



Amt Crivitz Amt der Zukunft

Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 260/21 Datum: 05.02.2021 Status: öffentlich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2021	
Fachbereich: Amt für Finanzen Sachbearbeiter/-in: Frau Banner	

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Stadtvertretung der Stadt Crivitz ()	Sitzungstermin 23.02.2021
---	------------------------------

Sachverhaltsdarstellung:

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2021.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Haushaltsplan 2021

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Jahr 2021

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz 2021



Haushaltssatzung der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Crivitz vom 23.02.2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	9.487.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	10.989.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.028.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	10.245.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.216.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.666.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.439.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.773.700 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 902.000 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 67,811 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 1.389.685 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 651.554 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt 22.326.706 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 09.04.2020.

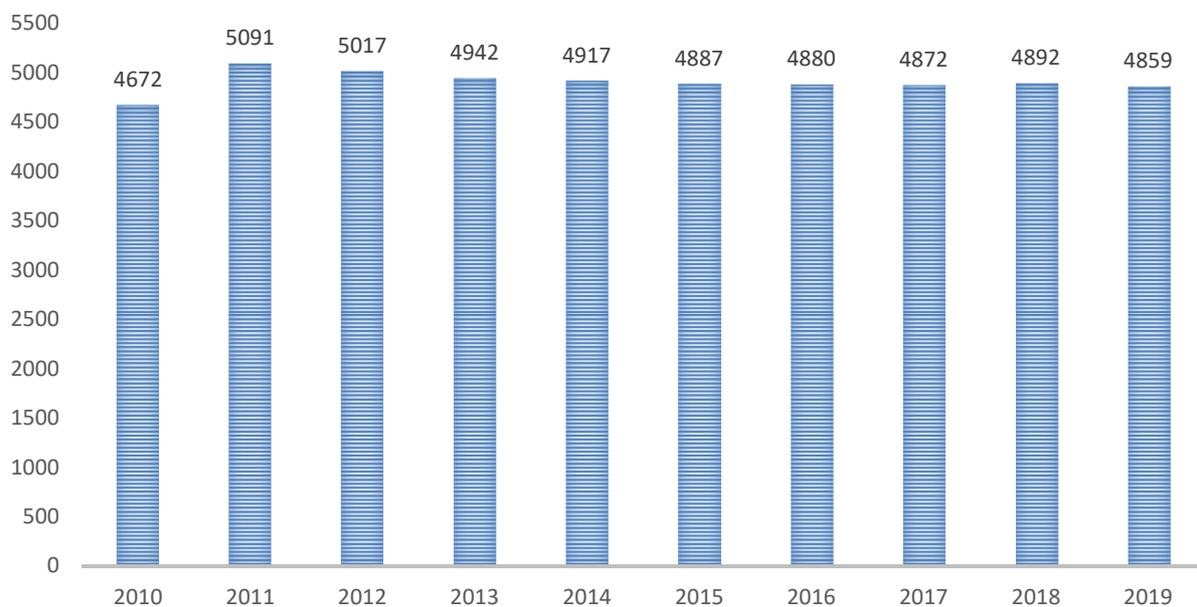
Für die Stadt Crivitz liegen die geprüften Jahresabschlüsse einbezogen des Haushaltsjahres 2017 vor. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für alle nachfolgenden Jahre bis einschließlich dem Jahr 2020 wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse angenommen.

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 bereits im Jahr 2003.

Die kombinierte Einwohnerzahl der Stadt Crivitz sowie der Gemeinde Wessin belief sich zum 31.12.2010 auf 5.114 Einwohner. Zum 31.12.2019 sank die Einwohnerzahl auf 4.859 Einwohner ab. Dies entspricht einem Rückgang von 255 Einwohnern bzw. 4,98% in den letzten 10 Jahren.

Tendenziell sinkt die Einwohnerzahl von Jahr zu Jahr, Ausnahme ist das Jahr 2018. Auch die Erschließung von Baugebieten konnte dem bisher nicht merklich 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 -481.657,69 EUR erreicht. Durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (366.459,68 EUR) und der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik (115.198,01 EUR) 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 111.877,31 EUR ausweisen, dieser erhöht den Ergebnisvortrag zum 31.12.2019 auf 1.027.485,58 EUR.

Für das Haushaltsjahr 2020 weist die vorläufige Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 362.199,39 EUR aus, dieser erhöht den bestehenden Ergebnisvortrag auf 1.389.684,97 EUR.

In der Planung 2021 weist der Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -1.502.200,00 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 und Verwendung des bestehenden Ergebnisvortrages kann in den Haushaltsfolgejahren 2022 und 2023 erzielt werden, im Haushaltsjahr 2024 ist unter der jetzigen Planung ein Haushaltsausgleich nicht mehr gegeben.

Sowohl im Planjahr als auch in den Haushaltsfolgejahren 2022 und 2023 ist ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

Im letzten Jahr des Finanzplanungszeitraumes kann kein Ausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden.

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 Infrastrukturpauschale	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Verwendung Ergebnisvortrag	Stand Ergebnisvortrag
9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	188.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	0,00	0,00	0,00	457.435,06	0,00	457.435,06
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	289.963,25	0,00	0,00	0,00	0,00	457.435,06
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	87.611,63	0,00	0,00	0,00	0,00	457.435,06
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	0,00	0,00	0,00	458.173,21	0,00	915.608,27
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	344.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	915.608,27
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	366.459,68	0,00	115.198,01	0,00	0,00	915.608,27
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	111.877,31	0,00	1.027.485,58
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2020	0,00	0,00	0,00	362.199,39	0,00	1.389.684,97
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	419.200,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00	1.389.684,97
1. Haushaltsfolgejahr	2022	417.800,00	0,00	96.900,00	-434.600,00	434.600,00	955.084,97
2. Haushaltsfolgejahr	2023	404.900,00	0,00	0,00	-540.200,00	540.200,00	414.884,97
3. Haushaltsfolgejahr	2024	385.700,00	0,00	0,00	-539.900,00	414.800,00	84,97

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen und Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 16 FAG

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. Der Entwurf zur Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes 2020 sah eine Bindung der investiven Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr vor. Mit dem Erlass des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung vom 09.04.2020 wurde den Gemeinden jedoch die Möglichkeit eingeräumt, für investive Zwecke bis zu 4% der Schlüsselzuweisungen zu verwenden. Dieser Teil der Zuweisungen wird dann als Kapitalzuschuss gewährt. (§ 15 Abs. 4 FAG-MV)

Die Stadt Crivitz weist zum 31.12.2017 noch vorhandene Mittel aus diesen Zuweisungen in Höhe von 1.293.458,47 EUR aus.

In den Jahren 2018 und 2019 erhält die Stadt Crivitz Zuweisungen für investive Zwecke und übergemeindliche Aufgaben in Höhe von insgesamt 764.502,75 EUR. Aufgrund der vorläufigen Jahresergebnisse werden in den Jahren 2018 bis 2020 von diesen Mitteln 366.459,68 EUR zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Der Ergebnishaushalt 2021 der Stadt Crivitz wird durch eine Nettoabschreibung in Höhe von 419.200,00 EUR belastet, in dieser Höhe erfolgt 2021 auch die Entnahme.

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							
9.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0,00	44.584,44	276.368,23	188.763,11	132.189,56
8.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	132.189,56	55.996,65	278.222,84	0,00	466.409,05
7.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	466.409,05	115.987,13	275.874,87	289.963,25	568.307,80
6.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	568.307,80	105.818,07	273.251,26	87.611,63	859.765,50
5.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	859.765,50	123.394,50	270.687,12	0,00	1.253.847,12
4.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.253.847,12	117.263,64	266.552,42	344.204,71	1.293.458,47
3.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	1.293.458,47	105.244,14	267.774,86	366.459,68	1.300.017,79
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	1.300.017,79	124.938,57	266.545,18	0,00	1.691.501,54
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.691.501,54	0,00	0,00	0,00	1.691.501,54

Ansatz des Haushaltsjahres		2021	1.691.501,54	0,00	0,00	419.200,00	1.272.301,54
1.	Haushaltsfolgejahr	2022	1.272.301,54	0,00	0,00	417.800,00	854.501,54
2.	Haushaltsfolgejahr	2023	854.501,54	0,00	0,00	404.900,00	449.601,54
3.	Haushaltsfolgejahr	2024	449.601,54	0,00	0,00	385.700,00	63.901,54

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden weitere 1.208.400,00 EUR zum Haushaltsausgleich benötigt, die Rücklage schmilzt auf ca. 63.900,00 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 2021 werden 1.083.000,00 EUR dieser Rücklage verbraucht.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.	
							in EUR
	postiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012	1.295.196,08					
3.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	1.295.196,08	0,00	115.198,01	0,00	1.179.998,07
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	1.179.998,07	0,00	0,00	0,00	1.179.998,07
1.	Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2020	1.179.998,07	0,00	0,00	0,00	1.179.998,07
Ansatz des Haushaltsjahres		2021	1.179.998,07	0,00	0,00	1.083.000,00	96.998,07
1.	Haushaltsfolgejahr	2022	96.998,07	0,00	0,00	96.900,00	98,07
2.	Haushaltsfolgejahr	2023	98,07	0,00	0,00	0,00	98,07
3.	Haushaltsfolgejahr	2024	98,07	0,00	0,00	0,00	98,07

Nach derzeitigem Stand wird auch im Haushaltsfolgejahr 2022 eine Entnahme notwendig sein, die Rücklage wird dann zum 31.12.2022 verbraucht sein.

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
			in EUR		
weitere Haushaltsvorjahre in Summe		kameral			1.295.196,08
9.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	84.778,26	162.000,00	1.217.974,34
8.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	637.414,54	216.000,00	1.639.388,88
7.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-82.353,85	270.000,00	1.287.035,03
6.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	227.344,08	216.000,00	1.298.379,11
5.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	23.343,18	216.000,00	1.105.722,29
4.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-110.418,25	216.000,00	779.304,04
3.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2018	349.474,85	216.000,00	912.778,89
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	640.022,87	221.873,85	1.330.927,91
1.	Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2020	766.689,32	229.463,10	1.868.154,13
Ansatz des Haushaltsjahres		2021	-1.104.900,00	111.700,00	651.554,13
1.	Haushaltsfolgejahr	2022	-531.500,00	112.000,00	8.054,13
2.	Haushaltsfolgejahr	2023	-540.200,00	112.400,00	-644.545,87
3.	Haushaltsfolgejahr	2024	-539.900,00	112.700,00	-1.297.145,87

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 779.304,04 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, im

Jahr 2019 in Höhe von 418.149,02 EUR und für das Jahr 2020 wird aller Voraussicht nach ein positiver Saldo von 537.226,22 EUR ausgewiesen. Somit kann zum 31.12.2020 ein Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.868.154,13 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 keinem der Folgejahre unterjährig ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung dargestellt werden. Der vorhandene Bestand per 31.12.2020 wird bereits auch ohne Hinzurechnung der jährlichen Tilgungsleistungen vollständig aufgebraucht. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird ein defizitärer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einbeziehung der Tilgungsleistung von (-) 1.297.145,87 € ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum minimieren sich die laufenden Ein- und Auszahlungen insgesamt um 3.165.300,00 EUR.

Die Stadt Crivitz kann im laufenden Bereich des Finanzhaushaltes ausreichend liquide Mittel vorhalten, um im Planjahr einen Haushaltsausgleich darzustellen.

Analog dem Ergebnishaushalt wird es der Stadt Crivitz nicht möglich sein, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt darzustellen.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
in EUR								
Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	2.280.259,89	2.004.920,10	224.611,71	637.006,49	3.049.570,46	59.270,46	-390.529,54	-635.729,54
- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	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 Haushaltsvorjahres	2.280.259,89	2.004.920,10	224.611,71	637.006,49	3.049.570,46	59.270,46	-390.529,54	-635.729,54

Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.105.722,29	779.304,04	912.778,89	1.330.927,91	1.868.154,13	651.554,13	8.054,13	-644.545,87
+ Korrektur des Vortrages	0,00	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	418.149,02	537.226,22	-1.216.600,00	-643.500,00	-652.600,00	-652.600,00
+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	779.304,04	912.778,89	1.330.927,91	1.868.154,13	651.554,13	8.054,13	-644.545,87	-1.297.145,87

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	1.177.784,37	1.160.306,17	-747.452,67	-685.907,59	1.182.979,18	-590.720,82	-397.020,82	10.379,18		
+ Korrektur des Vortrages	0,00	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	-451.454,92	81.886,77	-1.773.700,00	193.700,00	407.400,00	401.700,00		
+ 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	0,00		
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.160.306,17	-747.452,67	-685.907,59	1.182.979,18	-590.720,82	-397.020,82	10.379,18	412.079,18		

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-3.246,77	65.309,89	59.285,49	-8.013,83	-1.562,85	-1.562,85	-1.562,85	-1.562,85
+ 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	-67.299,32	6.450,98	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	-8.013,83	-1.562,85	-1.562,85	-1.562,85	-1.562,85	-1.562,85
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.004.920,10	224.611,71	637.006,49	3.049.570,46	59.270,46	-390.529,54	-635.729,54	-886.629,54

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Allgemeine Kapitalrücklage			weitere Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	
		Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	Zweckgebundene Kapitalrücklage (investive Schlüsselzuweisungen)	Infrastrukturpauschale § 23 FAG-MV	Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V	Sonstige Rücklagen		
in EUR										
9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	21.964.692,95	0,00	21.964.692,95	132.189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096.882,51
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	21.906.628,31	0,00	21.906.628,31	466.409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830.472,42
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	20.168.027,91	0,00	20.168.027,91	568.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193.770,77
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	20.163.866,25	0,00	20.163.866,25	859.765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.481.066,81
5. 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	0,00	21.788.258,24
4. 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	0,00	21.827.986,59
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	915.608,27	19.618.919,85	115.198,01	19.503.721,84	1.300.017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719.347,90
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	1.027.485,58	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	1.691.501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.337.906,97
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	1.389.684,97	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	1.691.501,54	349.300,00	258.700,00	0,00	0,00	23.308.106,36
Ansatz des Haushaltsjahres	1.389.684,97	19.618.919,85	1.083.000,00	18.535.919,85	1.272.301,54	698.600,00	430.200,00	0,00	0,00	22.326.706,36
1. 1. Haushaltsfolgejahr	955.084,97	18.535.919,85	96.900,00	18.439.019,85	854.501,54	1.047.900,00	573.100,00	0,00	0,00	21.869.606,36
2. 2. Haushaltsfolgejahr	414.884,97	18.439.019,85	0,00	18.439.019,85	449.601,54	1.280.700,00	644.500,00	0,00	0,00	21.228.706,36
3. 3. Haushaltsfolgejahr	84,97	18.439.019,85	0,00	18.439.019,85	63.901,54	1.513.500,00	710.200,00	0,00	0,00	20.726.706,36

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. Zukünftig wird das Eigenkapital der Stadt Crivitz jährlich abschmelzen.

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 zu rechnen.

