



Gemeinde Tramm

| | |
|---|--|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: BV Tra GV 265/21 Datum: 09.02.2021 Status: öffentlich |
| Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2021 | |
| Fachbereich: Amt für Finanzen Sachbearbeiter/-in: Frau Thiem | |

| | |
|---|------------------------------|
| Beratungsfolge (Zuständigkeit) Gemeindevertretung Gemeinde Tramm () | Sitzungstermin 25.02.2021 |
|---|------------------------------|

Sachverhaltsdarstellung:

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2021. Diese wurden am 03.12.2020 im Hauptausschuss der Gemeinde beraten.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Haushaltsplan

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Tramm 2021.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Jahr 2021.

**Haushalt der
Gemeinde Tramm
für das Haushaltsjahr
2021**

Haushaltssatzung der Gemeinde Tramm für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Tramm vom 25.02.2021 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 | 1.210.600 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.482.600 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |

2. im Finanzhaushalt auf

| | |
|--|---------------|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.152.500 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 1.330.500 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -178.000 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 666.300 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 645.300 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 21.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 115.200 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,15 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Die Produkte

11104 Politische Gremien
11403 Bauhof
12600 Feuerwehr
28100 Heimat- und Kulturpflege
42408 Sportplätze
54100 Gemeindestraßen
55306 Friedhof- und Bestattungswesen Göhren
55307 Friedhof- und Bestattungswesen Tramm
57325 Dorfgemeinschaftshaus Göhren
57326 Gemeindezentrum Tramm
57327 Hauptstraße 43 (Mietwohnungen)
57328 Hauptstraße 55a (Mietwohnungen)
57329 Hauptstraße 55b (Mietwohnungen)
57330 Hauptstraße 55d+e und Blaue Straße 46 (Mietwohnungen)
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen

werden als wesentlich erklärt.

2. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 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 im 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 1,88 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 790.174,20 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.012.542,29 EUR

Ort, Datum

Siegel

Heinrich-Herrmann Behr
Bürgermeister

1. Allgemeines

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

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

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

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

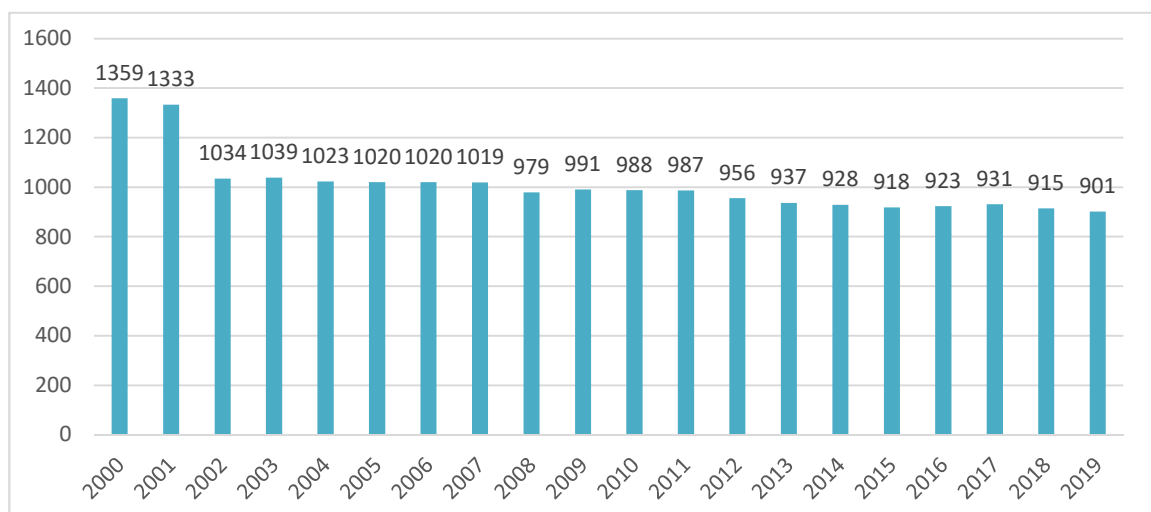
Für die Gemeinde Tramm liegen mittlerweile die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2016 vor. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für alle weiteren Jahre wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse bzw. die Planungsdaten angenommen.

2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Tramm gehört seit dem 01.01.2014 zum neu gegründeten Amtsbereich des Amtes Crivitz. Die Gemeinde umfasst eine Fläche von 4.192 ha. Zur Gemeinde Tramm gehören die Ortsteile Tramm, Göhren, Bahlenhüschchen und Settin.



Einwohnerentwicklung



Die dargestellten Einwohnerzahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern. Die Gemeinde Tramm verzeichnet ab dem Jahr 2000 eine stetige Abnahme der Bevölkerungszahl. Von 2002 bis 2019 ist diese um ca. 12,9 % gesunken.

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 31.12.2016 wird kumulativ ein negativer Ergebnisvortrag in Höhe von (-)10.574,49 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

Mit einem positiven vorläufigen Ergebnis in 2017 in Höhe von 19.869,25 EUR kann der negative Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr ausgeglichen werden. In 2018 wird voraussichtlich ein negatives Ergebnis i.H.v. (-)59.343,00 EUR erreicht. Dieses kann durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage (51.617,54 EUR) und der Verwendung von Ergebnisvorträgen (7.725,46 €) ausgeglichen werden. Im Jahr 2019 beträgt das vorläufige Ergebnis 70.532,58 EUR – somit kann der positive Ergebnisvortrag wieder ausgebaut werden. In der Planung 2020 weist der Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen von (-) 278.200 EUR aus. Dieses kann jedoch durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (27.100 EUR), Verwendung des Ergebnisvortrags (72.100 EUR) und Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 5 GemHVO (179.000 EUR) vollständig ausgeglichen werden. Das aktuelle vorläufige Ergebnis weicht allerdings stark von der Planung ab, das Jahr 2020 wird voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis abschließen.

In der Planung für das Jahr 2021 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von (-) 272.000 EUR ausgewiesen. Dieses Ergebnis kann durch die Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden weiterhin negative Ergebnisse erwartet, welche nur noch im Jahr 2022 durch die Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage ausgeglichen werden können.

Insoweit ist sowohl im Planjahr als auch im Jahr 2022 ein Ausgleich im Ergebnishaushalt, durch den Rückgriff auf Rücklagen, gegeben. Für die Jahre 2023 und 2024 kann kein Haushaltsausgleich dargestellt werden, da aktuell noch nicht mit

vorläufigen Zahlen aus dem Jahr 2020 gerechnet werden kann. Dieses wird jedoch wesentlich besser ausfallen, sodass voraussichtlich im Jahr 2020 nicht auf die Rücklagen zurückgegriffen werden muss und diese entsprechend zum Ausgleich der negativen Ergebnisse in den Jahren 2023 und 2024 zur Verfügung stehen.

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

| Jahr | Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | Entnahme aus der Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investierten gebundenen Zuweisungen | Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik | Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage | Verwendung Ergebnisvortrag | Stand Ergebnisvortrag |
|--|--|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|
| | in EUR | | | | | | |
| 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2012 | 43.170,23 | 10.961,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2013 | 37.849,23 | 2.638,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | 0,00 | 32.952,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,86 | 0,00 | 3.519,86 |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | 0,00 | 54.813,81 | 0,00 | -14.094,35 | 3.519,86 | -10.574,49 |
| 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.869,25 | 0,00 | 9.294,76 |
| 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | 0,00 | 51.617,54 | 0,00 | -7.725,46 | 7.725,46 | 1.569,30 |
| 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.532,58 | 0,00 | 72.101,88 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen) | 2020 | 0,00 | 27.100,00 | 179.000,00 | -72.100,00 | 172.100,00 | 1,88 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2022 | 0,00 | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | -41.500,00 | 0,00 | -41.498,12 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.300,00 | 0,00 | -135.798,12 |

Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel

In den Jahren 2007 bis 2009 erhielt die Gemeinde Zuweisungen, die speziell für die Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden sollten. Entsprechend der Überleitungsregelung von der Kameralistik zur Doppik werden diese Mittel unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. Die Haushaltskonsolidierungsmittel werden zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in Anspruch genommen. Diese Mittel sind bereits mit den Jahresabschlüssen für die Jahre 2012 und 2013 aufgebraucht und stehen somit nicht mehr für einen Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

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

| Jahr | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|-------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | in EUR | | | |
| 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2012 | 0,00 | 10.961,82 | 10.961,82 | 0,00 |
| 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2013 | 0,00 | 11.451,84 | 2.638,72 | 8.813,12 |
| 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | 8.813,12 | 26.487,09 | 32.952,39 | 2.347,82 |
| 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | 2.347,82 | 26.468,36 | 0,00 | 28.816,18 |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | 28.816,18 | 25.997,63 | 54.813,81 | 0,00 |
| 4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2017 | 0,00 | 25.117,54 | 0,00 | 25.117,54 |
| 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | 25.117,54 | 26.500,00 | 51.617,54 | 0,00 |
| 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2019 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen) | 2020 | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Die investiv gebundene Rücklage ist mit den dargestellten Planzahlen für das Jahr 2020 voraussichtlich bis zum 31.12.2020 vollständig verbraucht. Da diese Mittel voraussichtlich aber in 2020 aufgrund des vermutlich positiven Ergebnisses nicht zum Ausgleich benötigt werden, stehen diese entsprechend in den Folgejahren zum Ausgleich von Verlusten zur Verfügung.

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 625.513 EUR.

| Jahr | | Stand 01.01. | Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen | voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen | geplante Entnahme | Stand 31.12. |
|---|-------------|-------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | | |
| postiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012 | | 625.513,00 | | | | 625.513,00 |
| 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2017 | 625.513,00 | | 0,00 | | 625.513,00 |
| 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | 625.513,00 | | 0,00 | | 625.513,00 |
| 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2019 | 625.513,00 | | 0,00 | | 625.513,00 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen) | 2020 | 625.513,00 | | | 179.000,00 | 446.513,00 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | 446.513,00 | | | 272.000,00 | 174.513,00 |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2022 | 174.513,00 | | | 123.500,00 | 51.013,00 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 51.013,00 | | | 51.000,00 | 13,00 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 13,00 | | | 0,00 | 13,00 |

Das geplante negative Ergebnis für das Jahr 2020 weist erstmalig die Inanspruchnahme der allgemeinen Kapitalrücklage aus, diese wird vermutlich jedoch aufgrund eines sehr viel besseren Ergebnisses nicht benötigt. Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Entnahme in Höhe von 272.000 EUR veranschlagt. In den Folgejahren wird zum Haushaltsausgleich voraussichtlich vollumfänglich auf die allgemeine Kapitalrücklage zurückgegriffen, sodass zum Ende des Finanzplanungszeitraumes diese Möglichkeit des Ausgleiches von negativen Ergebnissen, auch unter Berücksichtigung der Besserstellung durch ein positives Ergebnis in 2020, nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

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 | | |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | 79.246,37 | 0,00 | 763.362,32 |
| 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2017 | 61.421,09 | 0,00 | 824.783,41 |
| 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | -63.428,96 | 0,00 | 761.354,45 |
| 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2019 | 76.295,23 | 0,00 | 837.649,68 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen) | 2020 | 130.524,52 | 0,00 | 968.174,20 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | -178.000,00 | 0,00 | 790.174,20 |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2022 | -48.400,00 | 0,00 | 741.774,20 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -17.400,00 | 0,00 | 724.374,20 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -19.200,00 | 0,00 | 705.174,20 |

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 763.362,32 EUR.

Im Jahr 2017 kann der Bestand aufgrund des positiven Ergebnisses weiter auf 824.783,41 EUR ausgebaut werden. Das negative Ergebnis im Jahr 2018 schlägt sich auch im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nieder, sodass der Bestand um 63.428,96 EUR sinkt. Dieses kann in 2019 jedoch wieder ausgeglichen werden, sodass der Bestand zum 31.12.2019 wieder auf 837.649,68 EUR ansteigt. Im Jahr 2020 schlägt sich das gegenüber der Planung 2020 bessere Ergebnis bereits nieder und der Bestand steigt weiter auf 968.174,20 EUR an. Im Planjahr 2021 sinkt der Bestand um 178.000 EUR auf einen Wert von 790.174,20 EUR. Im restlichen Finanzplanungszeitraum ist mit einem weiteren Absinken des Bestandes zu rechnen, sodass dieser mit Ende 2024 705.174,20 EUR erreicht.

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

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

| Ifd. Nr. | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | vorläufiges Ergebnis | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| in EUR | | | | | | | | | | |
| 1 | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik) | 447.153,03 | 417.962,99 | 548.456,70 | 509.376,21 | 566.866,29 | 790.138,27 | 631.238,27 | 679.938,27 | 737.738,27 |
| 2 | - Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 447.153,03 | 417.962,99 | 548.456,70 | 509.376,21 | 566.866,29 | 790.138,27 | 631.238,27 | 679.938,27 | 737.738,27 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 684.115,95 | 763.362,32 | 824.783,41 | 761.354,45 | 837.649,68 | 968.174,20 | 790.174,20 | 741.774,20 | 724.374,20 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik) | 79.246,37 | 61.421,09 | -63.428,96 | 76.295,23 | 130.524,52 | -178.000,00 | -48.400,00 | -17.400,00 | -19.200,00 |
| 7 | + Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 763.362,32 | 824.783,41 | 761.354,45 | 837.649,68 | 968.174,20 | 790.174,20 | 741.774,20 | 724.374,20 | 705.174,20 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres | -238.501,49 | -344.588,35 | -278.366,79 | -255.199,80 | -272.464,50 | -178.842,03 | -157.842,03 | -58.842,03 | 18.257,97 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik) | -106.086,86 | 66.221,56 | 23.166,99 | -17.264,70 | 93.622,47 | 21.000,00 | 99.000,00 | 77.100,00 | 77.100,00 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | -344.588,35 | -278.366,79 | -255.199,80 | -272.464,50 | -178.842,03 | -157.842,03 | -58.842,03 | 18.257,97 | 95.357,97 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 1.538,57 | -810,98 | 2.040,08 | 3.221,56 | 1.681,11 | 806,10 | -1.093,90 | -2.993,90 | -4.893,90 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) | -2.349,55 | 2.851,06 | 1.181,48 | -1.540,45 | -875,01 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres | -810,98 | 2.040,08 | 3.221,56 | 1.681,11 | 806,10 | -1.093,90 | -2.993,90 | -4.893,90 | -6.793,90 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres | 417.962,99 | 548.456,70 | 509.376,21 | 566.866,29 | 790.138,27 | 631.238,27 | 679.938,27 | 737.738,27 | 793.738,27 |

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 | Infrastrukturpauschale § 23 FAG-MV | Sonstige Rücklagen | | |
| | | in EUR | | | | | | | |
| 9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2012 | | 2.492.397,34 | 0,00 | 2.492.397,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492.397,34 |
| 8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2013 | 0,00 | 2.492.397,34 | 0,00 | 2.463.540,41 | 8.813,12 | 0,00 | 0,00 | 2.472.353,53 |
| 7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2014 | 0,00 | 2.463.540,41 | 0,00 | 2.463.540,41 | 2.347,82 | 0,00 | 0,00 | 2.465.888,23 |
| 6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | 3.519,86 | 2.463.540,41 | 0,00 | 2.463.540,41 | 28.816,18 | 0,00 | 0,00 | 2.495.876,45 |
| 5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2016 | -10.574,49 | 2.463.540,41 | 0,00 | 2.463.540,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.965,92 |
| 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2017 | 9.294,76 | 2.463.540,41 | 0,00 | 2.463.540,41 | 25.117,54 | 0,00 | 0,00 | 2.497.952,71 |
| 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | 1.569,30 | 2.463.540,41 | 0,00 | 2.463.540,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.465.109,71 |
| 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2019 | 72.101,88 | 2.463.540,41 | 0,00 | 2.463.540,41 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.562.742,29 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen) | 2020 | 1,88 | 2.463.540,41 | 179.000,00 | 2.284.540,41 | 0,00 | 66.800,00 | 0,00 | 2.351.342,29 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | 1,88 | 2.284.540,41 | 272.000,00 | 2.012.540,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012.542,29 |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2022 | 1,88 | 2.012.540,41 | 123.500,00 | 1.889.040,41 | 0,00 | 66.800,00 | 0,00 | 1.955.842,29 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -41.498,12 | 1.889.040,41 | 51.000,00 | 1.838.040,41 | 0,00 | 111.300,00 | 0,00 | 1.907.842,29 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -135.798,12 | 1.838.040,41 | 0,00 | 1.838.040,41 | 0,00 | 155.800,00 | 0,00 | 1.858.042,29 |

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Gemeinde Tramm wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 2.492.397,34 EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital zum 31.12.2016 beträgt 2.452.965,92 EUR. In den darauffolgenden Jahren wird mit einer negativen Entwicklung gerechnet. Dabei wird der niedrigste Stand gemäß der aktuellen Planung im Jahr 2021 erreicht. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums steigt das Eigenkapital wieder an.

