



Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 506/22 Datum: 15.02.2022 Status: öffentlich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2022	
Fachbereich: Amt für Finanzen Sachbearbeiter/-in: Frau Banner	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	28.02.2022

Sachverhaltsdarstellung:

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2022.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Haushaltsplan 2022

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Jahr 2022

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2022.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz 2022



Haushaltssatzung der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Crivitz vom 28.02.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.367.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.040.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.881.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	11.134.400 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.252.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.698.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.812.900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.114.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 988.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 323 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 427 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 381 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 76,329 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Die Produkte

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

werden als wesentlich erklärt.

2. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.510.172 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 600.280 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt 22.591.019 EUR

Crivitz,

Ort, Datum

Siegel

Britta Brusck-Gamm
Bürgermeisterin

1. Allgemeines

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

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

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

Die Haushaltsplanung erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in ihrer letzten Änderung vom 09.04.2020.

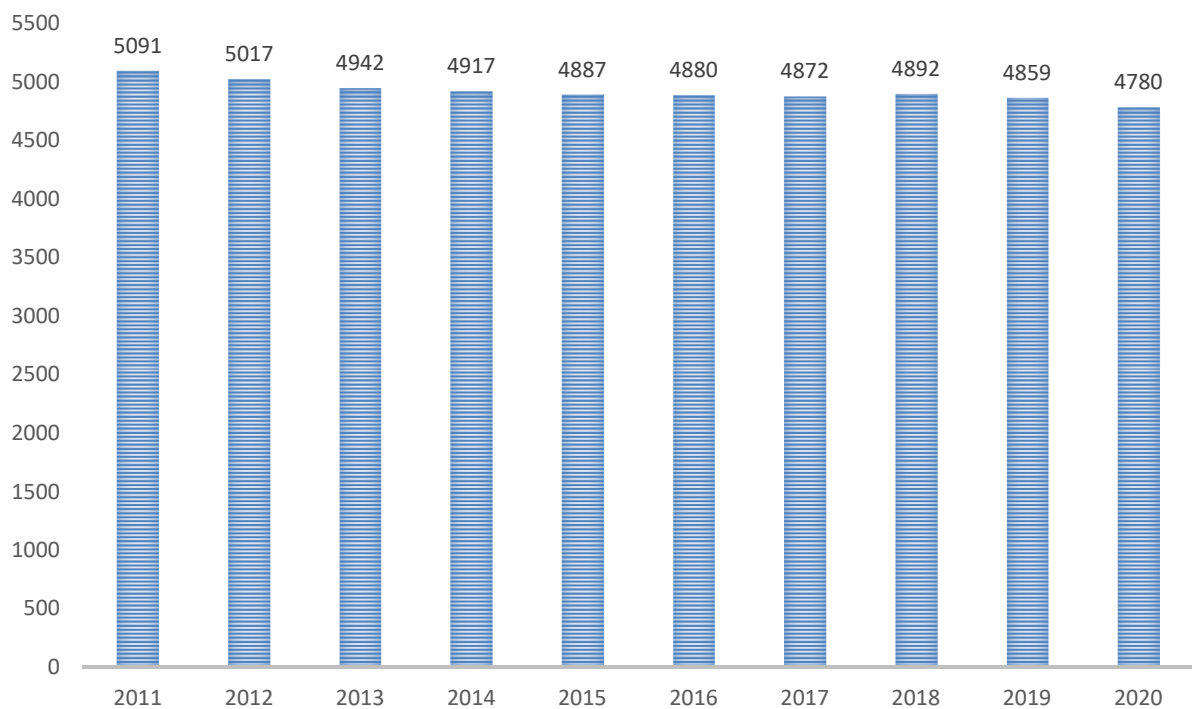
Für die Stadt Crivitz liegen die geprüften Jahresabschlüsse einbezogen des Haushaltsjahres 2019 vor. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für alle nachfolgenden Jahre bis einschließlich dem Jahr 2021 wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse angenommen.

2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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



Einwohnerentwicklung



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

Die kombinierte Einwohnerzahl der Stadt Crivitz sowie der Gemeinde Wessin belief sich zum 31.12.2011 auf 5.091 Einwohner. Zum 31.12.2020 sank die Einwohnerzahl auf 4.780 Einwohner ab. Dies entspricht einem Rückgang von 311 Einwohnern bzw. 6,1% in den letzten 10 Jahren.