Jahr			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in EUR			
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	0,00	349.300,00	0,00	349.300,00
Ansatz des Haushaltsjahres		2021	349.300,00	349.300,00	0,00	698.600,00
1.	Haushaltsfolgejahr	2022	698.600,00	349.300,00	0,00	1.047.900,00
2.	Haushaltsfolgejahr	2023	1.047.900,00	232.800,00	0,00	1.280.700,00
3.	Haushaltsfolgejahr	2024	1.280.700,00	232.800,00	0,00	1.513.500,00

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			
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	0,00	258.700,00	0,00	258.700,00
Ansatz des Haushaltsjahres		2021	258.700,00	171.500,00	0,00	430.200,00
1.	Haushaltsfolgejahr	2022	430.200,00	142.900,00	0,00	573.100,00
2.	Haushaltsfolgejahr	2023	573.100,00	71.400,00	0,00	644.500,00
3.	Haushaltsfolgejahr	2024	644.500,00	65.700,00	0,00	710.200,00

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 bis 2020 die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. Die Angaben für das Jahr 2021 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

5.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

		2018		2019		2020		2021	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Steuern und ähnliche Abgaben		3.108.485	3.106.702	3.595.059	3.635.297	3.356.120	3.327.810	3.180.400	3.180.400
darunter u.a.:	Grundsteuer A	37.328	37.729	36.558	35.705	38.910	38.700	38.900	38.900
	Grundsteuer B	492.974	507.600	513.907	534.578	553.622	530.738	553.600	553.600
	Gewerbsteuer	828.904	807.027	1.158.978	1.178.439	1.095.669	1.084.759	990.000	990.000
	Einkommensteuer	1.266.394	1.265.501	1.365.124	1.367.719	1.354.617	1.360.916	1.301.800	1.301.800
	Umsatzsteuer	228.641	232.705	256.342	256.940	283.967	280.771	265.300	265.300
	Sonstige Steuern	32.542	34.438	35.128	32.894	29.335	31.926	30.800	30.800
	Familienleistungsausgleich	221.702	221.702	229.022	229.022	0	0	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. Für 2021 sind ca. 175.720,00 EUR Mindererträge zu erwarten. Dies ist hauptsächlich der Gewerbesteuer geschuldet. Diese Steuerereinnahmen unterliegen grundsätzlich starken Schwankungen und sind somit nur im Schätzverfahren zu planen. Weitere Einbußen sind bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten, hier sind die möglichen negativen wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie noch nicht berücksichtigt.

Hebesatzvergleich

	2018	2019	2020	2021	Landesdurchschnittlicher Hebesatz 2018 für Gemeinden 3000-5000 EW	Nivellierungshebesätze 2020-2023
	in %					
Grundsteuer A	310	310	323	323	325	323
Grundsteuer B	400	400	427	427	386	427
Gewerbsteuer	350	350	381	381	340	381

Mit den Hebesatzerhöhungen im Jahr 2020 hat sich die Stadt Crivitz an die für die Jahre 2020-2023 geltenden nivellierten Hebesätze angepasst.

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

		2018		2019		2020		2021	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		1.672.086	1.294.813	1.686.742	1.311.137	5.366.930	4.848.292	5.113.700	4.709.700
darunter u.a.:	Schlüsselzuweisungen	1.294.813	1.294.813	1.311.137	1.311.137	2.081.793	2.081.793	1.661.900	1.661.900
	Erträge aus der Auflösung von SoPo	377.273	0	375.605	0	409.700	0	404.000	0
	Wohnsitzgemeindeanteil	0	0	0	0	2.593.012	2.481.983	2.796.900	2.796.900

Die zu erwartenden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2021 sind gegenüber 2020 um ca. 253.230,00 EUR gesunken.

Allein die Schlüsselzuweisungen weisen Mindererträge in Höhe von ca. 419.800,00 EUR aus. Dies ist der stark gestiegenen Steuerkraft 2019 geschuldet. (Steuerkraft 2018: 2.876.402,99 EUR; Steuerkraft 2019: 3.407.225,27 EUR)

Mehrerträge sind im Haushaltsjahr 2021 aus den Wohnsitzgemeindeanteilen für die Kindergärten und den Hort zu erwarten, diese belaufen sich auf ca. 203.800,00 EUR.

Weiterhin sind unter den Zuwendungen die ertragswirksamen 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

	2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Personalaufwendungen	2.598.614	2.614.803	2.951.345	2.930.157	3.269.662	3.294.466	3.789.200	3.789.200

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch die Mitarbeiter der Stadt Crivitz berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 sind im Planjahr 2021 höhere Aufwendungen veranschlagt. Zum einen ist bei den Personalkosten grundsätzlich mit jährlichen Steigerungen zu rechnen, u.a. durch gesetzlich festgeschriebene Tarifierhöhungen. Zum anderen sind 9 weitere Stellenbesetzungen für das Jahr 2021 geplant. Davon entfallen auf den Bauhof Crivitz 3 Stellen, davon eine mit einer 70%igen Förderung und zwei mit einer 100%igen Förderung. Die verbleibenden 6 Stellen verteilen sich auf die Gebäudereinigung mit 2 Stellen und mit je 1 Stelle auf die Bibliothek, den Hort Crivitz, der Kindertagesstätte Neustadt und der Kindertagesstätte Wessin.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2018		2019		2020		2021		
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		
	in EUR								
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.284	2.545.338	2.225.446	2.340.794	1.662.348	1.693.398	2.280.200	2.280.220	
darunter:	Wohnsitz- gemeindeanteile	543.642	542.133	585.909	588.075	246	8.290	0	0
	Schullasten	348.309	661.080	338.361	338.361	355.315	228.315	480.000	480.000
	Unterhaltung/ Bewirtschaftung Infrastruktur- vermögen	589.836	612.015	533.950	680.239	455.934	438.877	754.700	754.700
	Unterhaltung Maschinen, BGA	28.140	33.794	25.919	19.526	28.051	37.298	58.100	58.100
	Anschaftung GWG	81.429	78.643	100.463	103.917	121.955	121.832	166.900	166.900

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.

o *Wohnsitzgemeindeanteile / Schullasten*

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 2021 mit 149.500,00 EUR. Die Höhe entspricht 6% der Personalkosten der jeweiligen Einrichtung.

Die Schullasten 2021 werden gegenüber 2020 wahrscheinlich um ca. 124.600,00 EUR höher ausfallen. Diese Aufwendungen beinhalten den Abschlag für das Schuljahr 2020/2021 und die Endabrechnungen für die 3 vorangegangenen Schuljahre. Endabrechnungen können grundsätzlich erst nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse der jeweiligen Schulträger erfolgen.

o *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. 298.700,00 EUR Mehraufwendungen in 2021.

Gemessen an der Haushaltsbelastung wurden für das Haushaltsjahr 2021 folgende nennenswerte Einzelmaßnahmen für die Unterhaltung eingeplant:

- 20.000,00 EUR Erstellung eines Sanierungskonzeptes für den Bauhof
- 21.000,00 EUR Malerarbeiten Regionale Schule
- 25.000,00 EUR Glasreinigung Regionale Schule
- 9.000,00 EUR Sanierung Giebelwand Turnhalle Regionale Schule
- 6.700,00 EUR Austausch Verschleißteile Trennvorhanganlage Turnhalle Regionale Schule
- 7.500,00 EUR Malerarbeiten Hort Crivitz
- 14.800,00 EUR Glasreinigung Kita Neustadt
- 11.000,00 EUR Malerarbeiten/Bodenbelag Kita Wessin
- 8.600,00 EUR Pflasterarbeiten/Hofbepflanzung Kita Wessin
- 7.000,00 EUR Reparaturen Spielplätze
- 20.000,00 EUR Brücke Augustenhof
- 20.000,00 EUR Bankette Muchelwitzer Weg/Kanonienweg
- 100.000,00 EUR Gehwegreparaturen in Verbindung mit Breitbandausbau

- 17.000,00 EUR Umrüstung Ampelanlage auf LED
- 10.000,00 EUR Dachdeckung mit Pappe Friedhofsgebäude
- 6.000,00 EUR Umbau Sanitäranlagen Friedhofsgebäude

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 2020 werden für das Planjahr ca. 30.000,00 EUR mehr veranschlagt.

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

Feuerwehr Crivitz

- 7.500,00 EUR Überprüfung/Wartung Einsatzgeräte
- 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 2021 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen in Höhe von 9.000,00 EUR für den Bauhof Crivitz und 2.500,00 EUR für den Bauhof Wessin.

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

Dieses Sachkonto hat einen Anteil von 166.900,00 EUR an den Gesamtaufwendungen. Die Steigerung gegenüber der Ergebnisrechnung 2020 beträgt ca. 45.000,00 EUR. Die Verteilung über die entsprechenden Produkte erstreckt sich u.a. wie folgt:

Politische Gremien

- 18.000,00 EUR Tablett für die Stadtvertreter/OT-Vertreter

Bauhof Crivitz

- 7.000,00 EUR allgemeine Ersatzbeschaffungen

Feuerwehr Crivitz

- 4.900,00 EUR Systemtrenner, Rauchvorhang, Komplettierung Stabfast, etc.

Feuerwehr Gädebehn

- 7.500,00 EUR Handlampen, Systemtrenner, Funkmeldeempfänger, etc.

Feuerwehr Wessin

- 1.900,00 EUR Systemtrenner, Feldbetten JWF, etc.

Grundschule

- 17.700,00 EUR Sitzecken Flure & Büro, Ersatzbestuhlung/-tische, Rollhocker, Regale, Werkzeug Hausmeister, Papierkörbe, etc.
- 20.000,00 EUR Garderobenschränke
- 21.400,00 EUR 2. Notebooksatz, Firewall, W-Lan-Vertärker Klassenräume

Regionale Schule

- 20.400,00 EUR Werkzeug Hausmeister, Aufbewahrungsschränke, Drucker, div. Kleinmaterialien für verschiedene Fachräume, Multifunktionsgerät, etc.
- 18.100,00 EUR div. EDV-Ausstattung

Abschreibungen

	2018		2019		2020		2021	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Abschreibungen	776.812	0	810.533	0	871.017	0	855.900	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 855.900,00 EUR belastet. Kompensiert werden diese durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit einem Betrag von 436.700,00 EUR. Die sich ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung in Höhe von 419.200,00 EUR wirkt sich ergebniswirksam aber nicht finanzwirksam aus.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2018		2019		2020		2021	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge		2.537.607	2.536.684	2.646.908	2.636.377	3.297.176	3.304.003	3.444.300	3.444.300
darunter u.a.:	Wohnsitz- gemeinde- anteile	0	0	0	0	624.498	624.498	696.900	696.900
	Kreisumlage	1.681.532	1.681.532	1.752.570	1.752.570	1.807.013	1.807.013	1.881.800	1.881.800
	Amtsumlage	752.156	752.156	759.818	759.818	743.729	743.729	760.400	760.400

Die bisher unter den Sach- und Dienstleistungen dargestellten Wohnsitzgemeindeanteile werden ab 2020 aus statistischen Gründen als geleistete Zuwendungen aufgeführt. Gegenüber den Aufwendungen 2020 sind diese um ca. 72.400,00 EUR gestiegen.

Mit der am 01.01.2020 geltenden Beitragsfreiheit der Eltern für die Unterbringung in Kindertageseinrichtungen zahlen die Kommunen im Jahr 2021 pro Kind 152,76 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 01.01.2021 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 2021 beträgt der 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 3.439.700,00 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Infrastrukturpauschale	349.300,00 EUR
Übergangszuweisung	171.500,00 EUR
pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge	94.200,00 EUR
Fördermittel	789.600,00 EUR
Grundstücksverkäufe	250.000,00 EUR
Tilgungen von Kreditgewährungen	11.400,00 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.773.700,00 EUR aus.

Nach Abschluss aller vorgesehenen Investitionstätigkeiten wird der Ergebnishaushalt zusätzlich mit einem Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von jährlich ca. 200.700,00 EUR.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

lfd. · Nr. ·	Produkt		Sach- konto	Maßnahme	Vorjahr Haus- halts- rest	Haushaltsjahr		Folgekosten	
						Aus- zahlung	Ein- zahlung	Abschrei- bung	Auflö- sung SoPo
in EUR									
1	11402	Liegenschaften	0296	Grundstück Neustadt	0	0	250.000	0	0
2	11402	Liegenschaften	0491	Gewerbebauland	0	50.000	0	0	0
3	11402	Liegenschaften	0299	Grundstück Parchimer Straße	0	30.000	0	0	0
4	11402	Liegenschaften	096-033	Erschließung Lindenallee	0	60.000	0	0	0
5	11408	Bauhof Crivitz	0719	multifunktionale Außenreinigungs- maschine	0	141.200	0	14.120	0
6	11408	Bauhof Crivitz	096-056	Schleppdach	0	40.000	0	2.000	
7	12605	FFW Crivitz	0714	TLF 3000	0	350.000	0	23.333	0
			23142	Fördermittel SBZ TLF 3000	0	0	116.600	0	7.773
			23142	Fördermittel Feuerschutzsteuer TLF 3000	0	0	85.200	0	5.680
8	12606	FFW Gädebehn	0714	MTW	0	30.000	0	3.000	
9	12606	FFW Gädebehn	0725	Löschwasserentnahme- stelle Muchelwitz	0	40.000	0	2.000	
10	12606	FFW Gädebehn	0725	Löschteich Kladow	0	40.000	0	2.000	
11	12607	FFW Wessin	0714	TSF-W	0	160.000	0	10.667	0
			23142	Fördermittel TSF-W	0	0	112.000	0	7.467
12	12607	FFW Wessin	0725	Feuerlöschteich	0	30.000	0	1.500	0
13	12607	FFW Wessin	096-049	Erweiterung Gerätehaus	0	50.000	0	2.750	0
14	21100	Grundschule	096-002	Umbau Grundschule	0	400.500	0	78.052	0
			2331-002	FöMi Umbau Grundschule	0	0	350.000	0	8.750
15	21100	Grundschule	096-058	Umbau alter Speiseraum zum Kreativhaus	0	104.000	0	1.300	0
16	21500	Regionale Schule	096-057	IT-Gebäudeertüchtigung	0	16.000	0	421	0

17	36503	Hort Crivitz	096-047	Erweiterung Hortgebäude	0	150.000	0	5.500	0
	36503	Hort Crivitz	2331-047	FöMi Erweiterung Hortgebäude	0	0	0	0	1.373
18	36505	Kita "Uns Lütten"	096-027	Umbau Kindergarten	0	640.000	0	42.485	0
	36505	Kita "Uns Lütten"	2331-027	FöMi Umbau Kindergarten	0	0	32.000	0	10.727
19	42402	Sportplatz G-S-P	0829	Spindelmäher (gebraucht)	0	25.000	0	2.500	0
20	54100	Gemeindestraßen	096-035	Sanierung Brücke Krudopp	0	350.000	0	17.500	0
21	54100	Gemeindestraßen	096-036	behindertgerechter Umbau Bushaltestellen (2)	0	124.000	0	6.255	0
	54100	Gemeindestraßen	2331-036	FöMi behindertgerechter Umbau Bushaltestellen (2)	0	0	93.800	0	4.690
22	54100	Gemeindestraßen	096-052	Straßenverbreiterung Settiner Weg	0	87.000	0	2.486	0
23	54100	Gemeindestraßen	096-053	behindertgerechter Umbau Bushaltestellen Schulstandorte (3)	0	100.000	0	28.750	0
			2331-053	FöMi behindertgerechter Umbau Bushaltestellen Schulstandorte (3)	0	0	0	0	23.000
24	54100	Gemeindestraßen	096-054	Deckensanierung Gewerbeallee	0	200.000	0	5.714	0
25	54100	Gemeindestraßen	096-055	Bankettbefestigung Settiner Weg	0	50.000	0	2.941	0
	54100	Gemeindestraßen	23324	pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge	0	0	94.200	0	0
26	55300	Friedhof	0728	Rasentraktor Zmaster Toro	0	25.000	0	2.500	
	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120003	Infrastrukturpauschale	0	0	349.300	0	0
	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120004	Übergangszuweisung	0	0	171.500	0	0

- Nr. 1 In der Neustadt ist der Verkauf eines Grundstückes an einen Investor vorgesehen. Dieser möchte auf dem Areal ein Alten- und Pflegeheim errichten.
- Nr. 2 An das bestehende Gewerbegebiet grenzt noch Bauland an. Dieses möchte die Stadt erwerben und für eine Erweiterung des Gewerbegebietes vorhalten.
- Nr. 3 Der Ankauf des Grundstückes ist erforderlich um die Regenentwässerung der Stadt zu optimieren.
- 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 Mit diesem Fahrzeug möchte die Stadt Crivitz die Straßenreinigung und den Winterdienst in Eigenleistung erfüllen. In diesem Zusammenhang soll auch eine Schwerbehindertenstelle geschaffen werden, diese wird mit 70% durch das Integrationsamt gefördert.