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 Gemeinde Tramm den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 43 Abs. 3 KV M-V.

Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V / Zuweisungen nach § 10 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Planjahr 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale eingeführt. Diese Zuweisung erfolgt außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und ist 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 insbesondere zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur. Die Gemeinde Tramm erhält bis 2022 eine jährliche Infrastrukturpauschale in Höhe von 66.800 EUR, ab dem Jahr 2023 wird mit einem Betrag von 44.500 EUR gerechnet.

| Jahr | | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen im Haushaltsjahr | Entnahmen im Haushaltsjahr | Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2020 | 0,00 | 66.800,00 | 0,00 | 66.800,00 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | 66.800,00 | 66.800,00 | 133.600,00 | 0,00 |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2022 | 0,00 | 66.800,00 | 0,00 | 66.800,00 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2023 | 66.800,00 | 44.500,00 | 0,00 | 111.300,00 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2024 | 111.300,00 | 44.500,00 | 0,00 | 155.800,00 |

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus den Jahren 2018 und 2019 sind die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. Die Angaben für das Jahr 2020 und 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 | | Planungsdaten | | Planungsdaten | |
| | in EUR | | | | | | | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | |
| darunter u.a.: | | | | | | | | |
| Grundsteuer A | 25.842,41 | 25.845,88 | 17.702 | 17.692 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| Grundsteuer B | 93.893,79 | 93.473,38 | 93.833 | 94.034 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| Gewerbesteuer | 84.310,88 | 89.329,38 | 97.207 | 98.058 | 84.300 | 84.300 | 65.000 | 65.000 |
| Einkommensteuer | 285.841,47 | 285.678,72 | 308.126 | 308.712 | 312.300 | 312.300 | 280.700 | 280.700 |
| Umsatzsteuer | 11.741,55 | 11.944,94 | 13.154 | 13.185 | 11.800 | 11.800 | 15.500 | 15.500 |
| Sonstige Steuern | 16.273,54 | 15.857,29 | 16.912 | 17.037 | 16.800 | 16.800 | 16.300 | 16.300 |
| Familienleistungsausgleich | 48.895,09 | 48.895,09 | 49.056 | 49.056 | - | - | - | - |

Die Planansätze für das Jahr 2020 und 2021 orientieren sich an dem vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2019 bzw. an den Daten, welche mit dem Orientierungsdatenerlass mitgeteilt wurden. Der Familienleistungsausgleich wird ab dem Planjahr 2020 durch die Neuerungen des FAG nicht mehr gezahlt. Für das Jahr 2021 wurde in der Gewerbesteuer ein geringerer Betrag angesetzt um den Auswirkungen der Corona-Krise Rechnung zu tragen.

Hebesatzvergleich

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Nivellierungs- hebesätze lt. Orientierungs- datenerlass des Jahres | landesdurch- schnittlicher Hebesatz kreisän- gehörige Gemeinden |
|---------------|------|------|------|------|------|--|--|
| | in % | | | | | | |
| Grundsteuer A | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 323 | 320 |
| Grundsteuer B | 370 | 420 | 420 | 420 | 420 | 427 | 378 |
| Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 381 | 338 |

Die Hebesätze der Gemeinde Tramm wurden für die Grundsteuer A und Gewerbesteuer in 2017 und für die Grundsteuer B in 2018 letztmalig angehoben. Sie liegen minimal unter den Nivellierungshebesätzen, welche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind. In dieser Berechnungssystematik wird unterstellt, dass der Gemeinde Steuern auf Grundlage der Nivellierungshebesätze zufließen. Da die tatsächlichen Hebesätze jedoch geringer sind kommt es zu einem finanziellen Nachteil der Gemeinde.

Im Vergleich zum Landesdurchschnitt liegt die Gemeinde in der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer über den Hebesätzen der kreisangehörigen Gemeinden. Diese durchschnittlichen Hebesätze werden herangezogen, wenn Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen beantragt werden sollen. Kreisangehörige Gemeinden müssen, soweit solche Hilfen beantragt werden sollen, ihre Hebesätze für Realsteuern auf mindestens 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnitt festsetzen.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|---|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | Erträge | Einzahlungen | |
| | vorläufiges Ergebnis | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | |
| | in € | | | | | | | | |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge | | | | | | | | | |
| darunter u.a.: | Schlüsselzuweisungen | 284.347,37 | 284.347,37 | 284.894,77 | 284.894,77 | 415.100,00 | 415.100,00 | 410.600 | 410.600 |
| | Erträge aus der Auflösung von SoPo | 50.800,00 | - | 50.800,00 | - | 56.200,00 | - | 55.900 | - |

- *Schlüsselzuweisungen*

Die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um 4.500 EUR. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ab 2020 der Familienleistungsausgleich in den Schlüsselzuweisungen enthalten ist.

- *Auflösung von Sonderposten*

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 | |
|----------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | vorläufiges Ergebnis | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | |
| | in EUR | | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 101.670,92 | 104.658,73 | 121.298,49 | 119.640,26 | 128.500,00 | 128.500,00 | 136.700 | 136.700 |

In den Personalaufwendungen sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten als auch die Arbeitnehmer berücksichtigt. Die Steigerung im Haushaltsjahr 2021 ist in Tarifierhöhungen begründet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | vorläufiges Ergebnis | | vorläufiges Ergebnis | | Planungsdaten | | Planungsdaten | |
| | in EUR | | | | | | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | | |
| darunter: | | | | | | | | |
| Wohnsitzgemeindeanteile | 106.776 | 105.005 | 111.336 | 113.502 | - | - | - | - |
| Schullasten | 77.547 | 138.193 | 83.148 | 83.148 | 110.200 | 110.200 | 126.600 | 126.600 |
| Unterhaltung/Bewirtschaftung | 83.438 | 74.676 | 78.804 | 88.568 | 242.600 | 242.600 | 171.900 | 171.900 |

- *Wohnsitzgemeindeanteile*

Zur Berechnung der Wohnsitzgemeindeanteile wird ein Grundbetrag herangezogen, welcher mit der Anzahl der Kinder, welche in Einrichtungen betreut werden, multipliziert wird. Ab dem Planjahr 2020 werden die Wohnsitzgemeindeanteile dem Bereich der Zuwendungen zugeordnet.

- *Schullasten*

Im Jahr 2021 steigen die Schullasten stark an, da die Mittel für Endabrechnungen für mehrere Vorjahre berücksichtigt wurden.

- *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*

Diese betreffen Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Diese wurden errechnet, aus der Jahressollstellung des Vorjahres übernommen oder gewissenhaft geschätzt. Unter anderem sind hierin 30.000 EUR für die Sanierung des Sanitärbereiches in der Feuerwehr geplant. Diese Aufwendungen werden durch eine Entnahme der Infrastrukturpauschale in der entsprechenden Höhe ausgeglichen und haben somit keine Auswirkung auf den Ergebnishaushalt.

Abschreibungen

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | vorläufiges Ergebnis | | Planungsdaten | | Planungsdaten | | Planungsdaten | |
| | in EUR | | | | | | | |
| Abschreibungen | 118.200 | - | 115.200 | - | 127.100 | - | 131.900 | - |

Gemäß § 34 Absatz 1 der GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Anlagevermögens und somit einen Teil des Ressourcenverbrauchs wider.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | vorläufiges Ergebnis | | vorläufiges Ergebnis | | Planungsdaten | | Planungsdaten | |
| in EUR | | | | | | | | |
| Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge | | | | | | | | |
| darunter u.a.: | | | | | | | | |
| Amtsumlage | 137.788,68 | 137.788,68 | 142.406,11 | 142.406,11 | 138.200,00 | 138.200,00 | 139.600 | 139.600 |
| Kreisumlage | 308.042,64 | 308.042,64 | 328.468,93 | 328.468,93 | 335.700,00 | 335.700,00 | 354.200 | 354.200 |
| Altfehlbetragsumlage | - | 8.923,94 | - | 8.923,94 | - | 9.000,00 | - | 9.000 |
| Wohnsitzgemeindeanteil | - | - | - | - | 129.100,00 | 129.100,00 | 146.700 | 146.700 |

- *Amts- und Kreisumlage*
Der voraussichtliche Kreisumlagesatz beträgt 40,9% (Vorjahr 39,9%) und der geplante Amtsumlagesatz 15,0% (im Vorjahr 15,0%).
- *Wohnsitzgemeindeanteile*
Die Wohnsitzgemeindeanteile wurden in den Vorjahren im Bereich der Sach- und Dienstleistungen dargestellt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen diese um 17.600 EUR.

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 645.300 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Verkaufserlöse Gebäude | 400.000 EUR |
| Fördermittel | 33.700 EUR |
| Ausgleich Straßenausbaubeiträge | 33.400 EUR |
| Infrastrukturpauschale | 65.600 EUR |
| Verwendung Infrastrukturpauschale | 133.600 EUR |

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Überschuss in Höhe von 21.000 EUR aus. Die vorgesehenen Investitionstätigkeiten belasten den Ergebnishaushalt mit einem in der Planung berücksichtigten Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von 8.600 EUR.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

| Produkt | Sachkonto | Maßnahme | Vorjahr | Haushaltsjahr | | Folgekosten | |
|---------|-----------|---|---------------|---------------|------------|------------------------|--------------------------|
| | | | Haushaltsrest | Auszahlung | Einzahlung | Netto- abschreibung | sonstige Aufwendungen |
| in EUR | | | | | | | |
| 11402 | 0229 | Ankauf Flurstücke | | 70.000 | | | |
| 11403 | 0718 | Kehrbesen (Anbaugerät) | | 4.000 | | 400 | |
| 12600 | 0960 | Bau Gemeinschaftsraum | | 100.000 | | 1.700 | |
| 42408 | 0960 | Neubau Garderoben/Toiletten | | 150.000 | 83.400 | 1.900 | |
| 54100 | 0493 | barrierefreie Bushaltestellen | | 78.000 | 80.700 | 1.100 | |
| 54100 | 0652 | Kriegsdenkmal | | 5.500 | | 100 | |
| 54100 | 23324 | Ausgleich Straßenausbaubeiträge | | | 33.400 | | |
| 57325 | 0821 | Defibrillator | | 2.100 | 1.600 | 100 | |
| 57326 | 0821 | Defibrillator | | 2.100 | 1.600 | 100 | |
| 57326 | 0960 | Kernsanierung Dorfgemeinschaftshaus | | 100.000 | | 3.200 | |
| 57330 | 031202 | Verkauf Gebäude Hauptstraße 55 a, b, c, d, e sowie Blaue Straße | | | 400.000 | | |
| 61100 | 20120003 | Infrastrukturpauschale | | 133.600 | 65.600 | | |

Die Investitionsmaßnahmen „Bau Gemeinschaftsraum“ sowie „Neubau Garderoben/Toiletten Sportplatz“ werden gesperrt. Sobald die finanziellen Mittel z.B. durch den Verkauf der Gebäude in der Hauptstraße (57330.031202) zur Verfügung stehen werden die Maßnahmen durch den Bürgermeister freigegeben.

- *11402.0229*
Für den Ankauf von Grundstücken werden im Planjahr 2021 70.000 EUR angesetzt.
- *12600.0960*
Das Feuerwehrhaus soll um einen Gemeinschaftsraum erweitert werden, hierzu sind nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Die Abschreibungen für diese Maßnahme belasten den gemeindlichen Haushalt mit jährlich 1.700 EUR.
- *42408.0960*
Die auf dem Sportplatz vorhandenen Gebäude und sanitären Einrichtungen sind in einem sehr schlechten Zustand, sodass eine Sanierung nicht als sinnvoll angesehen wird. Es werden daher 150.000 EUR für den Neubau von Garderoben und sanitären Einrichtungen angesetzt. Hierfür sollen 83.400 EUR der Infrastrukturpauschale verwendet werden.

- *54100.0493*
Zur verbesserten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für alle Bürger, werden Bushaltestellen barrierefrei gestaltet. Für die Investition werden insgesamt 80.700 EUR veranschlagt, ein Teil hiervon wurde bereits im Jahr 2020 ausgezahlt, sodass im Planjahr 2021 ein Betrag von 78.000 EUR eingeplant wird. Die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 60.500 EUR. Der Eigenanteil wird durch die Infrastrukturpauschale finanziert werden.

- *54100.0652*
Es soll ein Kriegsdenkmal errichtet werden. Die Anschaffungskosten hierfür betragen etwa 5.500 EUR. Es ergibt sich daraus eine Abschreibung über 100 EUR p.a..

- *57330.031202*
Die Gemeinde beabsichtigt die Gebäude in der Hauptstraße 55a, 55b, 55c, 55d, 55e und Blaue Straße zu veräußern. Hierfür liegt ein Gesamtangebot in Höhe von 400.000 EUR für vor, die Beträge für die einzelnen Gebäude konnten aktuell nicht benannt werden, daher wurde der gesamte Veräußerungspreis unter dem Produkt 57330 angesetzt.

- *61100.20120003*
Die Gemeinde erhält im Planjahr 2021 eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 65.600 EUR. Diese sowie die angesparte Infrastrukturpauschale aus dem Jahr 2020 (68.000 EUR) sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden:
 - Barrierefreie Bushaltestellen 20.200 EUR
 - Neubau Garderoben/Toiletten Sportplatz 83.400 EUR
 - Entnahme in den laufenden Bereich für die Sanierung des Sanitärbereiches der Feuerwehr 30.000 EUR

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde Tramm hat keine Investitionskredite aufgenommen, sodass eine Betrachtung hierzu entfällt.

5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Insgesamt verringern sich die liquiden Mittel der Gemeinde Tramm zum 31.12.2021 um 155.900 EUR auf einen Bestand von 634.238,27 EUR. Durch die verhängten Verfügungssperren wird davon ausgegangen, dass kein genehmigungspflichtiger Kassenkredit benötigt wird. Es wird der gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung genehmigungsfreie Kreditrahmen in Höhe von 10% der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht überschritten.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

5.8 Entwicklungen der Sonderposten

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

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Einstellungen | planmäßige Auflösung | außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|---|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| | in EUR | | | | |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 655.400,00 | 167.300,00 | 55.500,00 | 0,00 | 767.200,00 |
| Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 47.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Sonderposten aus Anzahlungen | 33.600,00 | 33.400,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 736.600,00 | 200.700,00 | 58.100,00 | 0,00 | 879.200,00 |

Unter der Position Sonderposten aus Anzahlungen wird der Ausgleich der Straßenausbaubeiträge ausgewiesen, welche seit dem Jahr 2020 gezahlt werden.