Tendenziell sinkt die Einwohnerzahl von Jahr zu Jahr, Ausnahme ist das Jahr 2018. Auch die Erschließung von Baugebieten konnte dem bisher nicht merklich positiv entgegenwirken.

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Zum 31.12.2019 wird kumulativ ein positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 1.155.019,97 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

Für das Jahr 2020 wird entsprechend der vorläufigen Ergebnisrechnung voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 355.151,76 EUR erzielt. Demnach besteht zum 31.12.2020 voraussichtlich ein Ergebnisvortrag von 1.510.171,73 EUR.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2021 wird aller Voraussicht nach einen Jahresfehlbetrag vor Entnahmen aus den Rücklagen in Höhe von (-) 449.166,02 EUR ausweisen, dieser kann durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen vollständig ausgeglichen werden. Der Ergebnisvortrag bleibt in unveränderter Höhe bestehen.

In der Planung 2022 weist der Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von -1.673.700,00 EUR aus. Durch Entnahme aus der zweckgebundenen

Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (533.000,00 EUR) und Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gem. §18 Abs.5 GemHVO (1.140.700,00 EUR) kann dieses vollumfänglich ausgeglichen werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden unterjährig weiterhin Jahresfehlbeträge in den Ergebnishaushalten dargestellt. Ein Ausgleich durch Entnahmen aus Rücklagen und Verwendung des bestehenden Ergebnisvortrages kann lediglich im Haushaltsfolgejahre 2023 erzielt werden, ab dem Haushaltsjahr 2024 ist unter der jetzigen Planung ein Haushaltsausgleich nicht mehr gegeben.

Sowohl im Planjahr als auch im Haushaltsfolgejahr 2023 ist ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben, in den darauffolgenden Jahren des Finanzplanungszeitraumes kann kein Ausgleich mehr dargestellt werden.

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der Infrastrukturpauschale	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Verwendung Ergebnisvortrag	Stand Ergebnisvortrag	
								in EUR
10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	-188.763,11	188.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	457.435,06	0,00	0,00	457.435,06	0,00	457.435,06	457.435,06
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-289.963,25	289.963,25	0,00	0,00	0,00	457.435,06	457.435,06
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	-87.611,63	87.611,63	0,00	0,00	0,00	457.435,06	457.435,06
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	458.173,21	0,00	0,00	458.173,21	0,00	915.608,27	915.608,27
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-344.204,71	344.204,71	0,00	0,00	0,00	915.608,27	915.608,27
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-440.888,39	413.743,28	0,00	27.145,11	0,00	915.608,27	915.608,27
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	239.411,70	0,00	0,00	239.411,70	0,00	1.155.019,97	1.155.019,97
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	355.151,76	0,00	0,00	355.151,76	0,00	1.510.171,73	1.510.171,73
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	-449.166,02	449.166,02	0,00	0,00	0,00	1.510.171,73	1.510.171,73
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-1.673.700,00	533.000,00	0,00	1.140.700,00	0,00	1.510.171,73	1.510.171,73
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-1.197.900,00	521.400,00	0,00	127.300,00	549.200,00	960.971,73	960.971,73
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.178.500,00	157.200,00	0,00	0,00	1.021.300,00	-60.328,27	-60.328,27
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.140.300,00	0,00	0,00	0,00	1.140.300,00	-1.200.628,27	-1.200.628,27

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

Nach § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik können Jahresfehlbeträge, die durch die planmäßige Nettobelastung aus Abschreibungen (Abschreibungsbetrag abzüglich Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) von Vermögensgegenständen entstanden sind, durch eine Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gedeckt werden. Der Entwurf zur Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes 2020 sah eine Bindung der investiven Schlüsselzuweisungen ab dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr vor. Mit dem Erlass des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung vom 09.04.2020 wurde den Gemeinden jedoch die Möglichkeit eingeräumt, für investive Zwecke bis zu 4% der Schlüsselzuweisungen zu verwenden. Dieser Teil der Zuweisungen wird dann als Kapitalzuschuss gewährt. (§ 15 Abs. 4 FAG-MV)

Die Stadt Crivitz weist zum 31.12.2019 noch vorhandene Mittel aus diesen Zuweisungen in Höhe von 1.660.778,78 EUR aus.