- Nr. 6 Dieser Bau ist erforderlich, um die Technik des Bauhofes vor der Witterung zu schützen und somit die Einsatzfähigkeit zu verlängern.
- 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. Der Fördermittelbescheid durch den Kreis liegt bereits vor, der vom Land steht noch aus. Das zu ersetzende Fahrzeug soll verkauft werden, ein eventueller Verkaufserlös wurde in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.
- Nr. 8 Die Anschaffung des Mannschaftstransportwagens stellt eine Ersatzinvestition dar. Das derzeitige Fahrzeug ist stark veraltet. Entsprechende Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen stehen in keinem Verhältnis mehr.
- Nr. 9 Im OT Muchelwitz besteht aktuell noch keine trinkwasserunabhängige Löschwasserentnahmestelle.
- Nr.10 Analog der Investitionsmaßnahme Nr. 9 besteht auch im OT Kladow noch keine trinkwasserunabhängige Löschwasserentnahmestelle.
- Nr.11 Das Vorhalten eines Tragkraftspritzenfahrzeuges ist Auflage des Brandschutzbedarfsplans. Im Zusammenhang mit einer Landesbeschaffung wurde hierzu ein Grundsatzbeschluss durch die Stadtvertretung gefasst. Der Fördermittelbescheid liegt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.
- Nr.12 Auch im OT Wessin besteht noch keine trinkwasserunabhängige Löschwasserentnahmestelle.
- Nr.13 Aufgrund der Größe des bestehenden Gebäudes kann derzeit keine Trennung des Innenbereiches entsprechend des „Schwarz-Weiß-Prinzip“ umgesetzt werden. Zudem wird der zusätzliche Platz ebenfalls für das TSF-W (siehe Nr. 11) benötigt.
- Nr.14 Die Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2021 größtenteils abgeschlossen, lediglich Nacharbeiten in geringem Umfang sind noch zu erfüllen. Der dennoch verhältnismäßig hohe Planansatz ist dem geschuldet, dass noch nicht alle Arbeiten abgerechnet wurden.
- Nr.15 Aufgrund der hohen Kinderzahlen reicht die derzeit zur Verfügung stehende Hortfläche langfristig nicht für die Betreuung der Hortkinder aus. Der ehemalige Speiseraum soll folglich für die vorübergehende Nutzung durch den Hort hergerichtet werden. Nach bezugsfertigem Zustand des Erweiterungsbaus an das Hortgebäude (siehe Nr. 17) soll der umgebaute Speiseraum für die gemeinsame Nutzung durch Grundschule und Hort zur Verfügung stehen.
- Nr.16 In Vorbereitung auf das Herrichten eines Computerkabinetts ist der Aufbau einer sinnvollen IT-Verkabelung unabwendbar.
- Nr.17 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 Beantragung von Fördermitteln ist bereits erfolgt, jedoch liegen aktuell noch keine Zusagen vor.
- Nr.18 Die in 2019 begonnenen Baumaßnahmen zum Umbau der Kita „Uns Lütten“ werden in 2021 fortgeführt und sollen zum 31.03.2021 ihren Abschluss finden. Die ursprüngliche Kostenschätzung ist derzeit um 367.000,00 EUR auf 2.458.100,00 EUR gestiegen. Weitere Fördermittel als bisher bekannt sind nicht zu erwarten.
- Nr.19 Die Anschaffung des Spindelmähers stellt eine Ersatzbeschaffung für den Vorhandenen dar. Nach eingehender Begutachtung stehen die Kosten für eine Generalüberholung des alten Mähers in keinem Verhältnis zu einer Neuanschaffung.

- Nr.20 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
- Nr.21 Aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes müssen Bushaltestellen bis 2022 behindertengerecht barrierefrei umgebaut werden. Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Umbau von insgesamt fünf Bushaltestellen geplant. Davon sollen zwei in der Innenstadt (Krankenhaus und Große Straße -> Nr. 21) und drei an den jeweiligen Schulen (Real- und Grundschule sowie Gymnasium -> Nr. 23) umgerüstet werden.
- Nr.22 Dieser Bereich des Settiner Weges ist mittlerweile um ca. 20 cm abgesackt, massive Risse und Senken erstrecken sich bis zur Straßenmitte. Mit der Baumaßnahme erfolgt die Anpassung der Straßenbreite in diesem Bereich an die davor und danach anschließenden Bereiche.
- Nr.23 Mit Blick auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme wird auf die Ausführungen unter Nr. 21 verwiesen. Die Gesamtkosten für diese 3 Haltestellen betragen insgesamt 575.000,00 EUR. Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2021 ca. 100.000,00 EUR, das verbleibende Investitionsvolumen wurde für das Jahr 2022 veranschlagt. Die zu erwartenden Fördermittel belaufen sich auf 460.000,00 EUR, diese wurden als Einzahlung für das Jahr 2022 geplant.
- Nr.24 Diese Maßnahme ist erforderlich, da die Straßendecke komplett verschlissen ist und Reparaturarbeiten mit Blick auf die bleibenden Unterhaltungskosten nicht als sinnvoll erachtet werden.
- Nr.25 Ständige Instandhaltungsmaßnahmen können den vorhandenen Verschleiß nicht mehr auffangen, eine grundhafte Sanierung ist unabkömmlich.
- Nr.26 Der jetzige Mäher ist bereits stark überaltert und hat zudem keine Mulch-Funktion. Daher ist derzeit für die Abfahrt des Grünschnitts zum einen zusätzliche Technik und zum anderen zusätzliches Personal vom Bauhof erforderlich. Mit der Anschaffung des neuen Mähers ist eine Steigerung der Effektivität umsetzbar.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklung der Investitionskredite

Die Stadt Crivitz hat derzeit 2 Investitionskredite zu bedienen.

Die Stadt Crivitz hat 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“ erfolgte im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.787.000,00 EUR. Die Verzinsung erfolgt mit 0,19%, dieser Zinssatz ist bis zum

30.06.2030 festgeschrieben. Die Tilgung erfolgte erstmalig zum 30.09.2020, die vierteljährliche Annuität beträgt 22.769,79 EUR. Laut Tilgungsplan ist die letzte Rate am 30.06.2040 zu leisten.

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	1.557.536,90	a)	111.700,00	a)	0,00	1.445.836,90
			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)		1.557.536,90					1.445.836,90

5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Der Finanzhaushalt 2021 weist ein Einzahlungsdefizit von -2.990.300,00 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 2021 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 902.000,00 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 wurden. 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	6.319.051	2.726.190	406.246	0	8.638.995
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	352.006	0	32.848	0	319.158
Sonderposten aus Anzahlungen	4.318.416	1.045.700	0	2.412.390	2.951.726
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	10.989.473	3.771.890	439.094	2.412.390	11.909.879

5.8 Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2021 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	2.000	2.000
11104	Repräsentation BGM	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
12605	FFW Crivitz - 140-Jahrfeier	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
12606	FFW Gädebehn - 75-Jahrfeier	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
12607	FFW Wessin - Jugendzeltlager	0	900	900	0	900	900
27200	Bibliothek	1.000	55.100	54.100	1.000	55.100	54.100
28100	Heimat- und Kulturpflege	3.700	99.300	95.600	3.000	98.400	95.400
29100	Förderung Kirchengemeinden	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	0	800	800	0	800	800
36600	Spielplätze	1.200	10.700	9.500	0	8.000	8.000
42100	Förderung Sport	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
42402	Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz	13.100	38.200	25.100	12.000	32.300	20.300
42404	Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz	2.100	56.500	54.400	2.000	55.100	53.100
42405	Ausweichsportplatz	19.300	43.800	24.500	800	1.100	300
57300	Bewegungsparcour	5.000	8.200	3.200	0	200	200
57308	Bürgerhaus Crivitz	2.000	49.300	47.300	1.300	44.200	42.900
57309	DGH Kladow	4.400	19.500	15.100	0	12.700	12.700
57310	Kulturhaus Wessin	1.600	26.300	24.700	900	23.400	22.500
57312	Wohnung Bürgerhaus	6.000	2.500	-3.500	6.000	2.500	-3.500
57314	Marktplatz Crivitz	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000
57315	Festwiese Crivitzer See	2.500	600	-1.900	2.500	600	-1.900
57500	Tourismus	22.200	26.900	4.700	22.200	26.500	4.300
Summe		86.100	467.800	381.700	53.700	390.800	337.100

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 3,48% 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.

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG		
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik		
Crivitz (Crivitz)		
Einwohner per 31.12. des Vorjahres:	4.859	
Erhebungsjahr:	2021	
	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.389.685,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.389.685,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	86,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.868.154,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.216.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	651.554,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	89,1%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.297.146,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-266,96 €	-20
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	22.326.706,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	21.906.606,00 €	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	297,56 €	
Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	7,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

Seite 1 von 2

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	78,56 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlüsse bis einschließlich 2017 aufgestellt und geprüft	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-28
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 überplanmäßige 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 2021 Stadt Crivitz

Bauhof Crivitz (P-11408)

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	1,0	3	1,0	3	1,0	4	
2.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1	6	
3.	Stadtarbeiter	1,0	3	1,0	3	1	4	
4.	Stadtarbeiter	1,0	5	1,0	4	1	8	aktuell besetzt mit EG 4 + Vorarbeiterzulage
5.	Stadtarbeiter	1	3	1	3	1	4	
6.	Stadtarbeiter	1,0	3	1,0	3	1	4	
7.	Stadtarbeiter	0,3	4	0,3	4	0,3	4	
8.	Stadtarbeiter	0,25	3	0,25	3	–	–	40h Friedhof
9.	Stadtarbeiter	0,225	1	–	–	0,225	2	
10.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	0,875	4	Förderung durch das Integrationsamt (70%)
11.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	1	2	Förderung durch das Jobcenter (100%)
12.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	1	2	Förderung durch das Jobcenter (100%)
	VZÄ	6,775		6,55		9,4		
	Beschäftigte	9		8		11		

Bauhof OT Wessin (P-11409)

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	0,67	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	0,875	3	0,875	3	0,875	3	davon 10 h Vorarbeiter
2.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,75	2	
3.	Reinigung	0,75	2	0,75	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	
6.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,75	2	
7.	Reinigung	0,5	2	0,5	2	0,5	2	
8.	Reinigung	0,5	2	0,5	2	0,5	2	
9.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,75	2	
10.	Reinigung	–	–	–	–	0,786	2	Reinigung Kita, nach Fertigstellung Umbau zum 01.04.2021
11.	Reinigung	–	–	–	–	0,75	2	ab 01.01.2021 in der Grundschule
	VZÄ	6,375		6,375		7,911		
	Beschäftigte	9		9		11		

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	1,0	5	1,0	5	1,0	6	
	VZÄ	1,0		1,0		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	0,75	5	0,75	5	0,75	5	
2.	Stadtarbeiter	0,517	3	0,517	3	0,517	4	
	VZÄ	1,267		1,267		1,267		
	Beschäftigte	2		2		2		

Sportplatz Grundschule Altstadt (P-21103)

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.	Platzwart	0,1	4	0,1	4	0,1	6	
	VZÄ	0,1		0,1		0,1		
	Beschäftigte	1		1		1		

Turnhalle Grundschule Altstadt (P-21104)

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.	Hallenwart	0,1	4	0,1	4	0,1	6	
	VZÄ	0,1		0,1		0,1		
	Beschäftigte	1		1		1		

Regionale Schule Neustadt (P-21500)

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	0,875	5	0,875	5	0,875	5	
2.	Stadtarbeiter	0,55	3	0,55	3	–	–	
3.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	0,675	4	
	VZÄ	1,425		1,425		1,55		
	Beschäftigte	2		2		2		

Sportplatz Regionale Schule Neustadt (P-21503)

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	0,125	3	0,125	3	–	–	
2.	Stadtarbeiter	0,1	4	0,1	4	0,1	6	
3.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	0,1	4	
	VZÄ	0,225		0,225		0,200		
	Beschäftigte	2		2		2		

Turnhalle Regionale Schule Neustadt (P-21504)

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	0,125	3	0,125	3	–	–	
2.	Stadtarbeiter	0,1	4	0,1	4	0,1	6	
3.	Stadtarbeiter	–	–	–	–	0,1	4	
	VZÄ	0,225		0,225		0,2		
	Beschäftigte	2		2		2		

Bibliothek (P-27200)

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.	Bibliothekar	0,1375	6	0,1375	6	0,75	5	
2.	Hilfsarbeiten für Bürgerhaus/Bibliothek	0,8	1	0,8	1	0,8	1	
3.	Seniorenarbeit	–	–	–	–	0,225	1	
	VZÄ	0,9375		0,9375		1,7750		
	Beschäftigte	2		2		3		

Stadtkoordinator (P-28100)

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.	Mitarbeiter	1,00	6	0,75	6	1,00	6	
	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	0,483	3	0,483	3	0,483	4	lt. Kostenverhandlung
2.	Leiterin	0,875	S 18	0,875	S 18	0,875	S 18	
3.	Erzieher	0,525	S 8a	0,525	S 8a	0,525	S 8a	
4.	Erzieher	0,75	S 17	0,75	S 17	0,75	S 17	

5.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
6.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
7.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
8.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
9.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
10.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
11.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
12.	Erzieher	-	-	-	-	0,75	S 8a	
13.	Erzieher	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	
14.	Erzieher	0,625	S 8a	0,625	S 8a	0,75	S 8a	
15.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
16.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
17.	Erzieher	0,725	S 8a	0,725	S 8a	0,725	S 8a	
18.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
	VZÄ	11,958		11,958		12,833		
	Beschäftigte	17		17		18		

Kindertagesstätte "Uns Lütten" Neustadt (P-36505)

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	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	0,75	S 8a	Vertretung MS + EZ ab 01.10.2020-31.03.2022
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	0,7875	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	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,7875	S 8a	ab 01.08.2020 Teamleiter
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	MS + Elternzeit 27.03.2020-31.05.2021
26.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
27.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	Vertretung EZ 01.08.2020-31.05.2021
28.	Erzieher	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,75	S 8a	
29.	Erzieher	0,75	S 8a	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	0,75	S 8a	
32.	Erzieher	-	-	-	-	0,75	S 8a	
	VZÄ	23,8125		23,85		24,6		
	Beschäftigte	31		31		32		

Kindertagesstätte 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	0,85	S 9	0,85	S 9	
2.	Erzieher	0,75	S 8a	0,85	S 8a	0,85	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	
	VZÄ	3,0		3,2		3,2		
	Beschäftigte	4		4		4		

Kindertagesstätte Wessin - geringfügig Beschäftigte (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.	Reinigungskraft	0,125	1	0,125	1	0,25	1	
2.	Essenausgabe	0,3125	1	0,3125	1	0,325	1	
3.	Hausmeister	-	-	-	-	0,08	1	
	VZÄ	0,4375		0,4375		0,655		
	Beschäftigte	2		2		3		

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	6	
	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	6	
	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	1,00	6	
	VZÄ	0,75		0,75		1,00		
	Beschäftigte	1		1		1		

Gesamt	Anzahl im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr	Anzahl im Haushaltsjahr
VZÄ	60,6575	60,17	67,811
Beschäftigte	90	90	99