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 | Sachkonto | Bemerkungen | Ergebnishaushalt | | | Finanzhaushalt | | |
|--------------|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | Ertrag | Aufwand | Eigenanteil | Einzahlung | Auszahlung | Eigenanteil |
| in EUR | | | | | | | | |
| 11103 | 54159 | Begrüßungsgeld | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 11104 | 5692 | Verfügungsmittel | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 11104 | 5693 | Repräsentationen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 12600 | 5693 | Repräsentationen | 0 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 28100 | 52543 | Amtssenientreffen | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 28100 | 5323 | Ballfangnetz FC Tramm | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 28100 | 5642 | Lewitz e.V. | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| 28100 | | Feiern & Veranstaltungen & Vereinsförderung | 0 | 8.700 | 8.700 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| 36600 | | Jugendclub & Spielplätze | 100 | 10.000 | 9.900 | 0 | 6.600 | 6.600 |
| 42407 | | Badestelle Settiner See | 0 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 |
| 42408 | | Sportplatz | 1.000 | 5.600 | 4.600 | 83.400 | 152.600 | 69.200 |
| 57325 | | Dorfgemeinschaftshaus Göhren | 100 | 8.000 | 7.900 | 0 | 6.900 | 6.900 |
| 57326 | | Gemeindezentrum Tramm | 200 | 11.300 | 11.100 | 1.700 | 109.800 | 108.100 |
| 57327 | | Mietwohnungen Hauptstraße 43 | 14.500 | 43.000 | 28.500 | 14.500 | 42.000 | 27.500 |
| 57328 | | Mietwohnungen und Gemeindebüro Hauptstraße 55 a | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.200 | 6.200 |
| 57329 | | Mietwohnung Hauptstraße 55 b | 4.800 | 5.800 | 1.000 | 4.800 | 5.800 | 1.000 |
| 57330 | | Mietwohnungen Hauptstraße 55 d + e und Blaue Straße 46 | 31.000 | 38.400 | 7.400 | 431.000 | 13.100 | -417.900 |
| 57331 | | sonstige Gebäude | 300 | 700 | 400 | 300 | 700 | 400 |
| 57332 | | Tagespflegestelle Göhren, Seestraße 3 | 1.000 | 4.300 | 3.300 | 1.000 | 4.000 | 3.000 |
| 57333 | | Vereinshaus Tramm, Hauptstraße 55 b | 600 | 3.000 | 2.400 | 200 | 1.900 | 1.700 |
| 57336 | | Scheune, Hauptstraße | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 |
| Summe | | | 53.600 | 156.200 | 102.600 | 536.900 | 368.600 | -168.300 |

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 6,36%.

5.10 Auswirkungen Covid-19 – Pandemie

| Produkt | Sachkonto | Bezeichnung | 2019 | 2020 | | | 2021 | | | | |
|------------------------|-----------|---|----------------------|------------|----------------------|--|-------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | vorläufiges Ergebnis | Planansatz | vorläufiges Ergebnis | Vergleich vorl. Ergebnis 2020/ vorl. Ergebnis 2019 | Vergleich Plan/vorl. Ergebnis | Planansatz | Vergleich Plan 2021/ vorl. Ergebnis | Vergleich Plan 2021/ Plan 2020 | Vergleich Plan 2021/ vorl. Ergebnis 2020 |
| in EUR | | | | | | | | | | | |
| 61100 | 4013 | Gewerbesteuern | 97.206,61 | 84.300,00 | 100.134,22 | 2.927,61 | 15.834,22 | 65.000,00 | -32.206,61 | -19.300,00 | -35.134,22 |
| 61100 | 4132 | Gewerbesteuer-Kompensation | 0,00 | 0,00 | 23.676,00 | 23.676,00 | 23.676,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | -11.876,00 |
| 61100 | 4021 | Einkommensteuer | 308.126,28 | 312.300,00 | 296.721,71 | -11.404,57 | -15.578,29 | 280.700,00 | -27.426,28 | -31.600,00 | -16.021,71 |
| 61100 | 5431 | Gewerbesteuerumlage | 9.031,66 | 7.800,00 | 9.334,87 | -303,21 | -1.534,87 | 6.000,00 | 3.031,66 | 1.800,00 | 3.334,87 |
| 12600 | 52499999 | Sach- und Verbrauchsmittel Corona Virus | 0,00 | 0,00 | 64,27 | -64,27 | -64,27 | 200,00 | -200,00 | -200,00 | -135,73 |
| Netto-Belastung | | | | | | 14.831,56 | 22.332,79 | | -45.001,23 | -37.500,00 | -59.832,79 |

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021 der Gemeinde Tramm sind schwer festzustellen. Auffällig sind vor allem die weggebrochenen Einnahmen aus der

Gewerbsteuer und den Einkommensteueranteilen im Vergleich zum Jahr 2019 (vor der Pandemie). Da aber gerade die Gewerbsteuer üblicher Weise größeren Schwankungen unterliegt und es derzeit keine Dokumentationen darüber gibt, ob und in welchem Umfang die jeweiligen ansässigen Unternehmen coronabedingte Einbußen hatten, kann auch nicht festgestellt werden in welchem Umfang der Gemeinde dadurch Gewerbesteuereinnahmen weggebrochen sind. Auch ein Vergleich der Rechnungsergebnisse mit den Planansätzen kann kein Indiz dafür sein, dass diese Mindereinnahmen coronabedingter Natur sind.

Lediglich die steigenden Ausgaben für beispielsweise den Erwerb von Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln können beziffert werden.

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 Gemeinde Tramm eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 901

Erhebungsjahr: 2021

| | Wert | Punkte |
|--|----------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 1,88 € | |
| Jahresergebnis | 0,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1,88 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen | 81,8% | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Ja | 0 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 968.174,20 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -178.000,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 790.174,20 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen | 86,6% | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -135.798,12 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -150,72 € | -16 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | 705.174,20 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | 782,66 € | 0 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Nein | 0 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | nicht relevant | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 2.012.542,29 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 1.858.042,29 € | 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 | unbekannt | 0 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Zinsquote | NaN | |
| Tilgungsquote | NaN | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | NaN | |

| | | |
|---|---|--|
| fristenkongruente Finanzierung? | Nein | |
| Förderquote | NaN | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 0,00 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | NaN | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 113,87 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 8,5% | |
| Bemerkungen der Kommune | k.A. | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | -24 | |
| LEISTUNGSGRUPPE: | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit | |

7. Haushaltssicherungskonzept

-entfällt-

8. 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

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen werden von der Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes ausgenommen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 (2) GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für den Finanzhaushalt entsprechend.

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

Mehreinnahmen

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

Investitionen

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

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

9. Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Gemeinde Tramm 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

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr | | Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr | | Stellenplan- vermerke | Bemerkungen |
|----------|--|---|----------|--|----------|--|---------|--------------------------|-------------|
| | | Anzahl | EG | Anzahl | EG | Anzahl | EG | | |
| 1 | Gemeindearbeiter | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | | |
| 2 | Gemeindearbeiter | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | | |
| 3 | Aushilfskraft Pflege Grünanlagen/Reinigung Gemeindehaus | 0,075 | 122,00 € | 0,075 | 122,00 € | 0,125 | 41,00 € | | |

Bauhof 3 Beschäftigte/2,125 VzÄ

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr | | Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr | | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr | | Stellenplan- vermerke | Bemerkungen |
|----------|---|---|---------|--|---------|--|---------|--------------------------|-------------|
| | | Anzahl | EG | Anzahl | EG | Anzahl | EG | | |
| 1 | Reinigungskraft | 0,025 | 40,00 € | 0,025 | 40,00 € | 0,025 | 41,00 € | | |

geringfügig Beschäftigte 1 Beschäftigter/0,025 VzÄ

gesamt 4 Beschäftigte / 2,15 VzÄ

| 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 | 595.989,33 | 538.900 | 489.000 | 497.300 | 515.000 | 515.000 | 40 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 17.701,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 93.832,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 97.206,61 | 84.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 308.126,28 | 312.300 | 280.700 | 291.000 | 308.400 | 308.400 | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.153,85 | 14.000 | 15.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 6.066,65 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 10.845,57 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 49.056,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 288.489,45 | 505.900 | 496.900 | 477.700 | 491.000 | 491.000 | 41 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 284.894,77 | 415.100 | 410.600 | 410.400 | 435.500 | 435.500 | |
| | | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 0 | |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.594,68 | 34.600 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 53.300 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | |
| | | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.485,00 | 69.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 43 |
| | | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 1.217,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 43229001 Gebühr WBV Obere Warnow | 17.449,08 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 43229003 Gebühr WBV Untere Elde | 139.423,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | | 43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | | 43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen | 0,00 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | | 43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier | 0,00 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme | 7.522,36 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 2.539,90 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | | 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. | 3.322,50 | 2.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.809,91 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 441,443,44 4,445,448 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 86.809,91 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,448 |
| | | 44241000 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen vom Bund | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 6.773,64 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 47 |
| | | 47142000 Zinserträge vom Land | 8,00 | 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 | | |
| | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 1.069,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.644,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.009,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 34.608,08 | 26.400 | 58.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 46 |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 32.958,03 | 26.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 1.650,05 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.184.439,58 | 1.230.900 | 1.210.600 | 1.169.700 | 1.200.700 | 1.200.700 | |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 121.298,49 | 128.500 | 137.500 | 139.500 | 139.500 | 141.300 | 50 |
| | | 50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden | 7.200,00 | 10.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
| | | 50130000 Sitzungsgelder | 3.165,00 | 6.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | 50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren | 8.292,00 | 8.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 79.048,96 | 78.500 | 83.600 | 85.100 | 85.100 | 86.600 | |
| | | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 1.873,27 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 2.977,77 | 3.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer | 16.960,60 | 17.600 | 20.200 | 20.600 | 20.600 | 20.900 | |
| | | 50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige | 1.487,03 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 293,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 13. | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.313,57 | 508.800 | 460.400 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 52 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 5.132,26 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| | | 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser | 3.612,42 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 20.527,55 | 22.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | |
| | | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 2.582,85 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 11.858,77 | 17.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | |
| | | 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. | 53.219,57 | 187.200 | 116.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | |
| | | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 339,82 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl. | 0,00 | 1.700 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl. | 5.123,64 | 19.500 | 19.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald) | 844,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 3.845,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz | 6.750,72 | 8.000 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz | 3.520,14 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | | 52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen | 607,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. | 3.406,87 | 8.500 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 1.144,91 | 9.100 | 11.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | | 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel | 0,00 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | Erläuterung | |
|-----|---|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | | |
| | | Haushalts- | vorjahres | vorjahres | Haushalts- | zweiten | dritten | | |
| | | vorvorjahres | einschl. | einschl. | folgejahres | Haushalts- | Haushalts- | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Konto- | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | nummer |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 114.151,11 | 98.000 | 108.600 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 20.784,00 | 20.000 | 20.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | | |
| | 52544001 Beitrag WBV Obere Wamow | 5.269,63 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 52544003 Beitrag WBV Untere Elde | 37.111,27 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | | |
| | 52544012 Beitrag Schöpfwerk Waldlewitz | 2.514,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52544015 Beitrag Schöpfwerk Bahlenhüschchen | 4.140,68 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 52544016 Beitrag Schöpfwerk Rebenwiesen | 17.690,65 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 52544017 Beitrag Schöpfwerk IX. Revier | 1.283,52 | 2.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 52544018 Beitrag Schöpfwerk X. Revier | -819,65 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen | 57.424,85 | 10.400 | 9.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 10.245,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 127.100 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 53 | |
| | 53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | | |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 7.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | | |
| | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | | |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| | 53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 11.300 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | | |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 492.271,10 | 612.800 | 651.500 | 648.500 | 648.500 | 648.500 | 54 | |
| | 54143000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 | 129.100 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | | |

| 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 | |
| | 54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich | 12.364,38 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 9.031,66 | 7.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage) | 328.468,93 | 335.700 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | |
| | 54421001 Allfahrbetragsumlage Landkreis Parchim | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage) | 142.406,11 | 138.200 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | |
| 18. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 19. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 57 |
| | 57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 44.922,46 | 131.400 | 100.500 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 56 |
| | 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. | 141,00 | 1.400 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge | 30,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. | 14.288,48 | 11.000 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.152,23 | 1.600 | 2.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56220000 Leasing | 2.990,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. | 562,88 | 32.000 | 31.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 2.070,25 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | 56310000 Büromaterial | 196,87 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 2.128,17 | 2.000 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.403,35 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 6.149,60 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen | 1.152,08 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 50.300 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 696,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 38,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56810000 Grundsteuer | 1.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 523,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 31,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56930000 Repräsentationen | 8.479,58 | 7.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| | 56930001 Vereinsförderung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.051.047,62 | 1.509.100 | 1.482.600 | 1.293.200 | 1.293.200 | 1.295.000 | |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21) | 133.391,96 | -278.200 | -272.000 | -123.500 | -92.500 | -94.300 | |
| 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) | 133.391,96 | -278.200 | -272.000 | -123.500 | -92.500 | -94.300 | |
| 26. | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 27. | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 204.800 | 272.000 | 123.500 | 51.000 | 0 | 492 |

| 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 | |
| | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | 0,00 | 177.700 | 272.000 | 123.500 | 51.000 | 0 | |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 133.391,96 | -73.400 | 0 | 0 | -41.500 | -94.300 | |
| nachrichtlich | | | | | | | | |
| 32. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 0,00 | 133.391 | 59.991 | 59.991 | 59.991 | 18.491 | |
| 33. | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | 133.391,96 | 59.991 | 59.991 | 59.991 | 18.491 | -75.808 | |

Gemeinde: 08 Tramm

| 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 | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 595.989,33 | 538.900 | 489.000 | 497.300 | 515.000 | 515.000 | 40 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 17.701,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 93.832,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 97.206,61 | 84.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 308.126,28 | 312.300 | 280.700 | 291.000 | 308.400 | 308.400 | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.153,85 | 14.000 | 15.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 6.066,65 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 10.845,57 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 49.056,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 | Grundsteuer A | 17.701,56 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | (4011) |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 17.701,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | |
| | 1.2 | Grundsteuer B | 93.832,62 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | (4012) |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 93.832,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | |
| | 1.3 | Gewerbesteuer | 97.206,61 | 84.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | (4013) |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 97.206,61 | 84.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | 1.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 308.126,28 | 312.300 | 280.700 | 291.000 | 308.400 | 308.400 | (4021) |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 308.126,28 | 312.300 | 280.700 | 291.000 | 308.400 | 308.400 | |
| | 1.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.153,85 | 14.000 | 15.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | (4022) |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.153,85 | 14.000 | 15.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | |
| | 1.6 | Sonstige Gemeindesteuern | 16.912,22 | 16.800 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | (403) |
| | | 40320000 Hundesteuer | 6.066,65 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 10.845,57 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | 1.7 | Ausgleichsleistungen vom Land | 49.056,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4052) |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 49.056,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1.8 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40541) |
| | 1.9 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40542) |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 288.489,45 | 505.900 | 496.900 | 477.700 | 491.000 | 491.000 | 41 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 284.894,77 | 415.100 | 410.600 | 410.400 | 435.500 | 435.500 | |
| | | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 0 | |
| | | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.594,68 | 34.600 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 53.300 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | |
| | | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 | Schlüsselzuweisungen | 284.894,77 | 415.100 | 410.600 | 410.400 | 435.500 | 435.500 | (411) |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 284.894,77 | 415.100 | 410.600 | 410.400 | 435.500 | 435.500 | |
| | 2.2 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (412) |
| | 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 0 | (413) |

Gemeinde: 08 Tramm

| 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 | |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.594,68 | 34.600 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | (414) |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.594,68 | 34.600 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4161) |
| 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4162) |
| 2.7 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0,00 | 56.200 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | (415) |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 53.300 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | |
| | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| | darunter: | | | | | | | |
| 3.1 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (421) |
| 3.2 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (422) |
| 3.3 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (423) |
| 3.4 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (424) |
| 3.5 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (425) |
| 3.6 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (426) |
| 3.7 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (427) |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.485,00 | 69.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 43 |
| | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 1.217,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43229001 Gebühr WBV Obere Warnow | 17.449,08 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 43229003 Gebühr WBV Untere Elde | 139.423,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen | 0,00 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | 43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier | 0,00 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme | 7.522,36 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 2.539,90 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. | 3.322,50 | 2.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (431) |
| 4.2 | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 171.485,00 | 69.500 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | (432) |
| | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 1.217,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 43229001 Gebühr WBV Obere Warnow | 17.449,08 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | 43229003 Gebühr WBV Untere Elde | 139.423,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| | 43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |

Gemeinde: 08 Tramm

| 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 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kontonummer | |
| | 43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen | 0,00 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier | 0,00 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme | 7.522,36 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | |
| | 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 2.539,90 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| | 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. | 3.322,50 | 2.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 4.3 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | (437) | |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.809,91 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 441, 443, 444, 445, 448 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 86.809,91 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.809,91 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | (441) |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 86.809,91 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | |
| | 5.2 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (443) |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,448 |
| | | 44241000 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen vom Bund | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 6.773,64 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 47 |
| | | 47142000 Zinserträge vom Land | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 1.069,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.644,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.009,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 | Zinserträge | 2.129,64 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | (471, 472, 479) |
| | | 47142000 Zinserträge vom Land | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 1.069,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.009,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 9.2 | Sonstige Finanzerträge | 4.644,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | (473 - 479) |
| | | 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.644,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 34.608,08 | 26.400 | 58.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 46 |
| | | 46250000 Konzessionsabgaben | 32.958,03 | 26.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 1.650,05 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 10.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (461) |