Aufgrund der vorläufigen Jahresergebnisse 2020 und 2021 werden von diesen Mitteln voraussichtlich 449.166,02 EUR zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Der Ergebnishaushalt 2022 der Stadt Crivitz wird durch eine Nettoabschreibung in Höhe von 533.000,00 EUR belastet, in dieser Höhe erfolgt 2022 auch die Entnahme.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden weitere 678.600,00 EUR zum Haushaltsausgleich benötigt, die Rücklage wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Jahr 2023 vollständig aufgebraucht sein.

Jahr			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr		Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				investiv gebundene Zuweisungen	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. §16 FAG		
in EUR							
10.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	0,00	44.584,44	276.368,23	188.763,11	132.189,56
9.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	132.189,56	55.996,65	278.222,84	0,00	466.409,05
8.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	466.409,05	115.987,13	275.874,87	289.963,25	568.307,80
7.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	568.307,80	105.818,07	273.251,26	87.611,63	859.765,50
6.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	859.765,50	123.394,50	270.687,12	0,00	1.253.847,12
5.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.253.847,12	117.263,64	266.552,42	344.204,71	1.293.458,47
4.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.293.458,47	121.804,98	267.774,86	413.743,28	1.269.295,03

3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.269.295,03	124.938,57	266.545,18	0,00	1.660.778,78
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.660.778,78	0,00	0,00	0,00	1.660.778,78
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.660.778,78	0,00	0,00	449.166,02	1.211.612,76
Ansatz des Haushaltsjahres		2022	1.211.612,76	0,00	0,00	533.000,00	678.612,76
1.	Haushaltsfolgejahr	2023	678.612,76	0,00	0,00	521.400,00	157.212,76
2.	Haushaltsfolgejahr	2024	157.212,76	0,00	0,00	157.200,00	12,76
3.	Haushaltsfolgejahr	2025	12,76	0,00	0,00	0,00	12,76

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

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

Aufgrund der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 1.295.196,08 EUR. Zum Ausgleich des unterjährigen Fehlbetrages im Ergebnishaushalt 2022 werden 1.140.700,00 EUR dieser Rücklage verbraucht.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.	
							in EUR
postiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012		1.295.196,08					
4.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.295.196,08	27.145,11	0,00	0,00	1.268.050,97
3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.268.050,97	0,00	0,00	0,00	1.268.050,97
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.268.050,97	0,00	0,00	0,00	1.268.050,97
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.268.050,97	0,00	0,00	0,00	1.268.050,97
Ansatz des Haushaltsjahres		2022	1.268.050,97	0,00	0,00	1.140.700,00	127.350,97
1.	Haushaltsfolgejahr	2023	127.350,97	0,00	0,00	127.300,00	50,97
2.	Haushaltsfolgejahr	2024	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
3.	Haushaltsfolgejahr	2025	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97

Nach derzeitigem Stand wird auch im Haushaltsfolgejahr 2023 eine Entnahme notwendig sein, die Rücklage wird nach aktueller Planung zum 31.12.2023 verbraucht sein.

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

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

Jahr			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
			in EUR		
weitere Haushaltsvorjahre in Summe		kameral			1.295.196,08
10.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	84.778,26	162.000,00	1.217.974,34
9.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	637.414,54	216.000,00	1.639.388,88
8.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	-82.353,85	270.000,00	1.287.035,03
7.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	227.344,08	216.000,00	1.298.379,11
6.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	23.343,18	216.000,00	1.105.722,29
5.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-110.418,25	216.000,00	779.304,04
4.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	296.089,91	216.000,00	859.393,95
3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	685.503,76	221.873,85	1.323.023,86
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	799.343,49	229.463,10	1.892.904,25
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	71.677,50	111.601,46	1.852.980,29
Ansatz des Haushaltsjahres		2022	-1.140.700,00	112.000,00	600.280,29
1.	Haushaltsfolgejahr	2023	-676.500,00	112.400,00	-188.619,71
2.	Haushaltsfolgejahr	2024	-676.100,00	112.700,00	-977.419,71
3.	Haushaltsfolgejahr	2025	-675.900,00	113.000,00	-1.766.319,71

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 1.323.023,86 EUR.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemindert um die planmäßige Tilgung für Kredite weist im Haushaltsjahr 2020 ein positives Ergebnis in Höhe von 569.880,39 EUR aus und

im Jahr 2021 wird dieser voraussichtlich defizitär mit (-) 39.923,96 EUR sein. Somit kann zum 31.12.2021 ein Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich 1.852.980,29 EUR vorgehalten werden.