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.595.059,93	3.254.200	3.180.400	3.194.700	3.280.200	3.280.200	40
		40110000 Grundsteuer A	36.558,55	0	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A für fremde Grundstücke	-0,89	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900	
		40120000 Grundsteuer B	513.907,18	0	0	0	0	0	
		40121000 Grundsteuer B für fremde Grundstücke	0,00	544.300	553.600	553.600	553.600	553.600	
		40130000 Gewerbesteuer	1.158.978,22	979.700	990.000	990.000	990.000	990.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.365.124,37	1.383.700	1.301.800	1.349.300	1.430.300	1.430.300	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.341,83	273.400	265.300	232.100	236.600	236.600	
		40310000 Vergütungssteuer	14.400,00	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		40320000 Hundesteuer	20.728,22	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800	
		40521000 Familienleistungsausgleich	229.022,45	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.789.468,29	4.843.800	5.113.700	5.076.900	4.973.600	4.966.600	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.311.136,94	2.081.700	1.661.900	1.661.900	1.661.900	1.661.900	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	276.144,54	0	0	0	0	0	
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	15.772,68	0	90.200	90.200	90.200	90.200	
		41441002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Integrationsamt für Arbeitnehmer)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	185.462,13	153.500	134.700	97.800	0	0	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.214.500	2.796.900	2.796.100	2.796.100	2.796.100	
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	952,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	394.100	404.000	404.900	399.400	392.400	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.586,80	165.500	163.700	163.700	163.700	163.700	43
		43210000 Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)	708.071,77	0	0	0	0	0	
		43221000 Entgelte für Abwasserbeseitig. u. Abwasserabg.	751,69	700	300	300	300	300	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.643,17	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.922,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229000 Sonstige Entgelte (Gebühren WaBo)	12,20	0	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Wamow	125.983,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		43229002 Gebühr WBV Mittlere Elde	238,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		43229003 Gebühr WBV Untere Elde	18.840,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	80,03	0	0	0	0	0	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	12.896,79	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	44.769,76	31.300	29.900	29.900	29.900	29.900	
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lermittelleinnahmen)	17.536,50	17.800	17.500	17.500	17.500	17.500	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	29.700	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.045,00	98.700	105.900	105.900	105.900	105.900	441.443,44 4.445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.250,00	98.700	105.900	105.900	105.900	105.900	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Verkauf Chroniken)	3.795,00	0	0	0	0	0		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.344,54	672.000	627.900	627.900	627.900	627.900	442,448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	494.046,57	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	1.290.660,76	668.500	624.200	624.200	624.200	624.200	
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	146.384,93	0	0	0	0	0	
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	14.628,25	0	0	0	0	0	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.848,37	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.248,91	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	6.439,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	2.087,37	0	400	400	400	400	
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	34.906,28	24.900	28.300	28.200	28.200	28.100	47
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	1.170,87	0	0	0	0	0	
		47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	293,51	200	200	100	100	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	444,00	0	0	0	0	0	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.660,40	19.700	23.600	23.600	23.600	23.600	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.337,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	232.116,66	241.900	267.100	245.200	245.200	245.200	46
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.900	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	163.463,07	148.900	159.400	159.400	159.400	159.400	
		46270000 Versicherungserstattungen	212,66	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	68.440,93	88.900	82.800	82.800	82.800	82.800	
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	8.673.527,50	9.301.000	9.487.000	9.442.500	9.424.700	9.417.600	
12.	-	Personalaufwendungen	2.951.174,98	3.250.600	3.789.200	3.789.200	3.789.200	3.789.200	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	31.066,67	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	
		50130000 Sitzungsgelder	23.000,00	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100	
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	11.100,00	19.100	29.000	29.000	29.000	29.000	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.267.885,51	2.445.400	2.856.500	2.856.500	2.856.500	2.856.500	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	41.858,54	46.900	57.700	57.700	57.700	57.700	
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	83.887,38	95.100	110.300	110.300	110.300	110.300	
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	480.028,82	551.200	641.800	641.800	641.800	641.800	
		50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	3.945,48	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	2.903,67	0	0	0	0	0	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.282,36	0	0	0	0	0	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.216,55	0	0	0	0	0	
13.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.257,29	2.456.900	2.280.200	1.890.100	1.886.800	1.886.800	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	25.967,01	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	25.760,42	40.800	31.000	31.000	31.000	31.000	
	52240000 Aufwendungen für Gas	60.703,94	76.600	76.500	76.500	76.500	76.500	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	11.923,79	29.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	103.289,28	132.000	130.600	130.600	130.600	130.600	
	52291000 Niederschlagswasser	20.985,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	259.379,66	381.200	348.300	211.300	211.300	211.300	
	52310001 Grundstücksunterhaltung Arboretum	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	9.127,37	8.400	13.200	13.200	13.200	13.200	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.768,04	50.900	65.300	65.300	65.300	65.300	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	107.289,49	104.500	95.100	94.100	94.100	94.100	
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	26.833,22	47.000	31.000	11.000	11.000	11.000	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	77.268,01	214.000	202.000	113.000	113.000	113.000	
	52338001 Straßenreinigung	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	6.274,56	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	48.770,33	112.300	49.500	49.500	49.500	49.500	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	20.387,14	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	4.000,59	17.800	15.900	5.900	5.900	5.900	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	21.917,61	60.700	42.200	27.700	27.700	27.700	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	100.462,75	140.000	166.900	75.400	75.400	75.400	
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.875,84	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400	
	52441000 Getränkeversorgung	6.140,80	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	19.512,18	28.400	23.900	23.900	23.900	23.900	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	43.186,10	43.900	73.400	43.400	43.400	43.400	
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlg., wissenschaftl. Sammlg., Bibliotheken u. sonst. Sammlg. (bis 60 €)	1.512,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sprtstätten-/Schwimmbadfahrten)	25.133,01	26.700	29.000	29.000	29.000	29.000	
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	852.159,76	650.200	616.100	619.400	616.100	616.100	
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	42.500,98	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52544002 Beitrag WBV Mittlere Elde	9.571,25	11.500	200	200	200	200	
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	8.497,89	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	168.596,09	34.100	47.000	47.000	47.000	47.000	
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	0,00	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	45.461,57	0	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	400	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	820.500	855.900	855.400	837.000	810.800	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	0	0	0	0	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000	1.000	1.000	900	700	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	67.400	81.000	85.500	85.200	85.000	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0,00	70.100	90.800	90.800	90.800	90.800	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	101.200	101.400	101.400	94.100	83.900	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	40.600	40.300	39.900	39.800	39.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.800	10.800	10.500	7.800	7.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	349.100	340.400	339.700	335.800	334.300	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	43.000	41.400	40.300	40.200	37.100	
	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	55.800	64.300	63.000	60.600	52.600	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.000	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.300	3.500	3.500	3.000	2.300	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.300	14.600	13.600	12.600	11.800	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.500	18.900	18.700	18.700	18.600	
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.646.907,76	3.274.400	3.444.300	3.444.300	3.444.300	3.444.300	54
		54143000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	616.500	696.600	696.600	696.600	696.600	
		54151000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	800,00	2.800	800	800	800	800	
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	13.876,09	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
		54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	117.843,80	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	1.752.569,63	1.807.100	1.881.800	1.881.800	1.881.800	1.881.800	
		54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	759.818,24	743.800	760.400	760.400	760.400	760.400	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.452,51	15.700	8.300	7.900	7.600	7.200	57
		57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	9.346,01	11.700	6.800	6.400	6.100	5.700	
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.106,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	344.108,23	487.100	611.300	404.900	404.900	404.900	56
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	20.138,53	23.300	30.300	20.400	20.400	20.400	
		56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	3.071,38	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
		56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	800	600	600	600	600	
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	34.063,60	29.200	31.300	26.500	26.500	26.500	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.395,32	19.000	41.000	39.200	39.200	39.200	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.256,80	43.600	41.100	41.100	41.100	41.100	
		56212000 Miete Kopierer/Telefonanlage	1.350,09	0	0	0	0	0	
		56220000 Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		56240000 Datenverarbeitung	4.337,27	10.900	11.300	4.800	4.800	4.800	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	24.540,46	81.500	169.200	38.200	38.200	38.200	
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.275,61	32.000	35.000	8.500	8.500	8.500	
		56310000 Büromaterial	9.094,49	9.300	11.500	10.600	10.600	10.600	
		56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.832,37	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
		56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	0,00	200	200	200	200	200	
		56330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	600	600	600	600	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	13.239,71	14.900	20.200	13.700	13.700	13.700	
		56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	1.391,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
		56362000 Öffentlichkeitsarbeit (Präventionsrat)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		56370000 Bankgebühren	15,40	100	200	200	200	200	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0	
		56411000 Gebäudeversicherungen	15.348,38	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
		56419000 Sonstige Versicherungen	98.257,26	114.900	106.800	106.800	106.800	106.800	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	6.221,96	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	393,69	400	400	400	400	400	

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56730000 Kapitalertragsteuer	3.549,06	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195,19	200	200	200	200	200		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.812,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56920000 Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	18.324,35	23.700	29.400	15.900	15.900	15.900		
	56930001 Kinder- und Stadtfest	16.778,23	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
	56930002 Adventssingen	1.603,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56930003 Senioren	5.594,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56930004 OT Wessin	1.549,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56930005 Bauernmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930006 Städtepartnerschaft	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56930007 Jugendforum	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	276,76	3.000	300	300	300	300		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.166.900,77	10.305.200	10.989.200	10.391.800	10.369.800	10.343.200	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	506.626,73	-1.004.200	-1.502.200	-949.300	-945.100	-925.600	
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)	506.626,73	-1.004.200	-1.502.200	-949.300	-945.100	-925.600	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.004.600	1.502.200	514.700	404.900	385.700	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	610.900	1.083.000	96.900	0	0	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	393.700	419.200	417.800	404.900	385.700	
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 Ergebnisrücklagen	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)	506.626,73	400	0	-434.600	-540.200	-539.900	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	506.626	507.026	507.026	72.426	-467.773	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	506.626,73	507.026	507.026	72.426	-467.773	-1.007.673	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.635.296,63	3.254.200	3.180.400	3.194.700	3.280.200	3.280.200	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.704,63	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900	
		60120000 Grundsteuer B	534.577,86	0	0	0	0	0	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	544.300	553.600	553.600	553.600	553.600	
		60130000 Gewerbesteuer	1.178.438,99	979.700	990.000	990.000	990.000	990.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.367.719,27	1.383.700	1.301.800	1.349.300	1.430.300	1.430.300	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.939,85	273.400	265.300	232.100	236.600	236.600	
		60310000 Vergütungssteuer	13.200,00	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
		60320000 Hundesteuer	19.693,58	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800	
		60521000 Familienleistungsausgleich	229.022,45	0	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.817.980,28	4.449.700	4.709.700	4.672.000	4.574.200	4.574.200	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.311.136,94	2.081.700	1.661.900	1.661.900	1.661.900	1.661.900	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	276.144,54	0	0	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.552,06	0	116.200	116.200	116.200	116.200	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	216.602,90	153.500	134.700	97.800	0	0	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.214.500	2.796.900	2.796.100	2.796.100	2.796.100	
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	952,00	0	0	0	0	0	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	-408,16	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.197,04	132.400	131.000	131.000	131.000	131.000	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22,80	0	0	0	0	0	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	702.835,42	0	0	0	0	0	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	393,80	300	300	300	300	300	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.148,08	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.938,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63228000 Parkgebühren	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	121.357,75	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	632,84	0	0	0	0	0	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	39.670,64	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	63.357,15	49.100	47.400	47.400	47.400	47.400	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.781,34	98.700	105.900	105.900	105.900	105.900	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	108.986,34	98.700	105.900	105.900	105.900	105.900	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026.205,91	672.000	627.900	627.900	627.900	627.900	642,648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	531.689,93	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.446.933,13	668.500	624.200	624.200	624.200	624.200	
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	14.628,25	0	0	0	0	0	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	13.056,35	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.392,89	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	12.606,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.899,24	0	400	400	400	400	
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	37.473,55	24.900	28.300	28.200	28.200	28.100	67
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.041,09	0	0	0	0	0	
	67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	356,98	200	200	100	100	0	
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.598,58	0	0	0	0	0	
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.660,40	19.700	23.600	23.600	23.600	23.600	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.816,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327.828,78	241.900	245.200	245.200	245.200	245.200	66 ./ 669
	66250000 Konzessionsabgaben	162.077,70	148.900	159.400	159.400	159.400	159.400	
	66270000 Versicherungserstattungen	212,66	0	0	0	0	0	
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	165.255,42	93.000	85.800	85.800	85.800	85.800	
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	283,00	0	0	0	0	0	
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.899.763,53	8.873.800	9.028.400	9.004.900	8.992.600	8.992.500	
11.	- Personalauszahlungen	2.930.157,10	3.250.600	3.789.200	3.789.200	3.789.200	3.789.200	70
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	31.066,67	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	24.020,00	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100	
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	10.930,00	19.100	29.000	29.000	29.000	29.000	
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.267.885,51	2.445.400	2.856.500	2.856.500	2.856.500	2.856.500	
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	41.858,54	46.900	57.700	57.700	57.700	57.700	
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83.887,38	95.100	110.300	110.300	110.300	110.300	
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	460.715,54	551.200	641.800	641.800	641.800	641.800	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.265,88	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.903,67	0	0	0	0	0	
	70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.407,36	0	0	0	0	0	
	70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.216,55	0	0	0	0	0	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.794,07	2.456.900	2.280.200	1.890.100	1.886.800	1.886.800	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	25.453,54	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	25.582,26	40.800	31.000	31.000	31.000	31.000	
	72240000 Auszahlungen für Gas	63.066,09	76.600	76.500	76.500	76.500	76.500	
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	11.923,79	29.000	7.500	7.500	7.500	7.500	

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72260000 Auszahlungen für Strom	105.736,14	132.000	130.600	130.600	130.600	130.600	
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.043,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261.466,86	399.100	371.000	234.000	234.000	234.000	
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188.566,90	50.900	65.300	65.300	65.300	65.300	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	123.521,74	104.500	95.100	94.100	94.100	94.100	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	26.833,22	47.000	31.000	11.000	11.000	11.000	
	72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	74.279,76	218.000	203.000	114.000	114.000	114.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.569,75	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.650,26	112.300	49.500	49.500	49.500	49.500	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	17.475,37	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	798,18	17.800	15.900	5.900	5.900	5.900	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.727,90	60.700	42.200	27.700	27.700	27.700	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103.916,73	144.000	170.900	79.400	79.400	79.400	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.854,50	11.600	8.200	8.200	8.200	8.200	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	18.359,89	28.400	23.900	23.900	23.900	23.900	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	43.195,85	45.500	75.000	45.000	45.000	45.000	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.485,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	25.859,31	26.700	29.000	29.000	29.000	29.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	849.959,76	650.200	616.100	619.400	616.100	616.100	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	60.570,12	63.500	54.200	54.200	54.200	54.200	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	170.435,32	68.100	83.500	83.500	83.500	83.500	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	45.461,57	0	0	0	0	0	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	400	0	0	0	
14.	-	2.636.377,16	3.274.400	3.444.300	3.444.300	3.444.300	3.444.300	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	616.500	696.600	696.600	696.600	696.600	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	800,00	2.800	800	800	800	800	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	13.076,09	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	108.113,20	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.752.569,63	1.807.100	1.881.800	1.881.800	1.881.800	1.881.800		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	759.818,24	743.800	760.400	760.400	760.400	760.400		
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	75	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.396,51	15.700	8.300	7.900	7.600	7.200	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	9.346,01	11.700	6.800	6.400	6.100	5.700	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.050,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	340.015,82	487.100	611.300	404.900	404.900	404.900	76 ./7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.005,38	24.500	31.500	21.600	21.600	21.600	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.280,29	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.786,16	29.200	31.300	26.500	26.500	26.500	
		76190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	9.995,46	19.000	41.000	39.200	39.200	39.200	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	41.618,25	43.600	41.100	41.100	41.100	41.100	
		76220000 Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		76240000 Datenverarbeitung	4.337,27	10.900	11.300	4.800	4.800	4.800	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	32.195,93	81.500	169.200	38.200	38.200	38.200	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.633,56	32.000	35.000	8.500	8.500	8.500	
		76310000 Büromaterial	8.765,92	9.500	11.700	10.800	10.800	10.800	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.792,58	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600	
		76330000 Porto und Versandkosten	0,00	200	600	600	600	600	
		76340000 Telefon	12.765,29	14.900	20.200	13.700	13.700	13.700	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.431,85	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
		76370000 Bankgebühren	15,40	100	200	200	200	200	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0	
		76411000 Gebäudeversicherungen	16.799,31	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
		76419000 Sonstige Versicherungen	98.366,82	114.900	106.800	106.800	106.800	106.800	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.221,96	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400	
		76730000 Kapitalertragsteuer	3.549,06	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
		76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	195,19	200	200	200	200	200	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.812,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		76920000 Verfügungsmittel	200,00	500	500	500	500	500	
		76930000 Repräsentationen	43.187,54	54.400	64.100	45.600	45.600	45.600	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	60,00	3.000	300	300	300	300	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.259.740,66	9.484.700	10.133.300	9.536.400	9.532.800	9.532.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	640.022,87	-610.900	-1.104.900	-531.500	-540.200	-539.900	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
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)	640.022,87	-610.900	-1.104.900	-531.500	-540.200	-539.900	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.859.196,45	3.872.100	1.310.400	1.062.100	304.200	298.500	681
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	414.847,28	845.800	834.600	492.200	304.200	298.500	
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0	
		68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.576,50	0	0	0	0	0	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.438.272,67	3.026.300	475.800	569.900	0	0	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200	682
		68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200	
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	7.318,72	0	0	0	0	0	684
		68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	7.318,72	0	0	0	0	0	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	518.563,17	350.000	250.000	0	0	0	685
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	514.567,17	350.000	250.000	0	0	0	
		68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.996,00	0	0	0	0	0	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	23.887,07	10.400	11.400	10.400	9.000	9.000	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	23.887,07	10.400	11.400	10.400	9.000	9.000	
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)	2.408.965,41	4.232.500	1.666.000	1.166.700	407.400	401.700	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.916,68	0	0	0	0	0	781 + 784
		78100000 Investitionszuwendungen	166.237,13	0	0	0	0	0	
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.679,55	0	0	0	0	0	
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.648.675,03	5.584.200	3.439.700	973.000	0	0	785
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	2.500	10.500	0	0	0	
		78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	179,28	0	0	0	0	0	
		78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.585.809,46	5.023.100	2.392.000	973.000	0	0	
		78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	3.243,16	0	0	0	0	0	
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	49.200	135.000	0	0	0	
		78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	21.755,58	395.500	761.600	0	0	0	
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.926,48	2.000	25.000	0	0	0	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne	26.761,07	61.900	35.600	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Umsatzsteuer							
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.856.591,71	5.584.200	3.439.700	973.000	0	0
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-447.626,30	-1.351.700	-1.773.700	193.700	407.400	401.700
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	192.396,57	-1.962.600	-2.878.600	-337.800	-132.800	-138.200
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>	513.000,00 513.000,00	1.787.000 1.787.000	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	221.873,85 221.873,85	227.400 227.400	111.700 111.700	112.000 112.000	112.400 112.400	112.700 112.700
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	291.126,15	1.559.600	-111.700	-112.000	-112.400	-112.700
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-67.299,32	0	0	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)	416.223,40	-403.000	-2.990.300	-449.800	-245.200	-250.900
nachrichtlich:								
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	418.149,02	-838.300	-1.216.600	-643.500	-652.600	-652.600
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	418.149	-420.150	-1.636.750	-2.280.250	-2.932.850
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	418.149,02	-420.150	-1.636.750	-2.280.250	-2.932.850	-3.585.450
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 laufenden 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	3.180.400	3.180.400	0			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.113.700	1.759.700	3.354.000			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.700	0	163.700			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.900	0	105.900			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.900	0	627.900			
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.300	4.700	23.600			
10.	+	Sonstige laufende Erträge	267.100	0	267.100			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	9.487.000	4.944.800	4.542.200			
12.	-	Personalaufwendungen	3.789.200	0	3.789.200			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.200	0	2.280.200			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	855.900	0	855.900			
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.444.300	2.733.200	711.100			
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.300	1.500	6.800			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	611.300	0	611.300			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	10.989.200	2.734.700	8.254.500			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-1.502.200	2.210.100	-3.712.300			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.502.200	2.210.100	-3.712.300			
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.500	0	304.500			
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.500	0	304.500			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.502.200	2.210.100	-3.712.300			