Gemeinde: 08 Tramm

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | Erläuterung |
|-----|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | | Haushalts- | vorjahres | vorjahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | | vorvorjahres | | einschl. | folgjehres | zweiten | dritten | |
| | | Nachträge | folgjehres | folgjehres | folgjehres | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Konto- |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | nummer | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | 10.2 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4661) |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.184.439,58 | 1.230.900 | 1.210.600 | 1.169.700 | 1.200.700 | 1.200.700 | |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 121.298,49 | 128.500 | 137.500 | 139.500 | 139.500 | 141.300 | 50 |
| | | 50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden | 7.200,00 | 10.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
| | | 50130000 Sitzungsgelder | 3.165,00 | 6.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | 50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren | 8.292,00 | 8.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 79.048,96 | 78.500 | 83.600 | 85.100 | 85.100 | 86.600 | |
| | | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 1.873,27 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 2.977,77 | 3.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer | 16.960,60 | 17.600 | 20.200 | 20.600 | 20.600 | 20.900 | |
| | | 50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige | 1.487,03 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 293,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 12.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (507) |
| 13. | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (511) |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.313,57 | 508.800 | 460.400 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 52 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 5.132,26 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| | | 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser | 3.612,42 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 20.527,55 | 22.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | |
| | | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 2.582,85 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 11.858,77 | 17.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | |
| | | 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. | 53.219,57 | 187.200 | 116.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | |
| | | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 339,82 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | | 52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl. | 0,00 | 1.700 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl. | 5.123,64 | 19.500 | 19.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald) | 844,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | | 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 3.845,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz | 6.750,72 | 8.000 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz | 3.520,14 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | | 52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen | 607,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. | 3.406,87 | 8.500 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 1.144,91 | 9.100 | 11.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | | 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel | 0,00 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |

Gemeinde: 08 Tramm

| 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 Kontonummer |
|------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 114.151,11 | 98.000 | 108.600 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 20.784,00 | 20.000 | 20.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | |
| | 52544001 Beitrag WBV Obere Warnow | 5.269,63 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 52544003 Beitrag WBV Untere Elde | 37.111,27 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
| | 52544012 Beitrag Schöpfwerk Waldlewitz | 2.514,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 52544015 Beitrag Schöpfwerk Bahlenhüschchen | 4.140,68 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 52544016 Beitrag Schöpfwerk Rebenwiesen | 17.690,65 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| | 52544017 Beitrag Schöpfwerk IX. Revier | 1.283,52 | 2.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | |
| | 52544018 Beitrag Schöpfwerk X. Revier | -819,65 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen | 57.424,85 | 10.400 | 9.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 10.245,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 14.1 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 43.713,85 | 53.000 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | 55.800 | (522) |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 5.132,26 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser | 3.612,42 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 20.527,55 | 22.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | |
| | 52250000 Aufwendungen für Heizöl | 2.582,85 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 11.858,77 | 17.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | |
| 14.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 78.803,64 | 242.600 | 171.900 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | (523) |
| | 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. | 53.219,57 | 187.200 | 116.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 339,82 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl. | 0,00 | 1.700 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl. | 5.123,64 | 19.500 | 19.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald) | 844,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 3.845,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz | 6.750,72 | 8.000 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz | 3.520,14 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | 52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen | 607,25 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. | 3.406,87 | 8.500 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 1.144,91 | 9.100 | 11.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| 15. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 127.100 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 131.900 | 53 |
| | 53220000 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |

Gemeinde: 08 Tramm

| 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 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kontonummer |
| | 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 7.500 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | |
| | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |
| | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| | 53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 11.300 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |
| | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | |
| | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.800 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | |
| | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 492.271,10 | 612.800 | 651.500 | 648.500 | 648.500 | 648.500 | 54 |
| | 54143000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 | 129.100 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | |
| | 54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich | 12.364,38 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 9.031,66 | 7.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage) | 328.468,93 | 335.700 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | |
| | 54421001 Altfehlbetragsumlage Landkreis Parchim | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage) | 142.406,11 | 138.200 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 17.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.364,38 | 131.100 | 151.700 | 148.700 | 148.700 | 148.700 | (541) |
| | 54143000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 | 129.100 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | |
| | 54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich | 12.364,38 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 17.2 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (542) |
| 17.3 | Gewerbesteuerumlage | 9.031,66 | 7.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | (5431) |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 9.031,66 | 7.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 17.4 | Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5441) |
| 17.5 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 328.468,95 | 335.700 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | (54421) |
| | 54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage) | 328.468,93 | 335.700 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | |
| | 54421001 Altfehlbetragsumlage Landkreis Parchim | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.6 | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 142.406,11 | 138.200 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | (54422) |

Gemeinde: 08 Tramm

| 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 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kontonummer |
| | 54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage) | 142.406,11 | 138.200 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | |
| 17.7 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5443) |
| 17.8 | Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5449) |
| 18. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| | darunter: | | | | | | | |
| 18.1 | Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (551) |
| 18.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (552) |
| 18.3 | Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (553) |
| 18.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (554) |
| 18.5 | Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (555) |
| 18.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (556) |
| 18.7 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (557) |
| 18.8 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (558) |
| 18.9 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (559) |
| 19. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 57 |
| | 57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| 19.1 | Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (571 - 579) |
| 19.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | (571 - 579) |
| | 57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 44.922,46 | 131.400 | 100.500 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 56 |
| | 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. | 141,00 | 1.400 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge | 30,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. | 14.288,48 | 11.000 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.152,23 | 1.600 | 2.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56220000 Leasing | 2.990,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. | 562,88 | 32.000 | 31.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 2.070,25 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | 56310000 Büromaterial | 196,87 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 2.128,17 | 2.000 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.403,35 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 6.149,60 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen | 1.152,08 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 50.300 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | 696,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 38,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56810000 Grundsteuer | 1.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |

Gemeinde: 08 Tramm

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | 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 | Erläu- terung | |
|---------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Konto- nummer | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 523,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 31,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 56930000 Repräsentationen | 8.479,58 | 7.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | |
| | 56930001 Vereinsförderung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.051.047,62 | 1.509.100 | 1.482.600 | 1.293.200 | 1.293.200 | 1.295.000 | | |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 133.391,96 | -278.200 | -272.000 | -123.500 | -92.500 | -94.300 | | |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 25. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 133.391,96 | -278.200 | -272.000 | -123.500 | -92.500 | -94.300 | | |
| 26. | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 27. | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 204.800 | 272.000 | 123.500 | 51.000 | 0 | 0 | 492 |
| | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | 0,00 | 177.700 | 272.000 | 123.500 | 51.000 | 0 | 0 | |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: | | | | | | | | | |
| 27.1 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4922) |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 27.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 29. | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 30. | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | 133.391,96 | -73.400 | 0 | 0 | -41.500 | -94.300 | | |
| nachrichtlich | | | | | | | | | |
| 32. | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 0,00 | 133.391 | 59.991 | 59.991 | 59.991 | 18.491 | | |
| 33. | Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | 133.391,96 | 59.991 | 59.991 | 59.991 | 18.491 | -75.808 | | |

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | Erläuterung |
|-----|------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | | Haushalts- | vorjahres | vorjahres | Haushalts- | zweiten | dritten | |
| | | | vorvorjahres | einschl. | einschl. | folgejahres | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | | Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | | Konto- | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nummer | | |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 597.774,50 | 538.900 | 489.000 | 497.300 | 515.000 | 515.000 | 60 |
| | | 60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 17.691,74 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 94.034,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 98.058,41 | 84.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 308.711,98 | 312.300 | 280.700 | 291.000 | 308.400 | 308.400 | |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.184,55 | 14.000 | 15.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 | |
| | | 60320000 Hundesteuer | 5.910,05 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 11.127,15 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 49.056,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 288.489,45 | 449.700 | 441.400 | 422.200 | 435.500 | 435.500 | 61 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 284.894,77 | 415.100 | 410.600 | 410.400 | 435.500 | 435.500 | |
| | | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 0 | |
| | | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.594,68 | 34.600 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.361,51 | 69.500 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 63 |
| | | 63224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 1.187,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 63229000 Sonstige Entgelte | 91.102,92 | 60.600 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | |
| | | 63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser... | 8.251,59 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 4.386,50 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| | | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 3.422,50 | 2.100 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.300,08 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 641,648 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 104.300,08 | 85.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | 86.300 | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642,648 |
| | | 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 34,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 6.707,80 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 67 |
| | | 67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 1.046,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.644,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | |
| | | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.009,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 35.428,07 | 26.400 | 58.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 66 ./ 669 |
| | | 66250000 Konzessionsabgaben | 33.778,02 | 26.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 1.650,05 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.141.345,58 | 1.174.700 | 1.152.500 | 1.111.600 | 1.142.600 | 1.142.600 | |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 119.640,26 | 128.500 | 137.500 | 139.500 | 139.500 | 141.300 | 70 |
| | | 70110000 Auszahlungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden | 7.200,00 | 10.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
| | | 70130000 Sitzungsgelder | 2.730,00 | 6.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | |
| | | 70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren | 8.292,00 | 8.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | |

| 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 Kontennummer |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 79.048,96 | 78.500 | 83.600 | 85.100 | 85.100 | 86.600 | |
| | 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 1.873,27 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.977,77 | 3.100 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 16.249,42 | 17.600 | 20.200 | 20.600 | 20.600 | 20.900 | |
| | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 974,98 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 293,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 402.253,02 | 518.200 | 460.400 | 329.300 | 329.300 | 329.300 | 72 |
| | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 4.750,37 | 5.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | |
| | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 3.836,09 | 5.200 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | 72240000 Auszahlungen für Gas | 19.062,99 | 22.700 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | |
| | 72250000 Auszahlungen für Heizöl | 2.582,85 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
| | 72260000 Auszahlungen für Strom | 14.357,49 | 17.500 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 63.139,12 | 187.200 | 116.200 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | |
| | 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 339,82 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 1.700 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | |
| | 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 7.330,69 | 19.500 | 19.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 54,24 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 3.845,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 6.708,61 | 8.000 | 7.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 3.020,86 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 538,12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.445,93 | 8.500 | 7.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.144,91 | 9.100 | 11.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 38,10 | 300 | 800 | 500 | 500 | 500 | |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 109.476,11 | 107.400 | 108.600 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 87.974,77 | 104.500 | 114.000 | 111.500 | 111.500 | 111.500 | |
| | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 60.353,59 | 10.400 | 9.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | 72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich | 11.252,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 505.848,18 | 621.800 | 651.500 | 648.500 | 648.500 | 648.500 | 74 |
| | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 129.100 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | |
| | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 12.364,38 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 13.684,82 | 7.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 337.392,87 | 344.700 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | |

| 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 | |
| | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 142.406,11 | 138.200 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 77 |
| | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 17. | - Sonstige laufende Auszahlungen | 37.066,89 | 79.800 | 80.300 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 76 ./7695 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 68,40 | 1.400 | 4.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 40,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.436,22 | 11.000 | 6.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.152,23 | 1.600 | 2.400 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 76220000 Leasing | 2.990,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 32.000 | 31.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.286,55 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | |
| | 76310000 Büromaterial | 114,64 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 2.073,18 | 2.000 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 2.403,35 | 3.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 6.149,60 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.632,08 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| | 76537962 Umsatzsteuer 19 % | -1.567,62 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| | 76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen | 2,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 76730000 Kapitalertragsteuer | 696,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| | 76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 38,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 76810000 Grundsteuer | 1.837,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 523,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 31,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 76930000 Repräsentationen | 9.108,08 | 8.300 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |
| 18. | = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.065.050,35 | 1.348.800 | 1.330.500 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.161.800 | |
| 19. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 76.295,23 | -174.100 | -178.000 | -48.400 | -17.400 | -19.200 | |
| 20. | + Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 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) | 76.295,23 | -174.100 | -178.000 | -48.400 | -17.400 | -19.200 | |
| 23. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.460,22 | 130.500 | 232.900 | 65.600 | 43.700 | 43.700 | 681 |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 37.060,22 | 130.500 | 232.900 | 65.600 | 43.700 | 43.700 | |
| | 68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.332,08 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 682 |

| 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 | |
| | 68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 1.332,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | |
| 25. | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 26. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 184,50 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| | 68510231 Einzahlungen für Ackerland | 184,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 28. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 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) | 38.976,80 | 530.500 | 666.300 | 99.000 | 77.100 | 77.100 | |
| 32. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.412,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 + 784 |
| | 78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.412,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 49.829,50 | 477.400 | 511.700 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 130.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) | 1.357,23 | 250.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr | 0,00 | 80.700 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78550652 Auszahlungen für Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 42.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.975,00 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.657,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 35. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 36. | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 |
| 37. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 133.600 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| | 78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V | 0,00 | 0 | 133.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 56.241,50 | 479.400 | 645.300 | 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 Konto- nummer | |
|----------------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 39. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -17.264,70 | 51.100 | 21.000 | 99.000 | 77.100 | 77.100 | |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39) | 59.030,53 | -123.000 | -157.000 | 50.600 | 59.700 | 57.900 | |
| 41. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 + 692 |
| 42. | - | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 + 792 |
| 43. | - | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 + 792 |
| 44. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -1.540,45 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | 699 ./ 799 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 57.490,08 | -124.900 | -158.900 | 48.700 | 57.800 | 56.000 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 47. | | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | 76.295,23 | -174.100 | -178.000 | -48.400 | -17.400 | -19.200 | |
| 48. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | 0,00 | 76.295 | -97.804 | -275.804 | -324.204 | -341.604 | |
| 49. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | 76.295,23 | -97.804 | -275.804 | -324.204 | -341.604 | -360.804 | |
| 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 | |

| | Summe aller Teilhaushalte | Teilhaushalt | Teilhaushalt | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | | | |
| | | Finanzverwaltung | Allg. Verwaltung | | | |
| | in € | in € | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | |

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | | | |
|-----|---|---|------------------|----------------|-----------------|--|--|
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 489.000 | 489.000 | 0 | | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 496.900 | 422.400 | 74.500 | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.500 | 0 | 75.500 | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.300 | 0 | 86.300 | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.900 | 300 | 4.600 | | |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 58.000 | 0 | 58.000 | | |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.210.600 | 911.700 | 298.900 | | |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 137.500 | 0 | 137.500 | | |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.400 | 100 | 460.300 | | |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 131.900 | 0 | 131.900 | | |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 651.500 | 499.800 | 151.700 | | |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 800 | 800 | 0 | | |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 100.500 | 0 | 100.500 | | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.482.600 | 500.700 | 981.900 | | |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -272.000 | 411.000 | -683.000 | | |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -272.000 | 411.000 | -683.000 | | |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -272.000 | 411.000 | -683.000 | | |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
|-----|---|--|------------------|----------------|----------------|--|--|
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 489.000 | 489.000 | 0 | | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 441.400 | 422.400 | 19.000 | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.900 | 0 | 72.900 | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.300 | 0 | 86.300 | | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.900 | 300 | 4.600 | | |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 58.000 | 0 | 58.000 | | |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.152.500 | 911.700 | 240.800 | | |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 137.500 | 0 | 137.500 | | |

| | Summe aller Teilhaushalte | Teilhaushalt | Teilhaushalt | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------------|--|--|--|
| | | 1 | 2 | | | |
| | | Finanzverwaltung | Allg. Verwaltung | | | |
| | in € | in € | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
|------|---|------------------|----------------|-----------------|--|--|
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.400 | 100 | 460.300 | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 651.500 | 499.800 | 151.700 | | |
| 16. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 800 | 800 | 0 | | |
| 17. | - Sonstige laufende Auszahlungen | 80.300 | 0 | 80.300 | | |
| 18. | = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.330.500 | 500.700 | 829.800 | | |
| 19. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -178.000 | 411.000 | -589.000 | | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -178.000 | 411.000 | -589.000 | | |
| 22.2 | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -178.000 | 411.000 | -589.000 | | |
| 23. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 232.900 | 65.600 | 167.300 | | |
| 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 33.400 | 0 | 33.400 | | |
| 26. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 400.000 | 0 | 400.000 | | |
| 31. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 666.300 | 65.600 | 600.700 | | |
| 32. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 511.700 | 0 | 511.700 | | |
| 37. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 133.600 | 133.600 | 0 | | |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 645.300 | 133.600 | 511.700 | | |
| 39. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 21.000 | -68.000 | 89.000 | | |
| 40. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -157.000 | 343.000 | -500.000 | | |
| 45. | = Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -1.900 | 0 | -1.900 | | |
| 46. | = Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -158.900 | 343.000 | -501.900 | | |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

| 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 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.552,21 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 188,28 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | FK Arbeitssicherheit und TÜV | | | | | | |
| | | 56419000 Sonstige Versicherungen allg. Haftpflicht | 730,85 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen | 633,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag | | | | | | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.552,21 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.552,21 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -1.552,21 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.552,21 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

| 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 | 1.888,73 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten FK Arbeitssicherheit und TÜV | 224,80 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 76419000 Sonstige Versicherungen allg. Haftpflicht | 730,85 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag | 933,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.888,73 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -1.888,73 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -1.888,73 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.888,73 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -1.888,73 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -1.888,73 | -2.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

| 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 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich Begrüßungsgeld 250€/Kind | 750,00 750,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 750,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

| 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 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Begrüßungsgeld 250€/Kind</i> | 750,00 750,00 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 750,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -750,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Politische Gremien

| 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 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 11.921,15 | 18.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden | 7.200,00 | 10.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 50130000 Sitzungsgelder | 3.165,00 | 6.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige | 1.487,03 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 69,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) Laptop BGM | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.208,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 56130000 Aufwendg. f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen u. Dienstgänge | 30,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56310000 Büromaterial | 108,19 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 1.189,73 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 56920000 Verfügungsmittel | 31,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56930000 Repräsentationen | 849,36 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 14.130,04 | 21.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -14.130,04 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -14.130,04 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -14.130,04 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Politische Gremien

| 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 | 10.974,10 | 18.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 70110000 Auszahlungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden | 7.200,00 | 10.500 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 70130000 Sitzungsgelder | 2.730,00 | 6.600 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 974,98 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 69,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Laptop BGM | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 2.081,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 40,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 76310000 Büromaterial | 25,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 1.134,74 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 76920000 Verfügungsmittel | 31,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 76930000 Repräsentationen | 849,36 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 13.055,57 | 21.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -13.055,57 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -13.055,57 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -13.055,57 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -13.055,57 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -13.055,57 | -21.900 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land auf 55100.41442 | 1.824,98 1.824,98 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 35.393,03 35.393,03 | 34.000 34.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44241000 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen vom Bund | 9,63 9,63 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 37.227,64 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. auf 55100.5231 | 3.731,09 3.731,09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. 30.000 Änderung Abrundungssatzung Göhren 300 B-Pläne kopieren, digitalisieren, etc. 500 pauschal 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten | 0,00 0,00 0,00 | 30.800 30.300 500 | 31.300 30.800 500 | 1.300 800 500 | 1.300 800 500 | 1.300 800 500 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 3.731,09 | 30.800 | 31.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 33.496,55 | 3.200 | 3.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 33.496,55 | 3.200 | 3.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 33.496,55 | 3.200 | 3.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |

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 <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land auf 55100.41442</i> | 1.824,98 1.824,98 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i> | 49.201,89 49.201,89 | 34.000 34.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 | 35.000 35.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund</i> | 9,63 9,63 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 51.036,50 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen auf 55100.5231</i> | 3.731,09 3.731,09 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 30.000 Änderung Abrundungssatzung Göhren 300 B-Pläne kopieren, digitalisieren, etc. 500 pauschal 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 0,00 0,00 0,00 | 30.800 30.300 500 | 31.300 30.800 500 | 1.300 800 500 | 1.300 800 500 | 1.300 800 500 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 3.731,09 | 30.800 | 31.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 47.305,41 | 3.200 | 3.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 47.305,41 | 3.200 | 3.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 47.305,41 | 3.200 | 3.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 26. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68510231 Einzahlungen für Ackerland</i> | 184,50 184,50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 184,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige Ankauf Flurstücke 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i> | 0,00 0,00 0,00 | 133.500 130.000 3.500 | 70.000 70.000 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 133.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 184,50 | -133.500 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 47.489,91 | -130.300 | -66.300 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |

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 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 |
|-----|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 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) | 47.489,91 | -130.300 | -66.300 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

| 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 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 100.459,95 | 100.000 | 108.700 | 110.700 | 110.700 | 112.500 |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 78.607,96 | 77.900 | 83.000 | 84.500 | 84.500 | 86.000 |
| | | 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 1.873,27 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer | 2.977,77 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer | 16.784,25 | 17.400 | 20.000 | 20.400 | 20.400 | 20.700 |
| | | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 216,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.104,98 | 18.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | | 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser | 43,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. | 716,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz | 5.564,71 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz | 2.816,92 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52360000 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen | 69,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. | 1.057,84 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 836,18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 7.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.670,46 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. | 635,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56220000 Leasing | 2.990,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 56419000 Sonstige Versicherungen | 1.522,17 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | Kfz-HV, Inventarvers., Unfallvers. Landw.BG | | | | | | |
| | | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 523,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 117.235,39 | 134.100 | 141.300 | 143.300 | 143.300 | 145.100 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -117.235,39 | -134.100 | -141.300 | -143.300 | -143.300 | -145.100 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -117.235,39 | -134.100 | -141.300 | -143.300 | -143.300 | -145.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich | -117.235,39 | -134.100 | -141.300 | -143.300 | -143.300 | -145.100 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11403 | Bauhof |

Nummer 27)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

| 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 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 99.811,68 | 100.000 | 108.700 | 110.700 | 110.700 | 112.500 |
| | | 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 78.607,96 | 77.900 | 83.000 | 84.500 | 84.500 | 86.000 |
| | | 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer | 1.873,27 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.977,77 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 16.135,98 | 17.400 | 20.000 | 20.400 | 20.400 | 20.700 |
| | | 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 216,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.166,20 | 18.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 43,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.335,30 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 5.522,60 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 2.415,06 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.013,56 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 836,18 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.670,46 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 635,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 76220000 Leasing | 2.990,28 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 76419000 Sonstige Versicherungen | 1.522,17 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | Kfz-HV, Inventarvers., Unfallvers. Landw.BG | | | | | | |
| | | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 523,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 116.648,34 | 125.400 | 132.300 | 134.300 | 134.300 | 136.100 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -116.648,34 | -125.400 | -132.300 | -134.300 | -134.300 | -136.100 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -116.648,34 | -125.400 | -132.300 | -134.300 | -134.300 | -136.100 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -116.648,34 | -125.400 | -132.300 | -134.300 | -134.300 | -136.100 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.145,26 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) | 1.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11403 Bauhof

| 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 Kehrbesen als Anbaugerät | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 1.145,26 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -1.145,26 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -117.793,60 | -125.400 | -136.300 | -134.300 | -134.300 | -136.100 |
| 46. | = Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -117.793,60 | -125.400 | -136.300 | -134.300 | -134.300 | -136.100 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | 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 |
|-----|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 119 Recht
 Produkt 11900 Recht

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 0,00 | 0 | 0 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | | | | |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 21.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | | 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. Tramm | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Erste Hilfe 500, Ausbildung Amt u. Kreis 300, 2x CE Führerschein 3.000 | | | | | | |
| | | Göhren | | | | | | |
| | | Erste Hilfe/PA/Sprechfunk/Truppführer/Fortbildung Truppführer 600, Führerschein 1.200 | | | | | | |
| | | 56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. Tramm | 0,00 | 0 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | Dienstbekleidung 2.000, 5 Helme 1.500, JF 1.000 | | | | | | |
| | | Göhren | | | | | | |
| | | 10x Einsatzkleidung komplett 5.000, 5x Dienstbekleidung 500, 4 Schutzhandschuhe, 4 Helmlampen 500, pauschal 1.000 | | | | | | |
| | | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 800 | 800 | 800 |
| | | 11x G26 1.500, Feuerwehrführerschien 400 | | | | | | |
| | | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 0,00 | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | | 56411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56930000 Repräsentationen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | Repräsentation 200, Einsatzverpfl. 200, Veranstaltungen 600, JF-Zeltlager 1.000, pauschal 400 | | | | | | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 0 | 102.700 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | 0 | -71.800 | -50.200 | -50.200 | -50.200 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | 0 | -71.800 | -50.200 | -50.200 | -50.200 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | 0 | -71.800 | -50.200 | -50.200 | -50.200 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

| 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) Umbuchung Infrastrukturpauschale für Sanierung Sanitärbereich | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren GWF, stellv. GWF, OWF, stellv. OWF, JW | 0,00 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | | | 0,00 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 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 Tramm Sanierung Sanitärbereich 30.000, 1.000 pauschal 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Sirenen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Tramm Kombischaumrohr B+C 1.410, Hydroschild C 160, Notfallrucksack 400, Systemtrenner 1.050, 2 Tablets 1.000, Kleinmaterial 100 Göhren Besen, Schaufel, Bolzenschneider 150, Feuerwehreine 150, Motorsäge 1.000, 2 Hohlstrahlrohre 1.500, Tauchpumpe 1.000, 5 Funkmeldeempfänger 1.200, Handsprechfunkgerät 1.000, Systemtrenner 10.50, Bildschirm für LVS-Pager 300 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Schaum-, Bindemittel 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstaustausch Lehrgänge (3x GF, 3x Leiter einer Wehr, JW) 5.600, Einsätze 400 | 0,00 | 0 | 58.900 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | | 0,00 | 0 | 31.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 3.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | | 0,00 | 0 | 2.400 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | | 0,00 | 0 | 7.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | | 0,00 | 0 | 800 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 0,00 | 0 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Tramm Erste Hilfe 500, Ausbildung Amt u. Kreis 300, 2x CE | 0,00 | 0 | 21.500 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | | | 0,00 | 0 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

| 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 |
| | Führerschein 3.000 | | | | | | |
| | Göhren | | | | | | |
| | Erste Hilfe/PA/Sprechfunk/Truppführer/Fortbildung Truppführer 600, Führerschein 1.200 | | | | | | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Tramm | 0,00 | 0 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Dienstbekleidung 2.000, 5 Helme 1.500, JF 1.000 | | | | | | |
| | Göhren | | | | | | |
| | 10x Einsatzkleidung komplett 5.000, 5x Dienstbekleidung 500, 4 Schutzhandschuhe, 4 Helmlampen 500, pauschal 1.000 | | | | | | |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.900 | 800 | 800 | 800 |
| | 11x G26 1.500, Feuerwehrführerschien 400 | | | | | | |
| | 76310000 Büromaterial | 0,00 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 0,00 | 0 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 76930000 Repräsentationen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Repräsentation 200, Einsatzverpfl. 200, Veranstaltungen 600, JF-Zeltlager 1.000, pauschal 400 | | | | | | |
| 18. | = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 0,00 | 0 | 90.300 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |
| 19. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 0,00 | 0 | -60.300 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 0,00 | 0 | -60.300 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| 22.2 | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 0,00 | 0 | -60.300 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Bau Gemeinschaftsraum -> Sperre bis Verkauf Hauptstraße, Tramm | | | | | | |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 0,00 | 0 | -160.300 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | 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 | |
|-----|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|---------|
| | | 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) | 0,00 | 0 | -160.300 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12608 Freiwillige Feuerwehr Göhren

| 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 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 4.196,14 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. | 15,20 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 Aus-/Fortbildung Erste Hilfe, PA, Funk, Truppführer | | | | | | |
| | 1.200 3x Führerschein 7,5t | | | | | | |
| | 56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. | 1.960,76 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.000 10x Einsatzkleidung | | | | | | |
| | 500 5x Dienstbekleidung | | | | | | |
| | 200 4x Handschuhe | | | | | | |
| | 500 5x Helmlampe inkl. Halterung | | | | | | |
| | 1.000 pauschal | | | | | | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 20,40 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 4x G 26 | | | | | | |
| | 400 4x FFw-Führerschein | | | | | | |
| | 56310000 Büromaterial | 88,68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80 LVS-Pager/VIVASECUR | | | | | | |
| | 15 GEMA | | | | | | |
| | 300 pauschal | | | | | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 45,04 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 1.703,57 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kfz, Unfall, HFUK, Inhalt | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen | 153,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband | | | | | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 209,49 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 10.205,07 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -10.205,07 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -10.205,07 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -10.205,07 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12608 Freiwillige Feuerwehr Göhren

| 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 |
| | 500 5x Dienstbekleidung 200 4x Handschuhe 500 5x Helmlampe inkl. Halterung 1.000 pauschal 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 600 4x G 26 400 4x FFW-Führerschein 76310000 Büromaterial 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 80 LVS-Pager/VIVASECUR 15 GEMA 300 pauschal 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen neu 56419 Kfz, Unfall, HFUK, Inhalt 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 76930000 Repräsentationen | 20,40 88,68 0,00 45,04 1.703,57 153,00 209,49 | 600 100 100 100 2.200 200 200 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 18. | = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 9.462,02 | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -9.462,02 | -24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -9.462,02 | -24.100 | 0 | 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) | -9.462,02 | -24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) Anbau FFW-Gebäude Verfügungssperre bis finanzielle Mittel zur Verfügung | 0,00 0,00 | 100.000 100.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -9.462,02 | -124.100 | 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) | -9.462,02 | -124.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12609 | Freiwillige Feuerwehr Tramm |

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 5.052,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren | 5.052,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.800 GWF | | | | | | |
| | | 900 Stellv. GWF | | | | | | |
| | | 840 JW | | | | | | |
| | | 1.560 OWF | | | | | | |
| | | 780 Stellv. OWF | | | | | | |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.664,17 | 32.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 92,32 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser | 134,03 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 2.822,82 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 429,28 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. | 24.541,79 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.000 Sanierung Sanitärbereich | | | | | | |
| | | 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz | 425,31 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz | 484,07 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52360000 Unterhaltung Sirenenanlage | 269,06 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartung Sirenen | | | | | | |
| | | 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. | 1.913,01 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.000 Wartung Schläuche, Pumpe, PA | | | | | | |
| | | 500 Reinigung | | | | | | |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 105,79 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.410 2x Kombischaumrohr (B+C) | | | | | | |
| | | 400 Notfallrucksack | | | | | | |
| | | 160 Hydroschild C | | | | | | |
| | | 1.050 Systemtrenner | | | | | | |
| | | 1.000 Tablets Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 100 Kleinmaterial | | | | | | |
| | | 52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Binde-, Schaummittel | | | | | | |
| | | 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 2.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Brandschutzbedarfsplan | | | | | | |
| | | 52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen | 1.014,69 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verdienstaustausfälle | | | | | | |
| | | 2.000 3x Leiter einer FFW | | | | | | |
| | | 1.000 Jugendwart | | | | | | |
| | | 1.000 Gruppenführer | | | | | | |