Im Finanzplanungszeitraum weist das Planjahr bereits vor Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung einen Fehlbetrag der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann in keinem der Folgejahre unterjährig ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung dargestellt werden. Der vorhandene Bestand per 31.12.2021 wird bereits auch ohne Hinzurechnung der jährlichen Tilgungsleistungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes vollständig aufgebraucht, es wird zum 31.12.2025 ein defizitärer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einbeziehung der Tilgungsleistung von (-) 1.766.319,71 € ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum minimieren sich die laufenden Ein- und Auszahlungen insgesamt um 3.619.300,00 EUR.

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

Analog dem Ergebnishaushalt ist es der Stadt Crivitz nicht möglich, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt zu ermöglichen.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	224.611,71	637.006,49	3.092.285,38	2.043.784,16	-323.015,84	-1.654.715,84	-1.981.015,84
- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	224.611,71	637.006,49	3.092.285,38	2.043.784,16	-323.015,84	-1.654.715,84	-1.981.015,84
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	859.393,95	1.323.023,86	1.892.904,25	1.852.980,29	600.280,29	-188.619,71	-977.419,71
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	463.629,91	569.880,39	-39.923,96	-1.252.700,00	-788.900,00	-788.800,00	-788.900,00
+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.323.023,86	1.892.904,25	1.852.980,29	600.280,29	-188.619,71	-977.419,71	-1.766.319,71

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	-694.067,73	-678.003,54	1.155.895,66	194.282,04	-919.817,96	-1.462.617,96	-1.000.117,96	
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-496.935,81	46.899,20	-961.613,62	-1.114.100,00	-542.800,00	462.500,00	461.400,00	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	513.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-678.003,54	1.155.895,66	194.282,04	-919.817,96	-1.462.617,96	-1.000.117,96	-538.717,96	
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	59.285,49	-8.013,83	43.485,47	-3.478,17	-3.478,17	-3.478,17	-3.478,17	

	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-67.299,32	51.499,30	-46.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-8.013,83	43.485,47	-3.478,17	-3.478,17	-3.478,17	-3.478,17	-3.478,17	-3.478,17
=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	637.006,49	3.092.285,38	2.043.784,16	-323.015,84	-1.654.715,84	-1.981.015,84	-2.308.515,84	

Zum 31.12.2021 bestehen sowohl für laufende als auch investive Maßnahmen Ermächtigungsvorträge, deren Zahlungswirksamkeit sich erst im Jahr 2022 auswirken. Dazu gehören nicht nur Auszahlungen sondern auch Einzahlungen aus bereits positiv beschiedenen und abgerufenen Fördermitteln.

Überblick bestehende Ermächtigungsvorträge aus 2021

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsvortrag	
			laufend	investiv
11402	0491	Kaufpreis Grundstück Gewerbegebiet		36.000,00 €
11402	5625	B-Plan Nr.15 Energiepark	41.000,00 €	
11402	5625	Ausgleichsfläche Ziegelei	13.500,60 €	
11402	5625	4.Änderung B-Plan Nr.3	60.000,00 €	
11402	5625	Flächenpool für B-Pläne	10.000,00 €	
12605	5631	Funkempfänger Tor	1.071,00 €	
12606	5615	Uniformen	590,71 €	
12607	096-049	Erweiterung Gerätehaus		68.187,00 €
12607	5615	Uniformen Jugendfeuerwehr	88,65 €	
21100	096-002	Umbau Grundschule		5.654,59 €
21100	2331-002	Umbau Grundschule - Fördermittel		-893.140,18 €
21100	2331-058	Umbau ehemaliger Speiseraum - Fördermittel		-82.664,20 €
21500	0822	digitale Tafeln		11.790,88 €
21500	5231	Rückbau Schlammfang	480,11 €	
54100	096-052	Sanierung Absackung Grabendurchlass Settiner Weg		45.000,00 €
54100	096-055	Bankettbefestigung Settiner Weg		50.000,00 €
54100	096-066	Ersatzbau Brücke Nr.40		70.000,00 €
55300	0728	Nullwendekreismäher		15.000,00 €
55300	096-051	neuer Eingangsbereich Parchimer Straße		50.000,00 €
55300	5231	Erneuerung Dacheindeckung	15.620,99 €	
57308	5231	Erneuerung Urinale, Fliesen	5.752,94 €	
57310	5231	Innentüren	3.668,95 €	
57310	5231	Maler-/Trockenbauarbeiten Flur EG	3.277,36 €	
Summen			155.051,31 €	-624.171,91 €