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	3.180.400	3.180.400	0			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.709.700	1.759.700	2.950.000			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.000	0	131.000			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.900	0	105.900			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.900	0	627.900			
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.300	4.700	23.600			
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	245.200	0	245.200			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.028.400	4.944.800	4.083.600			
11.	-	Personalauszahlungen	3.789.200	0	3.789.200			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.200	0	2.280.200			
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.444.300	2.733.200	711.100			
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.300	1.500	6.800			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	611.300	0	611.300			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	10.133.300	2.734.700	7.398.600			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.104.900	2.210.100	-3.315.000			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.104.900	2.210.100	-3.315.000			
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)	-1.104.900	2.210.100	-3.315.000			
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.400	520.800	789.600			
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.200	0	94.200			
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	250.000	0	250.000			
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	11.400	11.400	0			
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	1.666.000	532.200	1.133.800			
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.439.700	0	3.439.700			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	3.439.700	0	3.439.700			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.773.700	532.200	-2.305.900			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.878.600	2.742.300	-5.620.900			
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.700	0	111.700			
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-111.700	0	-111.700			

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)	-2.990.300	2.742.300	-5.732.600			

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	99.947,16	92.100	121.400	99.500	99.500	99.500
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	33.716,98	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62.235,18	92.100	99.500	99.500	99.500	99.500
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.900	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	121.413,96	86.000	176.000	50.000	49.900	49.600
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	76.503,52	0	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	300	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.090,20	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	10.378,95	51.000	141.000	15.000	15.000	15.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.441,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Saldo	-21.466,80	6.100	-54.600	49.500	49.600	49.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.986,15 72.986,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.791,51 61.996,51 3.795,00	92.100 92.100 0	99.500 99.500 0	99.500 99.500 0	99.500 99.500 0	99.500 99.500 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.775,00 200,00 5.575,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.552,66	92.100	99.500	99.500	99.500	99.500
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.906,24 71.906,24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.382,50 33.090,20 20.583,26 1.709,04	85.600 33.100 51.000 1.500	175.600 33.100 141.000 1.500	49.600 33.100 15.000 1.500	49.600 33.100 15.000 1.500	49.600 33.100 15.000 1.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	127.288,74	85.600	175.600	49.600	49.600	49.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	17.263,92	6.500	-76.100	49.900	49.900	49.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	17.263,92	6.500	-76.100	49.900	49.900	49.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	17.263,92	6.500	-76.100	49.900	49.900	49.900
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	514.567,17 514.567,17	350.000 350.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	514.567,17	350.000	250.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	567.324,70 0,00 0,00 567.324,70	202.500 2.500 50.000 150.000	155.500 10.500 80.000 60.000	0 0 0 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	567.324,70	202.500	155.500	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-52.757,53	147.500	94.500	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-35.493,61	154.000	18.400	49.900	49.900	49.900
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-35.493,61	154.000	18.400	49.900	49.900	49.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	244,90	0	109.000	109.000	109.000	109.000
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	0,00	0	83.000	83.000	83.000	83.000
		41441002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Integrationsamt für Arbeitnehmer)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,90	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	453.802,39	424.800	598.300	572.300	571.100	562.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	300.062,58	234.200	352.000	352.000	352.000	352.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.536,94	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	11.301,64	9.400	13.800	13.800	13.800	13.800
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	63.850,66	54.200	79.000	79.000	79.000	79.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	415,73	0	0	0	0	0
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	803,14	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.004,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	562,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.542,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	300	100	100	100	100
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	5.915,33	7.000	28.600	5.000	5.000	5.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.375,79	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	20.656,89	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	9.612,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	8.700,03	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	4.779,30	11.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	600	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.300	2.200	2.100	2.100	2.100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	28.600	33.100	31.800	30.700	22.900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	1.300	1.100	1.100	1.000	500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	400	400	400	400	400
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	1.150,14	300	300	300	300	300
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	3.818,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	107,23	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56310000 Büromaterial	43,29	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.055,45	1.400	2.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	313,15	400	400	400	400	400
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.796,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.527,10	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,39	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	= Saldo	-453.557,49	-424.800	-489.300	-463.300	-462.100	-453.800

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 Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00 0,00	0 0	109.000 109.000	109.000 109.000	109.000 109.000	109.000 109.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	379.431,66 300.062,58 5.536,94 11.301,64 61.311,63 415,73 0,00 803,14	301.900 234.200 4.100 9.400 54.200 0 0 0	452.200 352.000 7.100 13.800 79.000 0 300 0	452.200 352.000 7.100 13.800 79.000 0 300 0	452.200 352.000 7.100 13.800 79.000 0 300 0	
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	55.704,68 1.179,79 552,92 4.542,17 0,00 5.915,33 1.879,73 20.564,11 8.365,83 7.925,50 4.779,30	75.100 4.000 1.000 4.500 300 7.000 500 24.000 11.000 11.000 11.800	89.700 3.000 1.000 4.500 100 28.600 500 25.000 11.000 9.000 7.000	66.100 3.000 1.000 4.500 100 5.000 500 25.000 11.000 9.000 7.000	66.100 3.000 1.000 4.500 100 5.000 500 25.000 11.000 9.000 7.000	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76310000 Büromaterial 76340000 Telefon 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76820000 Kraftfahrzeugsteuer	11.734,29 1.150,14 3.818,73 0,00 0,00 43,29 1.085,69 313,15 3.796,19 1.527,10	12.500 300 2.000 1.000 700 100 1.400 400 5.000 1.600	17.400 300 2.000 3.400 1.200 100 2.200 400 6.000 1.800	16.400 300 2.000 3.400 1.200 100 1.200 400 6.000 1.800	16.400 300 2.000 3.400 1.200 100 1.200 400 6.000 1.800	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	446.870,63	389.500	559.300	534.700	534.700	534.700

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-446.870,63	-389.500	-450.300	-425.700	-425.700	-425.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-446.870,63	-389.500	-450.300	-425.700	-425.700	-425.700
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626,49	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-448.497,12	-391.600	-452.500	-427.900	-427.900	-427.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	15.503,46	57.600	181.200	0	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
		78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.503,46	15.500	141.200	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.100	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.503,46	57.600	181.200	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.503,46	-57.600	-181.200	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-464.000,58	-449.200	-633.700	-427.900	-427.900	-427.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-464.000,58	-449.200	-633.700	-427.900	-427.900	-427.900

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Aufwendungen	23.585,18	30.200	25.100	25.100	25.100	25.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.461,98	6.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	1.614,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,37	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	0,00	2.800	500	500	500	500
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	2.800	500	500	500	500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	0,00	5.000	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	8.814,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	1.159,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	958,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	239,68	800	500	500	500	500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	20,57	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	164,73	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
3.	=	Saldo	-23.585,18	-30.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalauszahlungen	12.001,06	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.461,98	6.300	10.900	10.900	10.900	10.900
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.461,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,37	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,13	20.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	200	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	2.800	500	500	500	500
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	2.800	500	500	500	500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	500	500	500	500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.754,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.162,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	968,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,68	800	500	500	500	500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	259,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	20,57	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	164,73	300	300	300	300	300
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	19.386,99	30.100	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-19.386,99	-30.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-19.386,99	-30.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-19.386,99	-30.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-19.386,99	-30.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-19.386,99	-30.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	158.763,72	252.100	311.700	311.700	311.700	311.700
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	15.772,68	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.991,04	252.100	304.500	304.500	304.500	304.500
2.	-	Aufwendungen	158.763,72	260.400	320.000	320.000	320.000	320.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	100.521,86	196.100	241.000	241.000	241.000	241.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	3.719,26	7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	20.154,01	43.200	54.100	54.100	54.100	54.100
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	3.373,96	0	0	0	0	0
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	12.973,91	0	0	0	0	0
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	511,98	2.000	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		56220000 Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.592,69	300	500	500	500	500
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	143,37	300	300	300	300	300
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.772,68	0	0	0	0	0
3.	=	Saldo	0,00	-8.300	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.143,90	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.552,06	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	-408,16	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.143,90	0	7.200	7.200	7.200	7.200
11.	-	Personalauszahlungen	124.395,13	250.800	309.700	309.700	309.700	309.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	100.521,86	196.100	241.000	241.000	241.000	241.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.719,26	7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.154,01	43.200	54.100	54.100	54.100	54.100
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.347,87	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.373,96	0	0	0	0	0
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.973,91	0	0	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.711,48	9.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	2.000	0	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		76220000 Leasing	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.592,69	300	500	500	500	500
		76340000 Telefon	118,79	300	300	300	300	300
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	142.454,48	260.400	320.000	320.000	320.000	320.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-129.310,58	-260.400	-312.800	-312.800	-312.800	-312.800
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-129.310,58	-260.400	-312.800	-312.800	-312.800	-312.800
22.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.218,36	252.100	304.500	304.500	304.500	304.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.092,22	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0

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

		(Summe der Nummern 32 bis 37)						
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-10.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.092,22	-18.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.092,22	-18.300	-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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	14.719,04	25.700	27.100	27.100	27.100	27.100
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	8.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.600	26.100	26.100	26.100	26.100
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	2.574,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	3.600,00	0	0	0	0	0
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	1.100	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,90	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	120.031,50	335.300	285.000	245.000	244.900	244.900
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	4.210,00	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	37.400	39.300	39.300	39.300	39.300
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	0,00	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	105,24	400	2.500	2.500	2.500	2.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	459,35	600	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.616,55	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.160,27	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	7.443,74	23.000	24.000	10.000	10.000	10.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	921,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	13.743,57	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	6.233,14	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	3.328,36	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	7.648,81	17.600	22.500	8.000	8.000	8.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	9.270,60	9.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.812,00	0	0	0	0	0
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	2.557,41	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.900	13.700	13.400	13.400	13.400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	25.700	28.300	28.300	28.300	28.300
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200	200	200	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	5.352,75	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	16.036,43	16.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.363,94	8.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	56310000 Büromaterial	20,61	300	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.641,09	2.700	1.700	1.000	1.000	1.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen Förderkonto)	0,00	1.100	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	298,41	400	400	400	400	400
	56419000 Sonstige Versicherungen	12.171,38	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	486,00	700	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	1.973,43	3.000	12.500	2.000	2.000	2.000
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	276,76	3.000	300	300	300	300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871,39	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	= Saldo	-105.312,46	-309.600	-257.900	-217.900	-217.800	-217.800

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.399,78 3.399,78	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.600,00 3.600,00	1.100 1.100	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.299,78	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	4.210,00 4.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	57.600 9.500 37.400 800 1.500 8.400 0	65.700 15.000 39.300 800 1.600 8.900 100	65.700 15.000 39.300 800 1.600 8.900 100	65.700 15.000 39.300 800 1.600 8.900 100	65.700 15.000 39.300 800 1.600 8.900 100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	57.328,22 111,70 459,35 5.616,55 4.160,27 7.382,37 1.036,23 11.776,08 4.820,47 125,95 3.684,00 10.960,72 4.812,00 2.382,53	174.400 400 600 8.000 5.000 23.000 2.000 80.000 7.800 16.500 17.600 9.500 0 4.000	96.900 2.500 500 6.000 4.500 24.000 2.000 15.000 7.000 5.000 22.500 4.900 0 3.000	68.400 2.500 500 6.000 4.500 10.000 2.000 15.000 7.000 5.000 8.000 4.900 0 3.000	68.400 2.500 500 6.000 4.500 10.000 2.000 15.000 7.000 5.000 8.000 4.900 0 3.000	68.400 2.500 500 6.000 4.500 10.000 2.000 15.000 7.000 5.000 8.000 4.900 0 3.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39.876,65 4.298,75 0,00 13.914,95	58.800 7.000 0 16.300	73.900 6.000 1.000 12.800	62.700 6.000 1.000 12.800	62.700 6.000 1.000 12.800	62.700 6.000 1.000 12.800