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12609 **Freiwillige Feuerwehr Tramm**

| 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 | |
| | 200 Einsätze | | | | | | | |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0,00 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.712,62 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulg. | 125,80 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 300 Ausbildung Amt und Kreis | | | | | | |
| | | 500 Erste Hilfe | | | | | | |
| | | 3.000 2x Führerschein CE | | | | | | |
| | | 56150000 Aufw. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. | 11.692,71 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.000 Dienstbekleidung | | | | | | |
| | | 1.500 5x Helme | | | | | | |
| | | 1.000 JF | | | | | | |
| | | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.131,83 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7x G26-Untersuchungen | | | | | | |
| | | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 868,48 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 80 LVS-Pager/VIVASECUR | | | | | | |
| | | 600 pauschal | | | | | | |
| | | 56411000 Gebäudeversicherungen | 44,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56419000 Sonstige Versicherungen | 1.919,27 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kfz, HFUK, Inventar | | | | | | |
| | | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen | 216,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kreisfeuerwehrverband | | | | | | |
| | | 56930000 Repräsentationen | 713,60 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 200 Repräsentation | | | | | | |
| | | 200 Einsatzverpflegung | | | | | | |
| | | 600 Veranstaltungen | | | | | | |
| | | 1.000 JF-Zeltlager | | | | | | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 56.428,79 | 58.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -56.428,79 | -57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich | -56.428,79 | -57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|---------|---|---|---|---|---|
| | | Nummer 24) | | | | | | | |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -56.428,79 | -57.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

| 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 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 5.052,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren | 5.052,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.800 GWF | | | | | | |
| | | 900 Stellv. GWF | | | | | | |
| | | 840 JW | | | | | | |
| | | 1.560 OWF | | | | | | |
| | | 780 Stellv. OWF | | | | | | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.915,49 | 32.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 92,32 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 134,03 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72240000 Auszahlungen für Gas | 2.822,82 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72260000 Auszahlungen für Strom | 539,79 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 31.419,35 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15.000 Sanierung Sanitärbereich | | | | | | |
| | | 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 425,31 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 391,33 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 269,06 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartung Sirenen | | | | | | |
| | | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.230,90 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.000 Wartung Schläuche, Pumpe, PA | | | | | | |
| | | 500 Reinigung | | | | | | |
| | | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 105,79 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1.410 2x Kombischaumrohr (B+C) | | | | | | |
| | | 400 Notfallrucksack | | | | | | |
| | | 160 Hydroschild C | | | | | | |
| | | 1.050 Systemtrenner | | | | | | |
| | | 1.000 Tablets Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 100 Kleinmaterial | | | | | | |
| | | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 38,10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Binde-, Schaummittel | | | | | | |
| | | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.432,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Brandschutzbedarfsplan | | | | | | |
| | | 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 1.014,69 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verdienstaustausfälle | | | | | | |
| | | 2.000 3x Leiter einer FFW | | | | | | |
| | | 1.000 Jugendwart | | | | | | |
| | | 1.000 Gruppenführer | | | | | | |
| | | 200 Einsätze | | | | | | |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 10.874,23 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

| 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 300 Ausbildung Amt und Kreis 500 Erste Hilfe 3.000 2x Führerschein CE | 53,20 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2.000 Dienstbekleidung 1.500 5x Helme 1.000 JF | 5.926,92 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 7x G26-Untersuchungen | 1.131,83 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76310000 Büromaterial | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 80 LVS-Pager/VIVASECUR 600 pauschal | 868,48 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 44,93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen Kfz, HFUK, Inventar | 1.919,27 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kreisfeuerwehrverband | 216,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76930000 Repräsentationen 200 Repräsentation 200 Einsatzverpflegung 600 Veranstaltungen 1.000 JF-Zeltlager | 713,60 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 56.841,72 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -56.841,72 | -50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -56.841,72 | -50.800 | 0 | 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) | -56.841,72 | -50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - Auszahlungen für Sachanlagen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 43.051,97 211,97 42.840,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 38. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 43.051,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -43.051,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

| 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 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -99.893,69 | -50.800 | 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) | -99.893,69 | -50.800 | 0 | 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 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

| 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 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 <i>Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> <i>Schullasten Abschlag und Enabrechnungen</i> 52544000 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i> 52551000 <i>Kostenerstattg. an priv. Unternehmen</i> | 39.240,56 17.486,40 20.784,00 970,16 | 67.500 46.500 20.000 1.000 | 59.000 37.000 20.000 2.000 | 56.200 37.000 17.500 1.700 | 56.200 37.000 17.500 1.700 | 56.200 37.000 17.500 1.700 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53220000 <i>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> 53230000 <i>Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse</i> | 0,00 0,00 0,00 | 200 0 200 | 400 200 200 | 400 200 200 | 400 200 200 | 400 200 200 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 39.240,56 | 67.700 | 59.400 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -39.240,56 | -67.700 | -59.400 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -39.240,56 | -67.700 | -59.400 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -39.240,56 | -67.700 | -59.400 | -56.600 | -56.600 | -56.600 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
 Produkt 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

| 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 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Schullasten Abschlag und Enabrechnungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen | 39.240,56 17.486,40 20.784,00 970,16 | 67.500 46.500 20.000 1.000 | 59.000 37.000 20.000 2.000 | 56.200 37.000 17.500 1.700 | 56.200 37.000 17.500 1.700 | 56.200 37.000 17.500 1.700 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 39.240,56 | 67.500 | 59.000 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -39.240,56 | -67.500 | -59.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -39.240,56 | -67.500 | -59.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -39.240,56 | -67.500 | -59.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 32. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.412,00 6.412,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 6.412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -6.412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -45.652,56 | -67.500 | -59.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -45.652,56 | -67.500 | -59.000 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

| 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 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 <i>Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> 52551000 <i>Kostenerstattg. an priv. Unternehmen</i> | 43.907,28 43.907,28 0,00 | 42.700 42.700 0 | 67.600 66.300 1.300 | 42.900 41.600 1.300 | 42.900 41.600 1.300 | 42.900 41.600 1.300 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 43.907,28 | 42.700 | 67.600 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |

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 21502 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

| 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 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> 72551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> | 43.907,28 43.907,28 0,00 | 42.700 42.700 0 | 67.600 66.300 1.300 | 42.900 41.600 1.300 | 42.900 41.600 1.300 | 42.900 41.600 1.300 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 43.907,28 | 42.700 | 67.600 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -43.907,28 | -42.700 | -67.600 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |

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 |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 1.650,05 1.650,05 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.650,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Weihnachtsbeleuchtung 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Beteiligung Amtsseniorentreffen | 0,00 0,00 0,00 | 800 500 300 | 800 500 300 | 800 500 300 | 800 500 300 | 800 500 300 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse Ballfangnetz FC Tramm | 0,00 0,00 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich Zuschuss Druckkosten Ortschronik | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Gema und Künstlersozialabgabe 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen Lewitz e.V. 56930000 Repräsentationen Frauentag, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Jubiläen, Senioren 56930001 Vereinsförderung | 6.857,13 0,00 150,00 6.707,13 0,00 | 5.900 200 200 4.500 1.000 | 5.900 200 200 4.500 1.000 | 5.900 200 200 4.500 1.000 | 5.900 200 200 4.500 1.000 | 5.900 200 200 4.500 1.000 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.857,13 | 6.900 | 9.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -5.207,08 | -6.900 | -9.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -5.207,08 | -6.900 | -9.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -5.207,08 | -6.900 | -9.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

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 |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 1.650,05 1.650,05 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.650,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Weihnachtsbeleuchtung 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Beteiligung Amtsseniorentreffen | 0,00 0,00 0,00 | 800 500 300 | 800 500 300 | 800 500 300 | 800 500 300 | 800 500 300 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss Druckkosten Ortschronik | 0,00 0,00 | 0 0 | 3.000 3.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gema und Künstlersozialabgabe 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Lewitz e.V. 76930000 Repräsentationen Frauentag, Sommerfest, Weihnachtsfeier, Jubiläen, Senioren | 7.665,63 0,00 330,00 7.335,63 | 5.900 200 200 5.500 | 5.900 200 200 5.500 | 5.900 200 200 5.500 | 5.900 200 200 5.500 | 5.900 200 200 5.500 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 7.665,63 | 6.700 | 9.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -6.015,58 | -6.700 | -9.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -6.015,58 | -6.700 | -9.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -6.015,58 | -6.700 | -9.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 32. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Zuschuss Ballfangnetz FC Tramm | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -6.015,58 | -8.700 | -9.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -6.015,58 | -8.700 | -9.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | 1.769,70 1.769,70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.769,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände ab 2020 über 36600.54143</i> <i>52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen ab 2020 über 36600.54143</i> <i>52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich ab 2020 über 36600.54143</i> | 111.335,78 45.650,43 55.440,00 10.245,35 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände ab 2020 WSG-Anteile</i> | 0,00 0,00 | 129.100 129.100 | 146.700 146.700 | 146.700 146.700 | 146.700 146.700 | 146.700 146.700 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 111.335,78 | 129.100 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -109.566,08 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -109.566,08 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -109.566,08 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| 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 <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | 1.769,70 1.769,70 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.769,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2020 über 36600.54143</i> <i>72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen ab 2020 über 36600.54143</i> <i>72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich ab 2020 über 36600.54143</i> | 115.271,69 45.650,43 58.368,74 11.252,52 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ab 2020 WSG-Anteile</i> | 0,00 0,00 | 129.100 129.100 | 146.700 146.700 | 146.700 146.700 | 146.700 146.700 | 146.700 146.700 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 115.271,69 | 129.100 | 146.700 | 146.700 | 146.700 | 146.700 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -113.501,99 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -113.501,99 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -113.501,99 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -113.501,99 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -113.501,99 | -129.100 | -146.700 | -146.700 | -146.700 | -146.700 |

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

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 150 Prüfung 350 Reparatur Spielplätze 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 4.960,47 92,32 1.182,65 1.778,61 1.576,09 330,80 0,00 | 4.700 100 1.200 1.600 1.200 500 100 | 6.200 100 1.500 2.000 2.000 500 100 | 6.200 100 1.500 2.000 2.000 500 100 | 6.200 100 1.500 2.000 2.000 500 100 | |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.400 1.100 2.000 300 | 3.400 1.100 2.000 300 | 3.400 1.100 2.000 300 | 3.400 1.100 2.000 300 | |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen | 239,53 69,96 130,93 38,64 | 400 100 200 100 | 400 100 200 100 | 400 100 200 100 | 400 100 200 100 | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 5.200,00 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -5.200,00 | -8.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -5.200,00 | -8.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -5.200,00 | -8.400 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |

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

| 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 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.732,97 | 4.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 40,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 1.406,32 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 72240000 Auszahlungen für Gas | 1.778,61 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72260000 Auszahlungen für Strom | 2.176,60 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 330,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 150 Prüfung | | | | | | |
| | | 350 Reparatur Spielplätze | | | | | | |
| | | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 239,53 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA | 69,96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 76411000 Gebäudeversicherungen | 130,93 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 76419000 Sonstige Versicherungen | 38,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.972,50 | 5.100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -5.972,50 | -5.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -5.972,50 | -5.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -5.972,50 | -5.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.657,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.657,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 2.657,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -2.257,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -8.229,77 | -5.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -8.229,77 | -5.100 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42407 Badestelle Settiner See

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | 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 |
|-----|---|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 270 Wasserproben 200 Prüfung 500 Schilder 3.630 Unterhaltung</i> | 402,86 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | | 402,86 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 402,86 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42407 Badestelle Settiner See

| 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 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 270 <i>Wasserproben</i> 200 <i>Prüfung</i> 500 <i>Schilder</i> 3.630 <i>Unterhaltung</i> | 402,86 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | | | 402,86 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 402,86 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -402,86 | -5.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42408 Sportplätze

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 0 0 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 1.500 pauschal 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 6.706,86 74,70 141,34 367,33 6.123,49 0,00 0,00 | 10.400 100 400 700 9.000 100 100 | 2.400 200 200 800 1.000 100 100 | 2.400 200 200 800 1.000 100 100 | 2.400 200 200 800 1.000 100 100 | |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.000 700 1.900 400 | 3.000 700 1.900 400 | 3.000 700 1.900 400 | 3.000 700 1.900 400 | |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen | 35,96 18,31 17,65 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 6.742,82 | 13.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -6.742,82 | -13.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -6.742,82 | -13.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -6.742,82 | -13.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt 42408 Sportplätze

| 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 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.987,99 | 10.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 74,70 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 141,34 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 72260000 Auszahlungen für Strom | 402,84 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 6.369,11 | 9.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 1.500 pauschal | | | | | | |
| | | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 35,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 76411000 Gebäudeversicherungen | 18,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 76419000 Sonstige Versicherungen | 17,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 7.023,95 | 10.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -7.023,95 | -10.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -7.023,95 | -10.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -7.023,95 | -10.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 83.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 83.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | Verwendung ISP | | | | | | |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0,00 | 0 | 83.400 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.975,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Neubau Garderoben/Toilettenahus lt. Hr. Behr -> Verfügungssperre bis finanzielle Mittel zur Verfügung | | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 2.975,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | -2.975,00 | -150.000 | -66.600 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -9.998,95 | -160.600 | -69.200 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -9.998,95 | -160.600 | -69.200 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Photovoltaikanlage Hauptstraße

| 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 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme</i> | 7.522,36 7.522,36 | 5.700 5.700 | 5.700 5.700 | 5.700 5.700 | 5.700 5.700 | 5.700 5.700 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 7.522,36 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> | 0,00 0,00 | 6.200 6.200 | 6.200 6.200 | 6.200 6.200 | 6.200 6.200 | 6.200 6.200 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. Steuerberater</i> | 562,88 562,88 | 700 700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 562,88 | 6.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 6.959,48 | -1.200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 6.959,48 | -1.200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 6.959,48 | -1.200 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Photovoltaikanlage Hauptstraße

| 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 63230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser... | 8.251,59 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | | 8.251,59 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 8.251,59 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Steuerberater 76537962 Umsatzsteuer 19 % | -1.567,62 0,00 -1.567,62 | -600 700 -1.300 | -1.300 0 -1.300 | -1.300 0 -1.300 | -1.300 0 -1.300 | -1.300 0 -1.300 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | -1.567,62 | -600 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 9.819,21 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 9.819,21 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 9.819,21 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 9.819,21 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 45. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -461,09 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 9.358,12 | 4.400 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

699 / 799

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

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i> | 0,00 0,00 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 51,13 51,13 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 51,13 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -51,13 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -51,13 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -51,13 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

| 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 <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 51,13 51,13 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 51,13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53500 Kombinierte Versorgung (WEMAG)

| 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 |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.644,00 4.644,00 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge 46250000 Konzessionsabgaben | 32.958,03 32.958,03 | 26.400 26.400 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 37.602,03 | 31.000 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56730000 Kapitalertragsteuer 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 734,91 696,60 38,31 | 800 700 100 | 800 700 100 | 800 700 100 | 800 700 100 | 800 700 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 734,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 36.867,12 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 36.867,12 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 36.867,12 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53500 Kombinierte Versorgung (WEMAG)

| 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 |
| 8. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.644,00 4.644,00 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 | 4.600 4.600 |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen 66250000 Konzessionsabgaben | 33.778,02 33.778,02 | 26.400 26.400 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 38.422,02 | 31.000 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76730000 Kapitalertragsteuer 76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 734,91 696,60 38,31 | 800 700 100 | 800 700 100 | 800 700 100 | 800 700 100 | 800 700 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 734,91 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 37.687,11 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 37.687,11 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 37.687,11 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 37.687,11 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 37.687,11 | 30.200 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53700 Abfallwirtschaft

| 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 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53700 Abfallwirtschaft

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 0,00 | 0 | 0 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

| 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 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 0,00 | 0 | 0 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | 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 |
|-----|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54000 Konzessionsabgaben

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | 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 |
|------|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 0,00 | 0 | 0 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 0,00 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 47.500 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 44.600 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| | | 41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,50 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 10,50 | 47.500 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.436,24 | 30.800 | 29.600 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 80,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 7.997,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl. Brückenprüfung | 0,00 | 1.700 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl. | 2.668,04 | 15.500 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4.000 Straßenunterhaltung | | | | | | |
| | | 4.000 Bankette Crivitzer Chaussee | | | | | | |
| | | 3.000 Entwässerung | | | | | | |
| | | 1.500 ländliche Wege | | | | | | |
| | | 3.000 Gehwegplatten im Zuge Breitbandausbau | | | | | | |
| | | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Straßenbeleuchtung) | 844,88 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern | 3.845,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Unterhaltung Denkmäler auf 54100.52341 | | | | | | |
| | | 52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Kriegerdenkmal Göhren - Zinkeinfassung+Ergänzung Adler od. Kreuz | | | | | | |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 71.300 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| | | 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | | 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |

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

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 15.436,24 | 102.100 | 101.000 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -15.425,74 | -54.600 | -52.600 | -44.100 | -44.100 | -44.100 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -15.425,74 | -54.600 | -52.600 | -44.100 | -44.100 | -44.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -15.425,74 | -54.600 | -52.600 | -44.100 | -44.100 | -44.100 |