Saldiert ergibt sich für die Stadt Crivitz ein Zahlungsmittelzufluss in Höhe von (+) 469.120,60 €, dieser führt zu einem planmäßigen Bestand der liquiden Mittel zum Ende des Planjahres 2022 von 146.104,76 €. In vereinfachter Form stellt sich das Muster 5b danach wie folgt dar:

	2022		
	Muster 5b lt. Planungsdaten	Ermächtigungsvortrag	voraussichtlicher Saldo mit Ermächtigungsvorträgen
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	600.280,29 €	155.051,31 €	445.228,98 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-919.817,96 €	-624.171,91 €	-295.646,05 €
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.478,17 €	0,00 €	-3.478,17 €
Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	-323.015,84 €	-469.120,60 €	146.104,76 €

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Allgemeine Kapitalrücklage		weitere Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
		Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	Zweck- gebundene Kapitalrück- lage (investive Schlüssel- zuweisungen)	Infrastruktur- pauschale § 23 FAG-MV	
in EUR							
10. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	21.964.692,95	0,00	21.964.692,95	132.189,56	0,00	22.096.882,51
9. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	21.906.628,31	0,00	21.906.628,31	466.409,05	0,00	22.830.472,42
8. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	20.168.027,91	0,00	20.168.027,91	568.307,80	0,00	21.193.770,77
7. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	457.435,06	20.163.866,25	0,00	20.163.866,25	859.765,50	0,00	21.481.066,81
6. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	915.608,27	19.618.802,85	0,00	19.618.802,85	1.253.847,12	0,00	21.788.258,24
5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	915.608,27	19.618.919,85	0,00	19.618.919,85	1.293.458,47	0,00	21.827.986,59
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	915.608,27	19.953.774,18	27.145,11	19.926.629,07	1.269.295,03	0,00	22.111.532,37
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.155.019,97	19.926.629,07	0,00	19.926.629,07	1.660.778,78	0,00	22.742.427,82
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	1.510.171,73	19.926.629,07	0,00	19.926.629,07	1.660.778,78	353.911,20	23.710.238,74
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	1.510.171,73	19.926.629,07	0,00	19.926.629,07	1.211.612,76	703.246,08	23.781.918,68
Ansatz des Haushaltsjahres	1.510.171,73	19.926.629,07	1.140.700,00	18.785.929,07	678.612,76	1.044.646,08	22.591.018,68
1. Haushaltsfolgejahr	960.971,73	18.785.929,07	127.300,00	18.658.629,07	157.212,76	1.344.646,08	21.763.118,68
2. Haushaltsfolgejahr	-60.328,27	18.658.629,07	0,00	18.658.629,07	12,76	1.644.646,08	20.944.618,68
3. Haushaltsfolgejahr	-1.200.628,27	18.658.629,07	0,00	18.658.629,07	12,76	1.944.646,08	20.164.318,68

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Crivitz wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 22.096.882,51 EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt 22.742.427,82 EUR. Zukünftig wird das Eigenkapital der Stadt Crivitz jährlich abschmelzen.