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.136,31	8.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	76310000 Büromaterial	20,61	300	300	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	200	200	200	200
	76340000 Telefon	1.641,09	2.700	1.700	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	298,41	400	400	400	400	400
	76419000 Sonstige Versicherungen	12.268,10	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	486,00	700	600	600	600	600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	1.723,43	3.000	12.500	2.000	2.000	2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	60,00	3.000	300	300	300	300
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	101.414,87	290.800	236.500	196.800	196.800	196.800
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-94.115,09	-288.700	-235.500	-195.800	-195.800	-195.800
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-94.115,09	-288.700	-235.500	-195.800	-195.800	-195.800
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626,49	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-95.741,58	-290.800	-237.700	-198.000	-198.000	-198.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	233.200	201.800	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	233.200	201.800	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	233.200	201.800	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.099,15	363.500	356.500	0	0	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	350.000	350.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.099,15	13.500	6.500	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.099,15	363.500	356.500	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.099,15	-130.300	-154.700	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-97.840,73	-421.100	-392.400	-198.000	-198.000	-198.000
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-97.840,73	-421.100	-392.400	-198.000	-198.000	-198.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	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
2.	-	Aufwendungen	20.916,36	46.700	57.600	33.000	33.000	33.000
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.360,00	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	791,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.500	100	100	100	100
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	4.969,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	483,81	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	134,11	200	10.200	200	200	200
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	938,85	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	1.485,39	5.100	7.500	4.000	4.000	4.000
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	1.086,71	100	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	800	700	700	700
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	808,25	500	5.700	500	500	500
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	3.819,34	3.000	6.300	4.000	4.000	4.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	767,03	900	800	800	800	800
		56310000 Büromaterial	0,00	0	800	800	800	800
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	360,27	800	1.000	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	1.430,77	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	144,00	200	0	0	0	0
		56930000 Repräsentationen	337,17	3.500	3.500	500	500	500
3.	=	Saldo	-20.916,36	-43.100	-54.000	-29.400	-29.400	-29.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	351,00 351,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	351,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.360,00 3.360,00	4.200 4.200	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.990,87 791,00 0,00 4.969,66 453,04 134,11 3.070,96 1.485,39 1.086,71	26.200 5.600 1.500 2.000 500 200 11.200 5.100 100	23.500 2.000 100 2.000 500 10.200 1.200 7.500 0	10.000 2.000 100 2.000 500 200 1.200 4.000 0	10.000 2.000 100 2.000 500 200 1.200 4.000 0	10.000 2.000 100 2.000 500 200 1.200 4.000 0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76340000 Telefon 76419000 Sonstige Versicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76930000 Repräsentationen	7.707,49 808,25 3.888,36 702,03 0,00 0,00 390,21 1.437,47 144,00 337,17	10.800 500 3.000 900 0 100 800 1.800 200 3.500	21.000 5.700 6.300 800 800 100 1.000 2.800 0 3.500	10.000 500 4.000 800 800 100 500 2.800 0 500	10.000 500 4.000 800 800 100 500 2.800 0 500	10.000 500 4.000 800 800 100 500 2.800 0 500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	23.058,36	41.200	51.500	27.000	27.000	27.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.707,36	-41.200	-51.500	-27.000	-27.000	-27.000
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-22.707,36	-41.200	-51.500	-27.000	-27.000	-27.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.707,36	-41.200	-51.500	-27.000	-27.000	-27.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00 0,00 0,00	20.000 0 20.000	113.000 80.000 33.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	20.000	113.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-20.000	-113.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-22.707,36	-61.200	-164.500	-27.000	-27.000	-27.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-22.707,36	-61.200	-164.500	-27.000	-27.000	-27.000

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	1.535,00	300	300	300	300	300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	1.535,00	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	39.199,56	42.800	48.100	42.200	42.200	42.200
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	3.530,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	200	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	54,50	300	200	200	200	200
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.251,63	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	8.293,10	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	263,18	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	130,99	700	700	700	700	700
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	1.242,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	538,12	600	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	1.292,11	500	900	900	900	900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	3.508,46	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	676,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	500	500	500
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	117,24	300	300	300	300	300
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	10.105,55	7.200	9.500	7.000	7.000	7.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	450,52	900	2.300	500	500	500
		56310000 Büromaterial	40,50	100	1.000	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	329,34	700	1.100	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	115,01	200	200	200	200	200
		56419000 Sonstige Versicherungen	2.086,89	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	243,00	300	300	300	300	300
		56930000 Repräsentationen	2.930,50	3.700	900	900	900	900
3.	=	Saldo	-37.664,56	-42.500	-47.800	-41.900	-41.900	-41.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.535,00 1.535,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.535,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	3.360,00 3.360,00	5.400 5.400	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	19.686,62 0,00 -41,40 4.839,28 8.293,10 263,18 130,99 1.291,36 538,12 435,55 3.508,46 427,98	20.200 200 300 7.000 5.000 500 700 1.000 600 500 2.400 2.000	21.400 100 200 7.500 7.000 500 700 1.000 600 900 1.900 1.000	21.400 100 200 7.500 7.000 500 700 1.000 600 900 1.900 1.000	21.400 100 200 7.500 7.000 500 700 1.000 600 900 1.900 1.000	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76340000 Telefon 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76930000 Repräsentationen	12.147,82 66,89 5.880,57 450,52 40,50 0,00 359,28 115,01 2.093,03 243,00 2.899,02	16.000 300 7.200 900 100 0 700 200 2.600 300 3.700	18.500 300 9.500 2.300 1.000 100 1.100 200 2.800 300 900	12.700 300 7.000 500 100 100 500 200 2.800 300 900	12.700 300 7.000 500 100 100 500 200 2.800 300 900	12.700 300 7.000 500 100 100 500 200 2.800 300 900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	35.194,44	41.600	46.900	41.100	41.100	41.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-33.659,44	-41.600	-46.900	-41.100	-41.100	-41.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-33.659,44	-41.600	-46.900	-41.100	-41.100	-41.100

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-33.659,44	-41.600	-46.900	-41.100	-41.100	-41.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	112.000 <i>112.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	112.000	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	240.000 <i>50.000</i> <i>30.000</i> <i>160.000</i>	170.000 <i>170.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0,00	0	240.000	170.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	0	-128.000	-170.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-33.659,44	-41.600	-174.900	-211.100	-41.100	-41.100
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-33.659,44	-41.600	-174.900	-211.100	-41.100	-41.100

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	231.051,95	251.300	247.600	247.600	247.600	247.600
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	14.400	14.400	14.400	14.400
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	8.760,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92,24	300	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	221.367,70	229.800	224.200	224.200	224.200	224.200
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	832,01	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	210.035,79	363.800	389.400	331.200	331.000	330.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.222,54	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	646,00	900	900	900	900	900
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.357,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	7.746,40	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.301,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.606,55	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.870,26	6.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		52250000 Aufwendungen für Heizöl	5.889,91	20.000	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	9.394,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	6.639,55	22.800	17.700	7.000	7.000	7.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.947,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	153,90	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	15.195,20	49.300	59.100	16.000	16.000	16.000
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	207,24	500	400	400	400	400
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.461,85	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.708,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	0,00	800	800	800	800	800
		52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	8.431,71	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
		52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	0,00	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	400	0	0	0
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	20.900	41.600	41.600	41.600	41.600

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	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	900	900	900	900	900
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.500
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	389,00	300	300	300	300	300
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	0,00	600	600	600	600	600
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	400	300	300	300	300
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	95,56	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.270,92	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	1.151,96	4.900	5.100	1.500	1.500	1.500
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	3.331,18	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	465,20	500	500	500	500	500
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.255,49	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.006,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56419000 Sonstige Versicherungen	23.762,58	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	411,09	400	400	400	400	400
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.138,71	3.600	3.500	3.300	3.100	2.900
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.976,08	41.200	60.900	60.900	60.900	60.900
3.	= Saldo	21.016,16	-112.500	-141.800	-83.600	-83.400	-83.100

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.	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	9.401,00 9.401,00	8.500 8.500	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	307,73 307,73	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	222.084,71 221.367,70 717,01	229.800 229.800 0	224.200 224.200 0	224.200 224.200 0	224.200 224.200 0	224.200 224.200 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	231.793,44	238.600	233.200	233.200	233.200	233.200
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	45.567,93 36.222,54 646,00 1.357,72 7.341,67 0,00	58.200 45.300 900 1.800 10.200 0	57.900 45.000 900 1.800 10.100 100	57.900 45.000 900 1.800 10.100 100	57.900 45.000 900 1.800 10.100 100	57.900 45.000 900 1.800 10.100 100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72250000 Auszahlungen für Heizöl 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	105.889,16 1.212,33 5.960,25 4.628,26 5.889,91 9.592,00 6.146,20 28.755,62 195,54 14.790,90 111,92 2.461,85 17.708,86 8.435,52 0,00 0,00	191.200 1.500 7.000 6.800 20.000 10.000 22.800 15.000 2.100 51.300 500 6.400 19.800 11.000 17.000 0	176.500 1.500 6.000 10.000 0 10.000 17.700 15.000 1.100 61.100 400 5.000 19.800 10.600 17.900 400	122.300 1.500 6.000 10.000 0 10.000 7.000 15.000 1.100 18.000 400 5.000 19.800 10.600 17.900 0	122.300 1.500 6.000 10.000 0 10.000 7.000 15.000 1.100 18.000 400 5.000 19.800 10.600 17.900 0	122.300 1.500 6.000 10.000 0 10.000 7.000 15.000 1.100 18.000 400 5.000 19.800 10.600 17.900 0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.138,71 3.138,71	3.600 3.600	3.500 3.500	3.300 3.300	3.100 3.100	2.900 2.900
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	35.503,52	44.300	44.200	40.400	40.400	40.400

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.	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	389,00	900	900	900	900	900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	95,56	300	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.270,92	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	1.151,96	4.900	5.100	1.500	1.500	1.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	3.331,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	465,20	600	600	600	600	600
	76340000 Telefon	1.255,49	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.370,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76419000 Sonstige Versicherungen	23.762,58	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	411,09	400	400	400	400	400
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	190.099,32	297.300	282.100	223.900	223.700	223.500
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	41.694,12	-58.700	-48.900	9.300	9.500	9.700
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	41.694,12	-58.700	-48.900	9.300	9.500	9.700
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.976,08	-41.200	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	16.718,04	-99.900	-109.800	-51.600	-51.400	-51.200
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.948,49	2.107.000	350.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	770.948,49	2.107.000	350.000	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	770.948,49	2.107.000	350.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	166.237,13	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	166.237,13	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.190.012,73	1.875.600	571.100	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.190.012,73	1.865.600	504.500	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	57.600	0	0	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

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	9.000	0	0	0	
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.356.249,86	1.875.600	571.100	0	0	0	
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-585.301,37	231.400	-221.100	0	0	0	
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-568.583,33	131.500	-330.900	-51.600	-51.400	-51.200	
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	513.000,00 513.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	691 + 692
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	5.873,85 5.873,85	23.700 23.700	23.800 23.800	24.000 24.000	24.200 24.200	24.300 24.300	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	507.126,15	-23.700	-23.800	-24.000	-24.200	-24.300	
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-61.457,18	107.800	-354.700	-75.600	-75.600	-75.500	

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	358.948,60	362.200	334.800	334.800	334.800	334.800
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	3.734,30	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	1.280,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	8.776,50	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,89	400	400	400	400	400
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	331.608,28	351.300	324.300	324.300	324.300	324.300
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.544,38	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	3.033,23	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	212,66	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.335,36	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	283.736,19	454.600	457.500	403.700	403.300	403.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	46.697,36	54.200	58.800	58.800	58.800	58.800
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.108,74	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.768,86	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	10.368,65	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	43,44	0	0	0	0	0
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,37	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.824,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	6.017,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	14.349,44	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.798,42	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	35.999,84	72.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.583,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	215,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	14.880,99	21.700	30.400	15.000	15.000	15.000
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.598,61	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.267,79	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	25.477,24	24.900	54.400	24.400	24.400	24.400

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	0,00	800	800	800	800	800
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	11.889,09	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	0,00	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	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	3.500	1.200	900	500	500
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	31,50	300	300	300	300	300
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	0,00	600	600	600	600	600
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	400	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.479,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	56240000 Datenverarbeitung	3.185,31	5.900	6.100	3.200	3.200	3.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	3.927,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	3.457,24	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	476,00	400	300	300	300	300
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.517,61	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.527,32	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	56419000 Sonstige Versicherungen	26.077,24	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	494,67	1.000	500	500	500	500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.651,26	61.800	56.300	56.300	56.300	56.300
3.	= Saldo	75.212,41	-92.400	-122.700	-68.900	-68.500	-68.500

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.734,30 3.734,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	10.661,93 22,80 10.639,13	10.500 0 10.500	9.700 0 9.700	9.700 0 9.700	9.700 0 9.700	9.700 0 9.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	474,40 474,40	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	337.524,24 331.416,53 3.544,38 2.563,33	351.300 351.300 0 0	324.300 324.300 0 0	324.300 324.300 0 0	324.300 324.300 0 0	324.300 324.300 0 0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	212,66 212,66	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	352.607,53	362.200	334.400	334.400	334.400	334.400
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59.213,27 46.697,36 1.108,74 1.768,86 9.572,50 43,44 0,00 22,37	69.400 54.200 1.000 2.100 12.100 0 0 0	75.700 58.800 1.300 2.300 13.200 0 100 0	75.700 58.800 1.300 2.300 13.200 0 100 0	75.700 58.800 1.300 2.300 13.200 0 100 0	75.700 58.800 1.300 2.300 13.200 0 100 0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,	156.635,95 2.902,25 6.017,20 16.720,00 7.798,42 35.688,18 25.134,16 215,59 18.092,24 1.598,61	220.500 3.000 5.500 18.000 9.000 72.000 25.000 1.500 23.700 1.200	225.100 3.000 5.500 16.000 8.000 40.000 25.000 1.500 32.400 1.100	174.700 3.000 5.500 16.000 8.000 35.000 25.000 1.500 17.000 1.100	174.700 3.000 5.500 16.000 8.000 35.000 25.000 1.500 17.000 1.100	174.700 3.000 5.500 16.000 8.000 35.000 25.000 1.500 17.000 1.100

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.	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.267,79	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	25.486,99	25.700	55.200	25.200	25.200	25.200
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.714,52	11.300	13.800	13.800	13.800	13.800
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	17.000	18.600	18.600	18.600	18.600
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	48.689,42	48.200	47.600	44.500	44.500	44.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31,50	900	900	900	900	900
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	300	300	300	300
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.506,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	76240000 Datenverarbeitung	3.185,31	5.900	6.100	3.200	3.200	3.200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.927,00	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	3.427,09	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	476,00	500	400	400	400	400
	76340000 Telefon	1.517,61	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	5.986,69	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	76419000 Sonstige Versicherungen	26.077,24	26.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	554,67	1.000	500	500	500	500
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	264.538,64	338.100	348.400	294.900	294.900	294.900
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	88.068,89	24.100	-14.000	39.500	39.500	39.500
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	88.068,89	24.100	-14.000	39.500	39.500	39.500
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.315,90	-61.800	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	67.752,99	-37.700	-70.300	-16.800	-16.800	-16.800
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.541,82	11.100	20.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.541,82	11.100	4.000	0	0	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	8.541,82	11.100	20.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-8.541,82	-11.100	-20.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	59.211,17	-48.800	-90.300	-16.800	-16.800	-16.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	59.211,17	-48.800	-90.300	-16.800	-16.800	-16.800

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	3.574,10	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge (Spenden)	3.424,10	0	0	0	0	0
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	-	Aufwendungen	75.263,75	94.400	99.300	94.300	94.300	94.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	25.826,16	36.400	38.600	38.600	38.600	38.600
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	410,90	600	800	800	800	800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	970,72	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	5.550,38	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	0,00	3.000	400	400	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	1.231,80	1.300	600	600	600	600
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	900	900	900
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	7.000,00	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	90,00	0	0	0	0	0
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	419,33	0	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.165,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		56310000 Büromaterial	202,52	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	464,56	600	800	800	800	800
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	0	300	300	300	300
		56930000 Repräsentationen	6.405,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		56930001 Kinder- und Stadtfest	16.778,23	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		56930002 Adventssingen	1.603,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		56930003 Senioren	5.594,46	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		56930004 OT Wessin	1.549,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56930005 Bauernmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56930006 Städtepartnerschaft	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		56930007 Jugendforum	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	=	Saldo	-71.689,65	-91.400	-95.600	-90.600	-90.600	-90.600