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 | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | |
|------|---|---|---|--|--|---|---|---|------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | | Haushalts- | vorjahres | ein- schr. Nachträge | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | vorjahres | 2019 | 2020 | jahres | zweiten | zweiten | zweiten |
| | | 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 | 10,50 10,50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Brückenprüfung 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen 4.000 Straßenunterhaltung 4.000 Bankette Crivitzer Chaussee 3.000 Entwässerung 1.500 ländliche Wege 3.000 Gehwegplatten im Zuge Breitbandausbau 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 72340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Unterhaltung Denkmäler auf 54100.52341 72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) Kriegerdenkmal Göhren - Zinkeinfassung+Ergänzung Adler od. Kreuz 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 17.748,48 80,18 8.931,94 0,00 4.836,28 54,24 3.845,84 0,00 0,00 | 30.800 100 10.000 1.700 15.500 2.500 0 500 500 | 29.600 100 10.000 1.000 15.000 2.500 0 500 500 | 21.100 100 10.000 500 7.000 2.500 0 500 500 | 21.100 100 10.000 500 7.000 2.500 0 500 500 | 21.100 100 10.000 500 7.000 2.500 0 500 500 | |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen | 2,41 2,41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 17.750,89 | 30.800 | 29.600 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -17.740,39 | -30.800 | -29.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -17.740,39 | -30.800 | -29.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -17.740,39 | -30.800 | -29.600 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 75% FöMi 54100.0439 barrierefreier Umbau Haltestelle in Göhren 20.200 € aus der Verwendung ISP | 9.912,52 9.912,52 | 60.500 60.500 | 80.700 80.700 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 24. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 1.332,08 1.332,08 | 0 0 | 33.400 0 | 33.400 0 | 33.400 0 | 33.400 0 | |

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 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 11.244,60 | 60.500 | 114.100 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 88.200 | 83.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Geschwindigkeitsmesser | | | | | | |
| | | 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr | 0,00 | 80.700 | 78.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | barrierefreier Umbau Haltestelle in Göhren | | | | | | |
| | | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78550652 Auszahlungen für Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kriegsdenkmal | | | | | | |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 88.200 | 83.500 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 11.244,60 | -27.700 | 30.600 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -6.495,79 | -58.500 | 1.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -6.495,79 | -58.500 | 1.000 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 3.400 3.400 | 3.400 3.400 | 3.400 3.400 | 3.400 3.400 | 3.400 3.400 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 0,00 0,00 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 3.600 3.600 | 3.600 3.600 | 3.600 3.600 | 3.600 3.600 | 3.600 3.600 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> | 0,00 0,00 0,00 | 6.400 6.000 400 | 6.400 6.000 400 | 6.400 6.000 400 | 6.400 6.000 400 | 6.400 6.000 400 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen

| 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 <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Ankauf Flurstücke Radweg Tramm-Klinken</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.500 <i>1.500</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 0,00 | -1.500 | 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) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | 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 |
|-----|---|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52338000 Winterdienstleistungen</i> | 2.455,60 <i>2.455,60</i> | 4.000 <i>4.000</i> | 4.000 <i>4.000</i> | 4.000 <i>4.000</i> | 4.000 <i>4.000</i> | 4.000 <i>4.000</i> |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.455,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.455,60 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.455,60 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.455,60 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

| 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 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72338000 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 2.494,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | | 2.494,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 2.494,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -2.494,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -2.494,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -2.494,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -2.494,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -2.494,41 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöMi zu 55100.5231</i> | 0,00 | 26.800 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 26.800 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 26.800 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltg. Grundstücke (Baumpflege/Ersatzpflanzungen) 25.000 Alleinpflge -> 80% FöMi auf 55100.41442 10.000 Fällungen, Pflege, Ersatzpflanzungen</i> | 0,00 | 39.000 | 32.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 0,00 | 39.000 | 32.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 39.000 | 32.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (ohne andere Produktzuordnung)
Produkt 55100 Öffentliches Grün

| 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 <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land FöMi zu 55100.5231</i> | 0,00 | 26.800 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 26.800 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 26.800 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.000 Alleinpflege -> 80% FöMi auf 55100.41442 10.000 Fällungen, Pflege, Ersatzpflanzungen</i> | 0,00 | 39.000 | 32.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 0,00 | 39.000 | 32.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 0,00 | 39.000 | 32.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 0,00 | -12.200 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

| 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 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.872,24 | 60.600 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| | | 43229001 Gebühr WBV Obere Warnow | 17.449,08 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 43229003 Gebühr WBV Untere Elde | 139.423,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz | 0,00 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschen | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 43229016 Gebühr Schöpfwerk Rebenwiesen | 0,00 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 43229017 Gebühr Schöpfwerk IX. Revier | 0,00 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 156.872,24 | 60.600 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.190,77 | 84.500 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | | 52544001 Beitrag WBV Obere Warnow | 5.269,63 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52544003 Beitrag WBV Untere Elde | 37.111,27 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 52544012 Beitrag Schöpfwerk Waldlewitz | 2.514,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52544015 Beitrag Schöpfwerk Bahlenhüschen | 4.140,68 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52544016 Beitrag Schöpfwerk Rebenwiesen | 17.690,65 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 52544017 Beitrag Schöpfwerk IX. Revier | 1.283,52 | 2.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52544018 Beitrag Schöpfwerk X. Revier wurde zurückgebaut | -819,65 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 67.190,77 | 84.500 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 89.681,47 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 89.681,47 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 89.681,47 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

| 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 63229000 Sonstige Entgelte | 91.102,92 91.102,92 | 60.600 60.600 | 64.200 64.200 | 64.200 64.200 | 64.200 64.200 | 64.200 64.200 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 91.102,92 | 60.600 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände wurde zurückgebaut | 67.190,77 67.190,77 | 84.500 84.500 | 94.000 94.000 | 94.000 94.000 | 94.000 94.000 | 94.000 94.000 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 67.190,77 | 84.500 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 23.912,15 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 23.912,15 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 23.912,15 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 23.912,15 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 23.912,15 | -23.900 | -29.800 | -29.800 | -29.800 | -29.800 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55306 Friedhofs- und Bestattungswesen Göhren

| 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 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. | 821,50 179,00 642,50 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 821,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. | 2.168,81 1.238,19 308,54 94,70 527,38 | 2.000 500 400 500 600 | 2.300 1.000 400 300 600 | 2.300 1.000 400 300 600 | 2.300 1.000 400 300 600 | 2.300 1.000 400 300 600 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen | 22,56 16,92 5,64 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 2.191,37 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.369,87 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -1.369,87 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.369,87 | -2.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55306 Friedhofs- und Bestattungswesen Göhren

| 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 | 746,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 104,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 642,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 746,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.039,57 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 933,95 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 308,54 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 72260000 Auszahlungen für Strom | 269,70 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 527,38 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 22,56 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 76411000 Gebäudeversicherungen | 16,92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 76419000 Sonstige Versicherungen | 5,64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 2.062,13 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -1.315,63 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -1.315,63 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -1.315,63 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -1.315,63 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -1.315,63 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55307 Friedhofs- und Bestattungswesen Tramm

| 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 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. | 3.658,40 1.217,50 2.360,90 80,00 | 1.400 0 1.000 400 | 2.200 0 2.000 200 | 2.200 0 2.000 200 | 2.200 0 2.000 200 | 2.200 0 2.000 200 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 3.658,40 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. | 1.012,91 818,98 142,24 51,69 | 2.400 800 200 1.400 | 2.000 1.000 200 800 | 2.100 1.000 200 900 | 2.100 1.000 200 900 | 2.100 1.000 200 900 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 0,00 0,00 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen | 108,11 22,11 86,00 | 400 100 300 | 300 100 200 | 300 100 200 | 300 100 200 | 300 100 200 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.121,02 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 2.537,38 | -1.600 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 2.537,38 | -1.600 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 2.537,38 | -1.600 | -300 | -400 | -400 | -400 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55307 Friedhofs- und Bestattungswesen Tramm

| 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 | 5.550,00 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 63224000 Entgelte für das Bestattungswesen | 1.187,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte | 4.282,50 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 80,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.550,00 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.012,91 | 2.400 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 818,98 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 142,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 51,69 | 1.400 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 108,11 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 76411000 Gebäudeversicherungen | 22,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 76419000 Sonstige Versicherungen | 86,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.121,02 | 2.800 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 4.428,98 | -1.400 | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 4.428,98 | -1.400 | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 4.428,98 | -1.400 | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 4.428,98 | -1.400 | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 4.428,98 | -1.400 | -100 | -200 | -200 | -200 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57325 Dorfgemeinschaftshaus Göhren, Trammer Str. 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 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. | 150,00 150,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 625,39 441,00 0,00 176,35 8,04 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhalt. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) | 6.247,16 892,13 315,70 2.582,85 99,02 2.234,49 0,00 0,00 122,97 | 5.900 1.000 400 2.600 600 1.000 200 0 100 | 5.600 300 400 2.800 600 1.000 200 200 100 | 5.600 300 400 2.800 600 1.000 200 200 100 | 5.600 300 400 2.800 600 1.000 200 200 100 | |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 0,00 0,00 0,00 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen | 251,48 223,26 28,22 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 7.124,03 | 8.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -6.974,03 | -8.200 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -6.974,03 | -8.200 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich | -6.974,03 | -8.200 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57325 Dorfgemeinschaftshaus Göhren, Trammer Str. 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 | 425,00 425,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 425,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 562,48 441,00 0,00 113,44 8,04 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 | 900 600 100 200 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 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 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.142,63 959,06 315,70 2.582,85 365,04 1.797,01 0,00 0,00 122,97 | 5.900 1.000 400 2.600 600 1.000 200 0 100 | 5.600 300 400 2.800 600 1.000 200 200 100 | 5.600 300 400 2.800 600 1.000 200 200 100 | 5.600 300 400 2.800 600 1.000 200 200 100 | 5.600 300 400 2.800 600 1.000 200 200 100 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen | 251,48 223,26 28,22 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 | 400 300 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 6.956,59 | 7.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -6.531,59 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -6.531,59 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -6.531,59 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FöMi Defibrillator (57325.0821) | 0,00 0,00 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Defibrillator -> FöMi 57325.23142 | 0,00 0,00 | 2.100 2.100 | 2.100 2.100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57325 Dorfgemeinschaftshaus Göhren, Trammer Str. 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 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0,00 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -6.531,59 | -7.700 | -7.400 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -6.531,59 | -7.700 | -7.400 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57326 Gemeindezentrum Tramm, Hauptstr. 43

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. | 500,00 500,00 | 400 400 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 500,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 100.000 Sanierung lt. Hr. Behr -> gesperrt bis Hausverkäufe durch 3.500 pauschal 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.988,96 0,00 1.629,00 547,00 1.292,76 339,82 100,41 79,97 0,00 | 105.900 0 2.300 800 100.700 200 100 100 1.700 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 | 1.100 900 200 | 3.600 3.400 200 | 3.600 3.400 200 | 3.600 3.400 200 | 3.600 3.400 200 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56419000 Sonstige Versicherungen | 60,70 60,70 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 4.049,66 | 107.100 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -3.549,66 | -106.600 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -3.549,66 | -106.600 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -3.549,66 | -106.600 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57326 Gemeindezentrum Tramm, Hauptstr. 43

| 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 | 500,00 500,00 | 400 400 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 500,00 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 100.000 Sanierung lt. Hr. Behr -> gesperrt bis Hausverkäufe durch 3.500 pauschal 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.498,01 0,00 1.358,58 662,51 1.956,72 339,82 100,41 79,97 0,00 | 105.900 0 2.300 800 100.700 200 100 100 1.700 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 | 7.600 500 2.300 800 3.500 200 200 100 0 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76419000 Sonstige Versicherungen | 60,70 60,70 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 4.558,71 | 106.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -4.058,71 | -105.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -4.058,71 | -105.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -4.058,71 | -105.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FöMi Defibrillator (57326.0821) | 0,00 0,00 | 1.600 1.600 | 1.600 1.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) Kernsanierung Gemeindezentrum 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Defibrillator -> FöMi 57326.23142 | 0,00 0,00 0,00 | 2.100 0 2.100 | 102.100 100.000 2.100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.100 | 102.100 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57326 Gemeindezentrum Tramm, Hauptstr. 43

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | (Summe der Nummern 32 bis 37) | | | | | | |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0,00 | -500 | -100.500 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -4.058,71 | -106.100 | -108.100 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -4.058,71 | -106.100 | -108.100 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57327 Hauptstraße 43, Mietwohnungen

| 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 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 14.640,28 14.640,28 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 250,00 250,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 14.890,28 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 30.000 Sanierung Dachkasten 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 13.978,61 428,00 1.029,01 3.755,00 7.116,60 0,00 0,00 0,00 1.650,00 | 9.000 500 1.800 4.000 1.000 0 0 0 1.700 | 39.700 800 1.800 4.000 31.000 100 200 100 1.700 | 9.700 800 1.800 4.000 1.000 100 200 100 1.700 | 9.700 800 1.800 4.000 1.000 100 200 100 1.700 | |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 0,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Wärmeabrechnung über Brunata-Metrona 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 1.928,87 737,61 576,25 615,01 0,00 | 2.200 800 700 0 700 | 2.300 800 800 0 700 | 2.300 800 800 0 700 | 2.300 800 800 0 700 | 2.300 800 800 0 700 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 15.907,48 | 12.200 | 43.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.017,20 | 2.300 | -28.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -1.017,20 | 2.300 | -28.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.017,20 | 2.300 | -28.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57327 Hauptstraße 43, Mietwohnungen

| 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 | 17.482,62 17.482,62 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 | 14.500 14.500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 250,00 250,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 17.732,62 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 30.000 Sanierung Dachkasten 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 12.074,10 412,85 1.029,01 3.205,96 7.426,28 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12.300 500 1.800 4.000 1.000 0 0 0 5.000 | 39.700 800 1.800 4.000 31.000 100 200 100 1.700 | 9.700 800 1.800 4.000 1.000 100 200 100 1.700 | 9.700 800 1.800 4.000 1.000 100 200 100 1.700 | |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wärmeabrechnung über Brunata-Metrona 76411000 Gebäudeversicherungen 76810000 Grundsteuer 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 2.021,45 830,19 576,25 615,01 0,00 | 2.200 800 700 0 700 | 2.300 800 800 0 700 | 2.300 800 800 0 700 | 2.300 800 800 0 700 | |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 14.095,55 | 14.500 | 42.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 3.637,07 | 0 | -27.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 3.637,07 | 0 | -27.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 3.637,07 | 0 | -27.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 3.637,07 | 0 | -27.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 3.637,07 | 0 | -27.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57328 Hauptstraße 55 a, Mietwohnungen u. Gemeindebüro

| 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 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 620,00 620,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 200 pauschal 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 4.190,09 489,22 114,38 2.526,00 324,08 186,41 550,00 | 4.500 500 300 2.500 400 200 600 | 4.500 500 300 2.500 400 200 600 | 4.500 500 300 2.500 400 200 600 | 4.500 500 300 2.500 400 200 600 | |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 0,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Wärmeabrechnung Brunata Metrona 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 1.181,12 338,70 621,04 8,82 212,56 0,00 | 1.500 400 700 100 0 300 | 1.700 500 800 100 0 300 | 1.700 500 800 100 0 300 | 1.700 500 800 100 0 300 | |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 5.371,21 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -4.751,21 | -6.500 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -4.751,21 | -6.500 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -4.751,21 | -6.500 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57328 Hauptstraße 55 a, Mietwohnungen u. Gemeindebüro

| 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 | 603,74 603,74 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 603,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 200 pauschal 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 4.538,00 448,82 114,38 2.526,00 404,59 1.044,21 0,00 | 5.600 500 300 2.500 400 200 1.700 | 4.500 500 300 2.500 400 200 600 | 4.500 500 300 2.500 400 200 600 | 4.500 500 300 2.500 400 200 600 | |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wärmeabrechnung Brunata Metrona 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76810000 Grundsteuer 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 1.268,32 425,90 621,04 8,82 212,56 0,00 | 1.500 400 700 100 0 300 | 1.700 500 800 100 0 300 | 1.700 500 800 100 0 300 | 1.700 500 800 100 0 300 | |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 5.806,32 | 7.100 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -5.202,58 | -7.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -5.202,58 | -7.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -5.202,58 | -7.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -5.202,58 | -7.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -5.202,58 | -7.100 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57329 Hauptstraße 55 b, Mietwohnung