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

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

Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Haushaltsjahr 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale eingeführt. Diese Zuweisungen erfolgen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und sind damit, anders als die bisher ausgewiesenen investiven Schlüsselzuweisungen, nicht kreisumlagefähig. Auch diese Mittel stellen allgemeine Deckungsmittel dar und können unabhängig von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung verwandt werden. Sie werden als Kapitalzuschüsse gewährt und dienen unter anderem zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur. Aufgrund der Zuweisungen in den Jahren 2020 und 2021 kann zum 31.12.2021 ein Saldo in Höhe von 703.246,08 EUR ausgewiesen werden. Im Planjahr 2022 wird die Zuweisung gemäß des Orientierungsdatenerlasses 341.400,00 EUR betragen. Ab 2023 ist aufgrund geringerer Gesamtmittel jährlich mit einer geringeren Infrastrukturpauschale zu rechnen.

Jahr			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in EUR			
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	0,00	353.911,20	0,00	353.911,20
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	353.911,20	349.334,88	0,00	703.246,08
Ansatz des Haushaltsjahres		2022	703.246,08	341.400,00	0,00	1.044.646,08
1.	Haushaltsfolgejahr	2023	1.044.646,08	300.000,00	0,00	1.344.646,08
2.	Haushaltsfolgejahr	2024	1.344.646,08	300.000,00	0,00	1.644.646,08
3.	Haushaltsfolgejahr	2025	1.644.646,08	300.000,00	0,00	1.944.646,08

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

Mit der Novellierung des Finanzausgleichgesetzes kommt es zum Wegfall der steuerkraftunabhängigen Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Im Gegenzug werden den zentralen Orten bei der Finanzbedarfsbestimmung zusätzliche Bedarfe für den Einzugsbereich als Grund-, Mittel-, oder Oberzentrum hinzugerechnet.

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

Für den Finanzplanungszeitraum sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Jahr			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in EUR			
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	0,00	258.747,96	0,00	258.747,96
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	258.747,96	171.511,08	0,00	430.259,04
Ansatz des Haushaltsjahres		2022	430.259,04	141.400,00	0,00	571.659,04
1.	Haushaltsfolgejahr	2023	571.659,04	70.000,00	0,00	641.659,04
2.	Haushaltsfolgejahr	2024	641.659,04	60.000,00	0,00	701.659,04
3.	Haushaltsfolgejahr	2025	701.659,04	60.000,00	0,00	761.659,04

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

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2019 sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses, bei denen der Jahre 2020 und 2021 die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. Die Angaben für das Jahr 2022 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

5.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

		2019		2020		2021		2022	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Steuern und ähnliche Abgaben		3.595.059	3.635.297	3.313.326	3.327.810	3.342.912	3.278.326	3.300.100	3.300.100
darunter u.a.:	Grundsteuer A	36.558	35.705	38.910	38.700	40.276	37.004	39.600	39.600
	Grundsteuer B	513.907	534.578	553.622	530.738	549.947	547.723	551.300	551.300
	Gewerbsteuer	1.158.978	1.178.439	1.095.669	1.084.759	1.052.361	1.095.699	1.000.000	1.000.000
	Einkommensteuer	1.365.124	1.367.719	1.314.597	1.360.916	1.394.334	1.301.800	1.441.400	1.441.400
	Umsatzsteuer	256.342	256.940	281.193	280.771	274.658	265.300	236.600	236.600
	Sonstige Steuern	35.128	32.894	29.335	31.926	31.336	30.800	31.200	31.200
	Familienleistungsausgleich	229.022	229.022	0	0	0	0	0	0

Bis einschließlich des Jahres 2019 erhielten die Gemeinden im Rahmen der Schlüsselzuweisungen auch einen Familienleistungsausgleich. Diese gesonderte Zuweisung entfällt mit der Novellierung des Finanzausgleichgesetzes ab 2020. Für 2022 sind in Summe ca. 42.800,00 EUR Mindererträge zu erwarten. Im einzelnen sind aus der Grundsteuer B, der Einkommensteuer und den sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungsteuer) jeweils Mehrerträge zu erwarten, Einbußen zeichnen sich bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer ab. Die Gewerbesteuerereinnahmen unterliegen grundsätzlich starken Schwankungen und sind somit nur im Schätzverfahren zu planen.