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.776,37 3.776,37	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.926,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	32.532,39 25.826,16 410,90 970,72 5.324,61 0,00	46.600 36.400 600 1.400 8.200 0	49.800 38.600 800 1.600 8.700 100	49.800 38.600 800 1.600 8.700 100	49.800 38.600 800 1.600 8.700 100	49.800 38.600 800 1.600 8.700 100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	384,90 0,00 384,90 0,00	4.800 3.000 1.300 500	1.500 400 600 500	1.500 400 600 500	1.500 400 600 500	1.500 400 600 500
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.800,00 4.800,00	6.400 6.400	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76310000 Büromaterial 76340000 Telefon 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76930000 Repräsentationen	33.119,32 90,00 160,92 0,00 1.778,41 202,52 479,58 0,00 30.407,89	36.600 0 0 100 2.100 100 600 0 33.700	41.200 0 0 200 2.100 100 800 300 37.700	36.200 0 0 200 2.100 100 800 300 32.700	36.200 0 0 200 2.100 100 800 300 32.700	36.200 0 0 200 2.100 100 800 300 32.700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	70.836,61	94.400	98.400	93.400	93.400	93.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-66.910,24	-91.400	-95.400	-90.400	-90.400	-90.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-66.910,24	-91.400	-95.400	-90.400	-90.400	-90.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-66.910,24	-91.400	-95.400	-90.400	-90.400	-90.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	11.009,08 11.009,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	11.009,08	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.028,30 9.028,30	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	9.028,30	0	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.980,78	0	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-64.929,46	-91.400	-95.400	-90.400	-90.400	-90.400
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-64.929,46	-91.400	-95.400	-90.400	-90.400	-90.400

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	664.104,32	680.100	900.200	900.200	900.200	900.200
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	2.715,63	500	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	666.700	886.300	886.300	886.300	886.300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.900	13.500	13.500	13.500	13.500
		43210000 Kindertagesstättegebühren (öffentl.-rechtl.)	194.206,83	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	183.055,89	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	222.072,66	0	0	0	0	0
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	52.541,34	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.511,97	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	0,00	0	400	400	400	400
2.	-	Aufwendungen	771.065,21	878.900	984.700	968.000	967.600	967.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	512.542,28	551.700	619.400	619.400	619.400	619.400
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.465,01	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	19.162,18	21.400	23.600	23.600	23.600	23.600
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	107.456,36	123.800	136.300	136.300	136.300	136.300
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	2.903,67	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	222,66	0	0	0	0	0
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	679,69	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	634,78	800	800	800	800	800
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	1.690,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.563,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.013,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	5.361,48	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	6.601,44	5.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	17.788,08	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	131,85	600	200	200	200	200
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	8.411,49	7.800	13.800	8.500	8.500	8.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	697,11	900	200	200	200	200
		52441000 Getränkeversorgung	1.392,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	6.488,71	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	31.787,51	42.600	47.800	47.800	47.800	47.800
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	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	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	4.400	4.100	3.700	3.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	5.635,35	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	207,11	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	440,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.398,94	1.500	900	900	900	900
	56250000 Fachberatung	5.570,73	5.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	544,39	700	900	900	900	900
	56310000 Büromaterial	674,87	400	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	642,08	500	700	700	700	700
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.185,04	800	1.900	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	695,70	800	800	800	800	800
	56419000 Sonstige Versicherungen	72,00	200	200	200	200	200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.004,15	23.100	22.900	22.900	22.900	22.900
3.	= Saldo	-106.960,89	-198.800	-84.500	-67.800	-67.400	-67.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.687,23	667.200	886.300	886.300	886.300	886.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.687,23	500	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	666.700	886.300	886.300	886.300	886.300
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.468,15	0	0	0	0	0
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	188.468,15	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.212,82	0	400	400	400	400
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	197.829,45	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	278.871,40	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.511,97	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	400	400	400	400
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	677.368,20	667.200	886.700	886.700	886.700	886.700
11.	-	Personalauszahlungen	648.734,12	706.900	792.200	792.200	792.200	792.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	512.542,28	551.700	619.400	619.400	619.400	619.400
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.465,01	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.162,18	21.400	23.600	23.600	23.600	23.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.758,63	123.800	136.300	136.300	136.300	136.300
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.903,67	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	222,66	0	0	0	0	0
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	679,69	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.182,50	111.600	123.200	107.900	107.900	107.900
		72210000 Auszahlungen für Abfall	722,60	800	800	800	800	800
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.726,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.563,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.926,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.199,84	23.500	20.600	10.600	10.600	10.600
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.875,99	15.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,49	600	200	200	200	200
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.411,49	7.800	13.800	8.500	8.500	8.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial,	2.089,23	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.705,83	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.787,51	42.600	47.800	47.800	47.800	47.800
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.194,14	16.100	24.600	23.500	23.500	23.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.551,55	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	196,11	100	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	440,99	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.392,02	1.500	900	900	900	900
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.799,39	5.500	11.700	11.700	11.700	11.700
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	544,39	700	900	900	900	900
	76310000 Büromaterial	674,87	400	700	700	700	700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	642,08	500	700	700	700	700
	76340000 Telefon	1.185,04	800	1.900	800	800	800
	76411000 Gebäudeversicherungen	695,70	800	800	800	800	800
	76419000 Sonstige Versicherungen	72,00	200	200	200	200	200
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	756.110,76	834.600	940.000	923.600	923.600	923.600
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-78.742,56	-167.400	-53.300	-36.900	-36.900	-36.900
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-78.742,56	-167.400	-53.300	-36.900	-36.900	-36.900
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.004,15	-23.100	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-91.746,71	-190.500	-76.200	-59.800	-59.800	-59.800
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.355,65	109.900	0	109.900	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.650,53	0	0	0	0	0
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.205,12	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	109.900	0	109.900	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	6.355,65	109.900	0	109.900	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.355,65	351.400	151.400	290.000	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	342.400	150.000	290.000	0	0

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.705,12	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.650,53	5.700	1.400	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.355,65	351.400	151.400	290.000	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0,00	-241.500	-151.400	-180.100	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-91.746,71	-432.000	-227.600	-239.900	-59.800	-59.800
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-91.746,71	-432.000	-227.600	-239.900	-59.800	-59.800

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	1.351.807,80	1.471.500	1.688.100	1.690.000	1.690.000	1.690.000
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	100.403,02	133.300	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.327.100	1.670.900	1.670.900	1.670.900	1.670.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.100	17.200	19.100	19.100	19.100
		43210000 Kindertagesstättegebühren (öffentl.-rechtl.)	448.865,20	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	276.201,28	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	436.575,82	0	0	0	0	0
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	81.200,87	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.792,02	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.948,91	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,68	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	1.482.850,59	1.668.800	1.863.900	1.856.500	1.856.100	1.855.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	994.473,33	1.023.500	1.142.600	1.142.600	1.142.600	1.142.600
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	19.503,23	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	37.576,90	39.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	211.831,51	230.000	251.400	251.400	251.400	251.400
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	520,25	0	0	0	0	0
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	700	700	700	700
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.040,52	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.443,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.483,39	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	10.077,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.475,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	8.647,34	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	2.285,67	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.541,82	20.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	343,10	300	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	13.552,88	18.100	10.800	9.300	9.300	9.300
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	71,32	1.700	600	600	600	600
		52441000 Getränkeversorgung	4.255,25	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.424,92	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	4.583,15	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	58.688,70	79.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	50.900	59.000	63.500	63.200	63.000
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.300	1.200	1.200	1.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	4.516,16	7.700	13.100	8.400	8.400	8.400
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.727,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	791,49	800	900	900	900	900
	56250000 Fachberatung	4.018,63	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	826,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	446,92	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.016,94	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	214,20	200	100	100	100	100
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.495,21	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	14.297,08	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	56930000 Repräsentationen	123,85	100	100	100	100	100
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	6.400	3.300	3.100	3.000	2.800
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.556,64	60.600	91.200	91.200	91.200	91.200
3.	= Saldo	-131.042,79	-197.300	-175.800	-166.500	-166.100	-165.500

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.403,02	1.460.400	1.670.900	1.670.900	1.670.900	1.670.900
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.403,02	133.300	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.327.100	1.670.900	1.670.900	1.670.900	1.670.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.493,00	0	0	0	0	0
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	447.493,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.565,53	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	296.380,08	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522.823,38	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.362,07	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.369.461,55	1.460.400	1.670.900	1.670.900	1.670.900	1.670.900
11.	-	Personalauszahlungen	1.257.162,66	1.313.700	1.461.300	1.461.300	1.461.300	1.461.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	994.473,33	1.023.500	1.142.600	1.142.600	1.142.600	1.142.600
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	19.503,23	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.576,90	39.700	43.600	43.600	43.600	43.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	203.048,43	230.000	251.400	251.400	251.400	251.400
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	520,25	0	0	0	0	0
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	700	700	700	700
		70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.040,52	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.086,71	197.300	197.900	191.400	191.400	191.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.435,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.483,39	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	10.077,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	7.318,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.492,71	27.900	17.000	12.000	12.000	12.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.536,87	20.000	14.800	14.800	14.800	14.800
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,10	300	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.552,88	18.100	10.800	9.300	9.300	9.300
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.326,57	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.314,40	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	4.516,54	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

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 des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	58.688,70	79.100	88.100	88.100	88.100	88.100
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.400	3.300	3.100	3.000	2.800
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	6.400	3.300	3.100	3.000	2.800
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.173,63	36.600	48.300	43.200	43.200	43.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.516,16	7.700	13.100	8.400	8.400	8.400
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.727,93	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	782,61	800	900	900	900	900
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.018,63	4.300	8.200	8.200	8.200	8.200
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	446,92	500	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	76340000 Telefon	724,82	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	200	100	100	100	100
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.495,21	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	76419000 Sonstige Versicherungen	14.297,08	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
	76930000 Repräsentationen	123,85	100	100	100	100	100
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.431.423,00	1.554.000	1.710.800	1.699.000	1.698.900	1.698.700
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-61.961,45	-93.600	-39.900	-28.100	-28.000	-27.800
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-61.961,45	-93.600	-39.900	-28.100	-28.000	-27.800
22.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.735,96	-60.600	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-99.697,41	-154.200	-131.100	-119.300	-119.200	-119.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.686,48	643.600	32.000	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.371,38	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	656.315,10	643.600	32.000	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	657.686,48	643.600	32.000	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	668.477,41	1.774.400	640.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	668.477,41	1.769.000	640.000	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.	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.400	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	668.477,41	1.774.400	640.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.790,93	-1.130.800	-608.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-110.488,34	-1.285.000	-739.100	-119.300	-119.200	-119.000
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	1.787.000 1.787.000	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	0,00 0,00	41.700 41.700	87.900 87.900	88.000 88.000	88.200 88.200	88.400 88.400
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	1.745.300	-87.900	-88.000	-88.200	-88.400
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-110.488,34	460.300	-827.000	-207.300	-207.400	-207.400

691 + 692

791 + 792

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	178.928,17	218.200	238.900	238.900	238.900	238.900
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	30.237,71	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	218.200	238.900	238.900	238.900	238.900
		43210000 Kindertagesstättengebühren (öffentl.-rechtl.)	64.999,74	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	34.789,40	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	36.150,04	0	0	0	0	0
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	12.642,72	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	108,56	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	228.429,09	246.400	296.300	282.700	282.700	282.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	153.557,42	154.000	174.100	174.100	174.100	174.100
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.859,76	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	5.566,82	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	32.687,73	34.800	39.600	39.600	39.600	39.600
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368,93	0	0	0	0	0
		52210000 Aufwendungen für Abfall	209,35	500	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	780,26	800	900	900	900	900
		52260000 Aufwendungen für Strom	5.442,49	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	987,55	12.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	240,26	0	8.600	8.600	8.600	8.600
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	512,27	700	700	700	700	700
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	417,75	600	400	400	400	400
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	9.803,44	1.300	4.100	1.000	1.000	1.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	301,56	400	100	100	100	100
		52441000 Getränkeversorgung	493,43	500	500	500	500	500
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	868,91	800	900	900	900	900
		52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sporthallen-/Schwimmbadfahrten)	229,06	400	200	200	200	200
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (6 % Verwaltungskosten)	7.550,68	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	800,14	1.700	800	800	800	800
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	89,57	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	537,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,10	700	700	700	700	700
	56250000 Fachberatung	645,15	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	77,64	300	400	400	400	400
	56310000 Büromaterial	136,75	300	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	93,85	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	519,09	700	1.200	700	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	119,94	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.245,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56930000 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
3.	= Saldo	-49.500,92	-28.200	-57.400	-43.800	-43.800	-43.800

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.237,71	218.200	238.900	238.900	238.900	238.900
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.237,71	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	218.200	238.900	238.900	238.900	238.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.874,27	0	0	0	0	0
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	66.874,27	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.048,26	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	37.480,40	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.567,86	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	108,56	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	108,56	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.268,80	218.200	238.900	238.900	238.900	238.900
11.	-	Personalauszahlungen	193.913,34	197.500	223.700	223.700	223.700	223.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	153.557,42	154.000	174.100	174.100	174.100	174.100
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.859,76	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.566,82	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	31.500,53	34.800	39.600	39.600	39.600	39.600
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	59,88	0	0	0	0	0
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368,93	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.042,11	37.500	55.200	42.100	42.100	42.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	222,27	500	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	861,43	800	900	900	900	900
		72260000 Auszahlungen für Strom	5.383,23	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.081,93	12.000	23.600	13.600	13.600	13.600
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	385,17	700	700	700	700	700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	395,69	600	400	400	400	400
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.630,79	1.300	4.100	1.000	1.000	1.000
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	728,17	900	600	600	600	600
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	610,02	800	900	900	900	900
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	192,73	400	200	200	200	200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.550,68	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.527,04	8.600	8.800	8.300	8.300	8.300
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	855,14	1.700	800	800	800	800
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70,07	100	100	100	100	100
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	537,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226,10	700	700	700	700	700
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	645,15	700	1.300	1.300	1.300	1.300
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,64	300	400	400	400	400
		76310000 Büromaterial	136,75	300	200	200	200	200
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	93,85	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	519,09	700	1.200	700	700	700
		76411000 Gebäudeversicherungen	119,94	200	200	200	200	200
		76419000 Sonstige Versicherungen	2.245,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		76930000 Repräsentationen	0,00	100	0	0	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	226.482,49	243.600	287.700	274.100	274.100	274.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-42.213,69	-25.400	-48.800	-35.200	-35.200	-35.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-42.213,69	-25.400	-48.800	-35.200	-35.200	-35.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-42.213,69	-25.400	-48.800	-35.200	-35.200	-35.200
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.847,16	1.500	2.000	0	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	94.416,20	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.430,96	1.500	2.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	96.847,16	1.500	2.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-96.847,16	-1.500	-2.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-139.060,85	-26.900	-50.800	-35.200	-35.200	-35.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-139.060,85	-26.900	-50.800	-35.200	-35.200	-35.200

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	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	21.153,79	294.300	293.200	292.700	291.900	291.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	259.100	257.200	256.700	255.900	255.000
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.922,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	29.700	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25,61	0	0	0	0	0
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	14.628,25	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	2.087,37	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	650,00	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	160.962,65	762.800	687.700	577.600	573.100	571.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	15.022,07	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	34.490,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52291000 Niederschlagswasser	20.985,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	26.833,22	47.000	31.000	11.000	11.000	11.000
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	55.411,13	184.000	179.000	90.000	90.000	90.000
		52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen	6.274,56	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	1.694,73	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.300	10.300	10.000	7.300	7.300
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	339.200	329.100	328.700	327.000	325.500
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	1.300	900	800	800
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	500	500	500	500
		56930000 Repräsentationen	250,27	300	0	0	0	0
3.	=	Saldo	-139.808,86	-468.500	-394.500	-284.900	-281.200	-280.600