| 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 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 4.833,49 4.833,49 | 4.800 4.800 | 4.800 4.800 | 4.800 4.800 | 4.800 4.800 | 4.800 4.800 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 4.833,49 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 500 pauschal 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 4.551,52 64,60 3.585,00 351,92 0,00 0,00 0,00 550,00 | 5.300 200 4.000 500 0 0 0 600 | 5.400 200 3.800 500 100 100 100 600 | 5.400 200 3.800 500 100 100 100 600 | 5.400 200 3.800 500 100 100 100 600 | |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 186,65 166,70 19,95 0,00 | 300 200 0 100 | 400 300 0 100 | 400 300 0 100 | 400 300 0 100 | 400 300 0 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 4.738,17 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 95,32 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 95,32 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 95,32 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57329 Hauptstraße 55 b, Mietwohnung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | |
|------|---|---|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | | Haushalts- | vorjahres | ein- einschl. | Haushalts- | zweiten | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | vorvorjahres | | Nachträge | jahres | Haushalts- | folgejahres | folgejahres |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.043,58 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 5.043,58 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.043,58 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.001,52 | 6.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | |
| | | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 64,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | | 72240000 Auszahlungen für Gas | 3.585,00 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 351,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | | 500 pauschal | | | | | | | |
| | | 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 1.700 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| | | Sonderumlage Wohnungsverwaltung | | | | | | | |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 186,65 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | | 76411000 Gebäudeversicherungen | 166,70 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 76810000 Grundsteuer | 19,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 4.188,17 | 6.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 855,41 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 855,41 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 855,41 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 855,41 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 855,41 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57330 Hauptstraße 55 d + e und Blaue Str. 46, Mietwohnungen

| 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 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 30.243,11 30.243,11 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 30.243,11 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. pauschal 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 7.740,00 724,08 3.090,12 168,31 2.107,49 1.650,00 | 10.100 800 3.800 300 3.500 1.700 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 0,00 | 6.400 6.400 | 6.400 6.400 | 6.400 6.400 | 6.400 6.400 | 6.400 6.400 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Wärmeabrechnung Brunata-Metrona 56411000 Gebäudeversicherungen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Verlust aus Verkauf Gebäude Hauptstraße/Blaue Straße -> berechnet mit RBW 06/2021 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 2.102,49 805,66 482,53 0,00 814,30 0,00 | 52.700 900 600 50.300 0 900 | 21.400 900 700 18.900 0 900 | 2.500 900 700 0 0 900 | 2.500 900 700 0 0 900 | 2.500 900 700 0 0 900 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 9.842,49 | 69.200 | 38.400 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 20.400,62 | -38.200 | -7.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 20.400,62 | -38.200 | -7.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 20.400,62 | -38.200 | -7.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57330 Hauptstraße 55 d + e und Blaue Str. 46, Mietwohnungen

| 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 | 30.888,25 30.888,25 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 30.888,25 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen pauschal 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 7.007,35 712,57 3.090,12 248,31 2.956,35 0,00 | 13.400 800 3.800 300 3.500 5.000 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 | 10.600 1.000 4.000 400 3.500 1.700 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Wärmeabrechnung Brunata-Metrona 76411000 Gebäudeversicherungen 76810000 Grundsteuer 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 2.102,49 805,66 482,53 814,30 0,00 | 2.400 900 600 0 900 | 2.500 900 700 0 900 | 2.500 900 700 0 900 | 2.500 900 700 0 900 | 2.500 900 700 0 900 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 9.109,84 | 15.800 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 21.778,41 | 15.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 21.778,41 | 15.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 21.778,41 | 15.200 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 26. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen 68520312 Einzahlungen für Mehrfamilienhäuser Verkauf Hauptstr. 55 a -> 57328 55 b -> 57326 55 c -> 36600 55d+e+Blaue Straße -> 57300, PV-Anlagen -> 53100 | 0,00 0,00 | 400.000 400.000 | 400.000 400.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 21.778,41 | 415.200 | 417.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 21.778,41 | 415.200 | 417.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57331 Sonstige Gebäude

| 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 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonst. Benutzungsgeb. (z. B. Festzelt) | 1.125,00 1.125,00 | 700 700 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.125,00 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 204,95 204,95 0,00 | 300 300 0 | 600 500 100 | 600 500 100 | 600 500 100 | 600 500 100 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen | 1,24 1,24 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 206,19 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57331 Sonstige Gebäude

| 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 | 1.125,00 1.125,00 | 700 700 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.125,00 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 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 | 204,95 204,95 0,00 | 300 300 0 | 600 500 100 | 600 500 100 | 600 500 100 | 600 500 100 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen | 1,24 1,24 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 206,19 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 918,81 | 300 | -400 | -400 | -400 | -400 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57332 Tagespflegestelle Göhren, Seestraße 3

| 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 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 1.080,00 1.080,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.080,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 3.080,34 137,54 201,03 1.341,00 255,66 870,11 275,00 | 3.600 200 200 1.500 400 1.000 300 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53410000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 0,00 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 205,61 30,39 175,22 0,00 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 3.285,95 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.205,95 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.205,95 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.205,95 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57332 Tagespflegestelle Göhren, Seestraße 3

| 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 | 1.080,00 1.080,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.080,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sonderumlage Wohnungsverwaltung | 1.426,24 111,70 201,03 695,90 356,17 61,44 0,00 | 4.200 200 200 1.500 400 1.000 900 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 | 3.700 200 300 1.500 400 1.000 300 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen 76810000 Grundsteuer 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 205,61 30,39 175,22 0,00 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 | 300 100 0 200 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.631,85 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -551,85 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -551,85 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -551,85 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -551,85 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -551,85 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57333 Vereinhaus Tramm, Hauptstr. 55 b

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 0,00 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 | 400 400 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43290000 Sonst. Benutzungsgeb.</i> | 825,00 825,00 | 500 500 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44241000 Kostenerstattg. u. Kostenumlagen vom Bund</i> | 24,54 24,54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 849,54 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i> <i>52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.</i> | 1.233,05 1.229,54 0,00 3,51 | 4.500 4.500 0 0 | 1.800 1.500 100 200 | 1.800 1.500 100 200 | 1.800 1.500 100 200 | 1.800 1.500 100 200 |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i> <i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 0,00 0,00 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 | 1.100 900 200 |
| 20. | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56419000 Sonstige Versicherungen</i> | 16,56 16,56 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.249,61 | 5.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -400,07 | -4.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -400,07 | -4.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -400,07 | -4.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57333 Vereinhaus Tramm, Hauptstr. 55 b

| 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 | 650,00 650,00 | 500 500 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 24,54 24,54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 674,54 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.394,02 1.390,51 0,00 3,51 | 4.500 4.500 0 0 | 1.800 1.500 100 200 | 1.800 1.500 100 200 | 1.800 1.500 100 200 | 1.800 1.500 100 200 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen 76419000 Sonstige Versicherungen | 16,56 16,56 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 1.410,58 | 4.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -736,04 | -4.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -736,04 | -4.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -736,04 | -4.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -736,04 | -4.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -736,04 | -4.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57336 Hauptstraße, Scheune

| 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 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52310000 <i>Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.</i> | 11,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 35,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 23,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> | 11,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 46,79 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57336 Hauptstraße, Scheune

| 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 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 11,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 72323000 <i>Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 35,21 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 76411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 23,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 76419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> | 11,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 46,79 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -46,79 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

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

| 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. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Fördermittel Wanderwegekonzept Lewitz Abrechnung erst 2020</i> | 0,00 0,00 | 7.800 7.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände</i> <i>Wanderwegekonzept an Stadt Crivitz</i> | 0,00 0,00 | 1.800 1.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich</i> <i>Anteil Wanderwegekonzept Lewitz e.V.</i> | 11.614,38 11.614,38 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 11.614,38 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -11.614,38 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -11.614,38 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -11.614,38 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 <i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>Fördermittel Wanderwegekonzept Lewitz Abrechnung erst 2020</i> | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>Wanderwegekonzept an Stadt Crivitz</i> | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>Anteil Wanderwegekonzept Lewitz e.V.</i> | 11.614,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 11.614,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 11.614,38 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -11.614,38 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -11.614,38 | 6.000 | 0 | 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) | -11.614,38 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | -11.614,38 | 6.000 | 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) | -11.614,38 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 595.989,33 | 538.900 | 489.000 | 497.300 | 515.000 | 515.000 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 17.701,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 0,00 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 93.832,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 97.206,61 | 84.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | Minderung wg. Corona | | | | | | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 308.126,28 | 312.300 | 280.700 | 291.000 | 308.400 | 308.400 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.153,85 | 14.000 | 15.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 6.066,65 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 10.845,57 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 49.056,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 284.894,77 | 415.100 | 422.400 | 422.200 | 435.500 | 435.500 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 284.894,77 | 415.100 | 410.600 | 410.400 | 435.500 | 435.500 |
| | | 2023+2024 an niedrigere Steuerkraft 2021+2022 angepasst | | | | | | |
| | | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 0 |
| | | Zuweisung Entlastung Kommunen - pauschaler Ausgleich | | | | | | |
| | | GewSt-Mindereinnahmen | | | | | | |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.052,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.009,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 881.936,10 | 954.300 | 911.700 | 919.800 | 950.800 | 950.800 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 479.906,72 | 481.700 | 499.800 | 499.800 | 499.800 | 499.800 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage (35 %) | 9.031,66 | 7.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage) 40,9% | 328.468,93 | 335.700 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| | | 54421001 Altfehlbetragsumlage Landkreis Parchim | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54422000 Allg. Uml. an Amt (Amtsumlage) | 142.406,11 | 138.200 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 480.148,72 | 482.200 | 500.600 | 500.600 | 500.600 | 500.600 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 401.787,38 | 472.100 | 411.100 | 419.200 | 450.200 | 450.200 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 401.787,38 | 472.100 | 411.100 | 419.200 | 450.200 | 450.200 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 401.787,38 | 472.100 | 411.100 | 419.200 | 450.200 | 450.200 |

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- | zweiten | dritten |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 597.774,50 | 538.900 | 489.000 | 497.300 | 515.000 | 515.000 |
| | | 60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern | 17.691,74 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 94.034,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern | 0,00 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 | 93.800 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 98.058,41 | 84.300 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | Minderung wg. Corona | | | | | | |
| | | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 308.711,98 | 312.300 | 280.700 | 291.000 | 308.400 | 308.400 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 13.184,55 | 14.000 | 15.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 5.910,05 | 6.000 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 11.127,15 | 10.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 60521000 Familienleistungsausgleich | 49.056,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 284.894,77 | 415.100 | 422.400 | 422.200 | 435.500 | 435.500 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 2023+2024 an niedrigere Steuerkraft 2021+2022 angepasst | 284.894,77 | 415.100 | 410.600 | 410.400 | 435.500 | 435.500 |
| | | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Zuweisung Entlastung Kommunen - pauschaler Ausgleich GewSt-Mindereinnahmen | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 0 | 0 |
| 8. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.009,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 1.009,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 883.678,27 | 954.300 | 911.700 | 919.800 | 950.800 | 950.800 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 493.483,80 | 490.700 | 499.800 | 499.800 | 499.800 | 499.800 |
| | | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 13.684,82 | 7.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 40,9% | 337.392,87 | 344.700 | 354.200 | 354.200 | 354.200 | 354.200 |
| | | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 142.406,11 | 138.200 | 139.600 | 139.600 | 139.600 | 139.600 |
| 16. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 242,00 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 493.725,80 | 491.200 | 500.600 | 500.600 | 500.600 | 500.600 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 389.952,47 | 463.100 | 411.100 | 419.200 | 450.200 | 450.200 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 389.952,47 | 463.100 | 411.100 | 419.200 | 450.200 | 450.200 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 389.952,47 | 463.100 | 411.100 | 419.200 | 450.200 | 450.200 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 27.147,70 | 66.800 | 65.600 | 65.600 | 43.700 | 43.700 |
| | | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Einzahlung 65.600 € Verwendung: 30.000 € Sanierung Sanitärbereich FFw -> lfd. 20.200 € Eigenanteil barrierefreie Bushaltestellen | 27.147,70 | 66.800 | 65.600 | 65.600 | 43.700 | 43.700 |

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

| Nr. | | 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 |
| | | 83.400 € Sportplatz Sanitär- und Umkleideräume | | | | | | |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 27.147,70 | 66.800 | 65.600 | 65.600 | 43.700 | 43.700 |
| 37. | - | Sonstige Investitionsauszahlungen 78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V Einzahlung 65.600 € Verwendung: 30.000 € Sanierung Sanitärbereich FFw -> lfd. 20.200 € Eigenanteil barrierefreie Bushaltestellen 83.400 € Sportplatz Sanitär- und Umkleideräume | 0,00 0,00 | 0 0 | 133.600 133.600 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 0,00 | 0 | 133.600 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 27.147,70 | 66.800 | -68.000 | 65.600 | 43.700 | 43.700 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 417.100,17 | 529.900 | 343.100 | 484.800 | 493.900 | 493.900 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 417.100,17 | 529.900 | 343.100 | 484.800 | 493.900 | 493.900 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 9. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47142000 Zinserträge vom Land 47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt | 1.077,64 8,00 1.069,64 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.077,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 1.077,64 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 25. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 1.077,64 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 28. | = | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 1.077,64 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (ohne direkte Produktzuordnung)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 8. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt | 1.054,80 8,00 1.046,80 | 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) | 1.054,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 16. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | 1.054,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | 1.054,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 22.2 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1) | 1.054,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39) | 1.054,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | 1.054,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 619 VV-Konten
 Produkt 61999 VV-Konten

| 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 | |
| 45. | = | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | -1.079,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 ./. 799 |
| 46. | = | Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) | -1.079,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| 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 | 133.500 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.100 | 204.100 | 0 |
| | 78510229 Auszahlungen für Grünflächen / Sonstige | 0,00 | 130.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 200.000 | 0 |
| | Ankauf Flurstücke | | | | | | | | | | |
| | 78510296 Auszahlungen für Bauland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Bauhof

| 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 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.691 | 41.691 | 0 |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | Kehrbesen als Anbaugerät | | | | | | | | | | |
| | 78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.691 | 37.691 | 0 |
| 006 Schuppen Gemeindearbeiter | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 3.631 | 0 |
| | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) | 1.145,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.631 | 3.631 | 0 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12609 Freiwillige Feuerwehr Tramm

| 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 | 42.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.637 | 50.637 | 0 |
| | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 42.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.840 | 42.840 | 0 |
| | 78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.797 | 7.797 | 0 |
| 002 Anbau/ Erweiterung FFw-Garage | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.244 | 55.244 | 0 |
| | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) | 211,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.244 | 55.244 | 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 21102 Schulkostenbeiträge Grundschulen

| 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 | 6.412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412 | 6.412 | 0 |
| | 78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 6.412,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.412 | 6.412 | 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- 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 2.179 | 0 |
| | 78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | Zuschuss Ballfangnetz FC Tramm | | | | | | | | | | |
| | 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 |

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

| 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 | 2.657,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.370 | 23.370 | 0 |
| | 78522322 Auszahlungen für Bauten von Jugendeinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 553 | 0 |
| | Verkauf Hauptstraße 55 c inkl. ca. 750 m² Grundstück (RBW 24.600 € Haus und 8.500 € Grundstück) | | | | | | | | | | |
| | 78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.615 | 19.615 | 0 |
| | 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.657,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.202 | 3.202 | 0 |

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
 Produkt 42408 Sportplätze

| 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 | 2.975,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.975 | 302.975 | 0 |
| | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) Neubau Garderoben/Toilettenhaus lt. Hr. Behr -> Verfügungssperre bis finanzielle Mittel zur Verfügung | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 2.975 | 0 |

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

| lfd. 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 | 88.200 | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.200 | 171.700 | 0 |
| | 78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs Geschwindigkeitsmesser | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr barrierefreier Umbau Haltestelle in Göhren | 0,00 | 80.700 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.700 | 158.700 | 0 |
| | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 78550652 Auszahlungen für Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke Kriegsdenkmal | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 |
| 001 | Umrüstung Straßenbeleuchtung LED in Tramm/ Göhren | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.906 | 139.906 | 0 |
| | 78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (ohne Grundstücke) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.906 | 139.906 | 0 |