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 63228000 Parkgebühren	3.778,56 1.938,00 1.840,56	2.500 700 1.800	3.300 1.500 1.800	3.300 1.500 1.800	3.300 1.500 1.800	3.300 1.500 1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	82,07 82,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	16.527,49 14.628,25 1.899,24	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) 66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	933,00 650,00 283,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.321,12	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157.867,93 15.290,47 34.859,14 21.043,38 26.833,22 0,00 52.539,14 5.569,75 1.732,83	366.600 13.600 40.000 21.000 47.000 30.000 184.000 25.000 6.000	302.000 15.000 40.000 21.000 31.000 2.000 179.000 11.000 3.000	193.000 15.000 40.000 21.000 11.000 2.000 90.000 11.000 3.000	193.000 15.000 40.000 21.000 11.000 2.000 90.000 11.000 3.000	193.000 15.000 40.000 21.000 11.000 2.000 90.000 11.000 3.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76930000 Repräsentationen	250,27 250,27	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	158.118,20	366.900	302.000	193.000	193.000	193.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-136.797,08	-364.400	-298.700	-189.700	-189.700	-189.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-136.797,08	-364.400	-298.700	-189.700	-189.700	-189.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-136.797,08	-364.400	-298.700	-189.700	-189.700	-189.700
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	21.713,00 21.713,00 0,00	165.800 0 165.800	93.800 0 93.800	460.000 0 460.000	0 0 0	0 0 0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	0,00	0	94.200	94.200	94.200	94.200
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	7.318,72	0	0	0	0	0
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	7.318,72	0	0	0	0	0
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.996,00	0	0	0	0	0
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	3.996,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	33.027,72	165.800	188.000	554.200	94.200	94.200
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.679,55	0	0	0	0	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.679,55	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.437,98	869.100	931.200	475.000	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	179,28	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	34.876,55	864.100	918.500	475.000	0	0
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	3.243,16	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	138,99	5.000	12.700	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	80.117,53	869.100	931.200	475.000	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-47.089,81	-703.300	-743.200	79.200	94.200	94.200
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-183.886,89	-1.067.700	-1.041.900	-110.500	-95.500	-95.500
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-183.886,89	-1.067.700	-1.041.900	-110.500	-95.500	-95.500

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	27.646,59	31.200	30.700	30.700	30.700	30.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.643,17	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	80,03	0	0	0	0	0
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	12.896,79	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.026,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.	-	Aufwendungen	12.192,98	72.600	97.300	71.500	71.500	71.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	25.400	35.900	35.900	35.900	35.900
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	500	800	800	800	800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	285,78	5.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.692,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	-17,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	2.668,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	33,11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Unterhalt. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	4.292,16	13.000	28.000	5.000	5.000	5.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	4.000	3.000	3.000	3.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	0,00	300	300	300	300	300
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	477,36	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
		52370000 Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	192,31	6.500	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	190,39	200	1.800	200	200	200
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		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	800	800	800	800	800
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.000	800	800	700
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	150,00	200	200	200	200	200
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	187,99	200	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	511,89	600	600	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	139,82	200	200	200	200	200

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.388,12	4.000	100	100	100	100
3.	= Saldo	15.453,61	-41.400	-66.600	-40.800	-40.800	-40.700

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.451,56	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	10.148,08	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	632,84	0	0	0	0	0
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	39.670,64	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.026,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.478,16	30.700	30.200	30.200	30.200	30.200
11.	-	Personalauszahlungen	-2,80	32.600	48.100	48.100	48.100	48.100
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	25.400	35.900	35.900	35.900	35.900
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	500	800	800	800	800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-2,80	5.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	0	100	100	100	100
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.005,64	30.500	42.000	16.400	16.400	16.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.692,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	-17,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.668,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	33,11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.943,41	13.000	28.000	5.000	5.000	5.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	4.000	3.000	3.000	3.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	364,01	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	100	100	100	100
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,31	6.500	300	300	300	300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	128,75	200	1.800	200	200	200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.371,03	5.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	200	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	187,99	200	200	200	200	200
		76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	505,10	600	600	600	600	600
		76411000 Gebäudeversicherungen	139,82	200	200	200	200	200
		76419000 Sonstige Versicherungen	1.388,12	4.000	100	100	100	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	11.373,87	68.400	91.500	65.900	65.900	65.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	43.104,29	-37.700	-61.300	-35.700	-35.700	-35.700
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	43.104,29	-37.700	-61.300	-35.700	-35.700	-35.700
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	43.104,29	-37.700	-61.300	-35.700	-35.700	-35.700
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.652,10	33.600	33.000	38.000	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	27.753,92	27.000	8.000	38.000	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,18	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.600	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	29.652,10	33.600	33.000	38.000	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-29.652,10	-33.600	-33.000	-38.000	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	13.452,19	-71.300	-94.300	-73.700	-35.700	-35.700
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	13.452,19	-71.300	-94.300	-73.700	-35.700	-35.700

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	5.192.122,91	6.345.500	6.446.800	5.473.600	5.351.500	5.332.300
		40110000 Grundsteuer A	36.558,55	0	0	0	0	0
		40111000 Grundsteuer A für fremde Grundstücke	-0,89	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
		40120000 Grundsteuer B	513.907,18	0	0	0	0	0
		40121000 Grundsteuer B für fremde Grundstücke	0,00	544.300	553.600	553.600	553.600	553.600
		40130000 Gewerbesteuer	1.158.978,22	979.700	990.000	990.000	990.000	990.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.365.124,37	1.383.700	1.301.800	1.349.300	1.430.300	1.430.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.341,83	273.400	265.300	232.100	236.600	236.600
		40310000 Vergnügungssteuer	14.400,00	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		40320000 Hundesteuer	20.728,22	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
		40521000 Familienleistungsausgleich	229.022,45	0	0	0	0	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.311.136,94	2.081.700	1.661.900	1.661.900	1.661.900	1.661.900
		41320000 Sonst. allg. Zuweisungen, Zuw. nach § 24 FAG (VWH)	276.144,54	0	0	0	0	0
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	0,00	0	97.800	97.800	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	444,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.337,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	610.900	1.083.000	96.900	0	0
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	393.700	419.200	417.800	404.900	385.700
2.	-	Aufwendungen	2.633.338,17	2.644.900	2.734.700	2.734.700	2.734.700	2.734.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	117.843,80	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise	1.752.569,63	1.807.100	1.881.800	1.881.800	1.881.800	1.881.800
		54422000 Allg. Uml. ans Amt	759.818,24	743.800	760.400	760.400	760.400	760.400
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.106,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	=	Saldo	2.558.784,74	3.700.600	3.712.100	2.738.900	2.616.800	2.597.600

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	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.635.296,63	3.254.200	3.180.400	3.194.700	3.280.200	3.280.200
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.704,63	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
		60120000 Grundsteuer B	534.577,86	0	0	0	0	0
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	544.300	553.600	553.600	553.600	553.600
		60130000 Gewerbesteuer	1.178.438,99	979.700	990.000	990.000	990.000	990.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.367.719,27	1.383.700	1.301.800	1.349.300	1.430.300	1.430.300
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.939,85	273.400	265.300	232.100	236.600	236.600
		60310000 Vergnügungssteuer	13.200,00	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		60320000 Hundesteuer	19.693,58	20.700	20.800	20.800	20.800	20.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	229.022,45	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.587.281,48	2.081.700	1.759.700	1.759.700	1.661.900	1.661.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.311.136,94	2.081.700	1.661.900	1.661.900	1.661.900	1.661.900
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	276.144,54	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	97.800	97.800	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.358,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.542,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.816,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.232.936,61	5.340.900	4.944.600	4.958.900	4.946.600	4.946.600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.620.501,07	2.640.900	2.733.200	2.733.200	2.733.200	2.733.200
		74310000 Gewerbesteuerumlage	108.113,20	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.752.569,63	1.807.100	1.881.800	1.881.800	1.881.800	1.881.800
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	759.818,24	743.800	760.400	760.400	760.400	760.400
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.050,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.050,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.623.551,57	2.644.900	2.734.700	2.734.700	2.734.700	2.734.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	2.609.385,04	2.696.000	2.209.900	2.224.200	2.211.900	2.211.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	2.609.385,04	2.696.000	2.209.900	2.224.200	2.211.900	2.211.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	2.609.385,04	2.696.000	2.209.900	2.224.200	2.211.900	2.211.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.483,75	612.600	520.800	492.200	304.200	298.500
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	391.483,75	612.600	520.800	492.200	304.200	298.500
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	391.483,75	612.600	520.800	492.200	304.200	298.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	391.483,75	612.600	520.800	492.200	304.200	298.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	3.000.868,79	3.308.600	2.730.700	2.716.400	2.516.100	2.510.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	3.000.868,79	3.308.600	2.730.700	2.716.400	2.516.100	2.510.400

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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	52.500	95.500	0	0	0	0	102.916	198.416	0
	78510214 Auszahlungen für Gehölz	0,00	0	0	0	0	0	0	80	80	0
	78510296 Auszahlungen für Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	50.040	50.040	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	2.500	10.500	0	0	0	0	2.795	13.295	0
	78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	50.000	130.000	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
031 Erschließung Trammer Straße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.188,77	0	0	0	0	0	0	534.824	534.824	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	529.188,77	0	0	0	0	0	0	534.824	534.824	0
033 Erschließung Lindenallee											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.135,93	150.000	60.000	0	0	0	0	222.399	282.399	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	38.135,93	150.000	60.000	0	0	0	0	222.399	282.399	0

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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	15.503,46	57.600	141.200	0	0	0	0	204.091	345.291	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	140.725	140.725	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.503,46	15.500	141.200	0	0	0	0	43.334	184.534	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.100	0	0	0	0	0	20.031	20.031	0
056 Schleppdach/Witterungsschutz für Maschinen und Geräte											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0

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-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	2.099,15	363.500	356.500	0	0	0	0	764.393	1.120.893	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	734.846	1.084.846	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.099,15	13.500	6.500	0	0	0	0	29.547	36.047	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	20.000	113.000	0	0	0	0	20.000	133.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	20.000	33.000	0	0	0	0	20.000	53.000	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	190.000	0	0	0	0	26.121	216.121	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	6.121	36.121	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	160.000	0	0	0	0	20.000	180.000	0
049 Feuerwehr Wessin Erweiterung Gerätehaus											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	170.000	0	0	0	0	220.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	170.000	0	0	0	0	220.000	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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	6.000	66.600	0	0	0	0	17.544	84.144	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	57.600	0	0	0	0	0	57.600	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	9.000	0	0	0	0	17.544	26.544	0
002 Umbau Grundschule											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187.648,05	1.865.600	400.500	0	0	0	0	3.165.635	3.566.135	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.187.648,05	1.865.600	400.500	0	0	0	0	3.165.635	3.566.135	0
023 Neubau Speiseraum											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.601,81	0	0	0	0	0	0	831.725	831.725	0
	78100000 Investitionszuwendungen	166.237,13	0	0	0	0	0	0	166.237	166.237	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.364,68	0	0	0	0	0	0	665.488	665.488	0
043 Videoüberwachungsanlage Grundschule, Sportplatz Grundschule, Hort											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
058 Umbau ehemaliger Speiseraum zu einem Kreativhaus mit Hortnutzung											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	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 21103 Sportplatz 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-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
046 Erneuerung Sportplatz Grundschule											
	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 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-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	6.900	0	0	0	0	0	6.900	6.900	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.900	0	0	0	0	0	6.900	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 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	8.541,82	11.100	4.000	0	0	0	0	64.359	68.359	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.541,82	11.100	4.000	0	0	0	0	64.359	68.359	0
057 IT-Gebäudeertüchtigung (Netzwerkverkabelung)											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	3.048,99	0	0	0	0	0	0	3.048	3.048	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.048,99	0	0	0	0	0	0	3.048	3.048	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	9.028,30	0	0	0	0	0	0	11.741	11.741	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.713	2.713	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.028,30	0	0	0	0	0	0	9.028	9.028	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- 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	6.355,65	5.700	1.400	0	0	0	0	29.647	31.047	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	4.705,12	0	0	0	0	0	0	4.705	4.705	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.650,53	5.700	1.400	0	0	0	0	24.942	26.342	0
043 Videoüberwachungsanlage Grundschule, Sportplatz Grundschule, Hort											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300	3.300	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300	3.300	0
047 Erweiterung eines Hortgebäudes											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.400	150.000	290.000	0	0	0	342.400	782.400	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	342.400	150.000	290.000	0	0	0	342.400	782.400	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	5.400	0	0	0	0	0	34.587	34.587	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.400	0	0	0	0	0	34.587	34.587	0
026 Anbau Kinderkrippe											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.754,61	0	0	0	0	0	0	1.491.423	1.491.423	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	37.754,61	0	0	0	0	0	0	1.491.423	1.491.423	0
027 Umbau Kindergarten											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.722,80	1.769.000	640.000	0	0	0	0	2.473.490	3.113.490	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	630.722,80	1.769.000	640.000	0	0	0	0	2.473.490	3.113.490	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	2.430,96	1.500	2.000	0	0	0	0	6.929	8.929	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.430,96	1.500	2.000	0	0	0	0	6.929	8.929	0
032 Anbau Personalraum											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.416,20	0	0	0	0	0	0	94.416	94.416	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	94.416,20	0	0	0	0	0	0	94.416	94.416	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	1.547,00	0	0	0	0	0	0	6.063	6.063	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	1.547,00	0	0	0	0	0	0	6.063	6.063	0
042 Umzäunung Gasberg											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	2.016	2.016	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	2.016	2.016	0
028 Regentwässerung Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947,95	0	0	0	0	0	0	2.947	2.947	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.947,95	0	0	0	0	0	0	2.947	2.947	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 Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	756.345	756.345	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	4.775	4.775	0
	78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige	0,00	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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	46.050,91	5.000	12.700	0	0	0	0	248.507	261.207	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.679,55	0	0	0	0	0	0	182.179	182.179	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	179,28	0	0	0	0	0	0	52.761	52.761	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	809,93	0	0	0	0	0	0	809	809	0
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	3.243,16	0	0	0	0	0	0	3.243	3.243	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	138,99	5.000	12.700	0	0	0	0	9.513	22.213	0
018 Gehweg Freiheitsallee											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.500	0	0	0	0	0	185.500	185.500	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	185.500	0	0	0	0	0	185.500	185.500	0
019 Gehweg Eichholzstraße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.479	1.479	0
020 Gehwegausbau Ringstraße Wessin											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	101.718	101.718	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	101.718	101.718	0
028 Regenentwässerung Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.965,34	0	0	0	0	0	0	28.965	28.965	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	28.965,34	0	0	0	0	0	0	28.965	28.965	0
035 Sanierung Brücke Krudopp											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.101,28	225.000	350.000	0	0	0	0	230.101	580.101	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	5.101,28	225.000	350.000	0	0	0	0	230.101	580.101	0
036 Barrierefreie Bushaltestellen											

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
036 Barrierefreie Bushaltestellen											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.100	124.000	0	0	0	0	125.100	249.100	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	125.100	124.000	0	0	0	0	125.100	249.100	0
038 Entlastungsregenwasserleistung Garagenkomplex											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
039 Straßenverbreiterung Geschwister-Scholl-Platz											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0
040 Gehweg Weinbergstraße (Ampel Gymnasium -> Lidl)											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	7.500	15.000	0
041 Amtsstraße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
044 Iglu-Containerplatz Neustadt											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
045 Sonnenweg											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
052 Sanierung Absackung Grabendurchlass Settiner Weg											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0	87.000	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 -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
052 Sanierung Absackung Grabendurchlass Settiner Weg											
053 Bushaltestellen an Schulstandorten ggf. inkl. Straße											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	475.000	0	0	0	0	575.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	100.000	475.000	0	0	0	0	575.000	0
054 Deckensanierung Gewerbeallee											
	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
055 Bankettbefestigung Settiner Weg											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	1.898,18	6.600	25.000	0	0	0	0	8.498	33.498	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,18	0	0	0	0	0	0	1.898	1.898	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.600	0	0	0	0	0	6.600	6.600	0
029 Regentwässerung Friedhof											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.753,92	0	0	0	0	0	0	27.753	27.753	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	27.753,92	0	0	0	0	0	0	27.753	27.753	0
037 zweiter Weg (von der Trauerhalle rechts)											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000	0
050 Dritter Weg (Querweg von Parchimer Str. zum Zapeler Str.)											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	0
051 neuer Eingangsbereich Parchimer Str./Neustadt											
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	8.850,63	0	0	0	0	0	0	8.850	8.850	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.850,63	0	0	0	0	0	0	8.850	8.850	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 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	5.000	5.000	0
	78522312 Auszahlungen für Bauten von Mehrfamilienhäusern	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57315 Festwiese am Crivitzer See

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	14.800	0	0	0	0	0	14.800	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0	14.800	0	0	0	0	0	14.800	0

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

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024				
		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	0	0	0	0	0	5.657	5.657	0
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	5.657	5.657	0