Hebesatzvergleich

	2019	2020	2021	2022	landesdurchschnittlicher Hebesatz 2018 für Gemeinden 3000-5000 EW	Nivellierungshebesätze 2020-2023
	in %					
Grundsteuer A	310	323	323	323	332	323
Grundsteuer B	400	427	427	427	391	427
Gewerbesteuer	350	381	381	381	343	381

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

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	2019		2020		2021		2022	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge	2.182.593	1.817.980	5.370.691	4.974.466	5.113.700	4.709.700	5.595.000	5.163.800
darunter u.a.:								
Schlüsselzuweisungen	1.311.137	1.311.137	2.081.793	2.081.793	1.661.574	1.661.574	1.617.300	1.617.300
Erträge aus der Auflösung von SoPo	393.124	0	399.643	0	519.461	0	431.700	0
Wohnsitzgemeindeanteil	0	0	2.591.615	2.593.013	2.654.540	2.653.142	3.175.000	3.175.000

Die zu erwartenden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2022 sind gegenüber 2021 um ca. 481.300,00 EUR gestiegen.

Die Schlüsselzuweisungen weisen erneut Mindererträge aus, diese liegen im Planjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr bei ca. 44.200,00 EUR. Dies ist der gestiegenen Steuerkraft 2020 geschuldet.

Mehrerträge sind im Haushaltsjahr 2022 aus den Wohnsitzgemeindeanteilen für die Kindergärten und den Hort zu erwarten, diese belaufen sich auf ca. 520.460,00 EUR. Für diese Einrichtungen wurden zum 01.01.2022 Kostenverhandlungen mit dem Landkreis durchgeführt, die resultierenden Daten wurden in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt.

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

5.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwendungen

	2019		2020		2021		2022	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Personalaufwendungen	2.951.345	2.930.157	3.286.549	3.310.582	3.412.859	3.412.381	4.305.900	4.305.900

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch die Mitarbeiter der Stadt Crivitz berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 sind im Planjahr 2022 höhere Aufwendungen veranschlagt. Zum einen ist bei den Personalkosten grundsätzlich mit jährlichen Steigerungen zu rechnen, u.a. durch gesetzlich festgeschriebene Tarifierhöhungen. Zum anderen sind 9 weitere Stellenbesetzungen für das Jahr 2022 geplant, welche nur teilweise gefördert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		2019		2020		2021		2022	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.230.816	2.347.709	1.787.805	1.748.582	1.788.358	1.863.077	2.196.600	2.196.600
darunter	Wohnsitzgemeinde- anteile	585.909	588.075	246	8.290	0	0	0	0
	Schullasten	338.361	338.361	355.315	355.315	401.878	401.878	467.800	467.800
	Unterhaltung/ Bewirtschaftung Infrastruktur- vermögen	537.353	683.187	528.409	492.551	468.239	517.684	606.300	606.300
	Unterhaltung Maschinen, BGA	25.919	19.526	29.273	37.883	34.646	35.623	42.600	42.600
	Anschaffung GWG	104.429	107.883	116.135	123.268	132.024	164.148	120.700	120.700

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

○ *Wohnsitzgemeindeanteile / Schullasten*

Bis eingeschlossen des Haushaltsjahres 2019 erfolgte die Darstellung der Wohnsitzgemeindeanteile an Kindertageseinrichtungen und Tagesmüttern unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Statistische Anforderungen verlangen ab 2020 die Erfassung der Wohnsitzgemeindeanteile unter „Zuwendungen und Umlagen“.

Die Schullasten 2022 werden gegenüber 2021 wahrscheinlich um ca. 65.900,00 EUR höher ausfallen. Diese Aufwendungen beinhalten den Abschlag für das Schuljahr 2021/2022 und die Endabrechnungen für vorangegangene Schuljahre. Endabrechnungen können grundsätzlich erst nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse der jeweiligen Schulträger erfolgen.

○ *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*

Hierunter fallen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten u.a. für Grundstücke, Straßen, Brücken, Gebäude. Gegenüber den vorläufigen Istzahlen des Vorjahres wurden in 2022 ca. 138.000,00 EUR mehr veranschlagt.

Gemessen an der Haushaltsbelastung wurden für das Haushaltsjahr 2022 folgende nennenswerte Einzelmaßnahmen für die Unterhaltung eingeplant:

- 5.000,00 EUR Beleuchtungswechsel auf LED Feuerwehr Crivitz
- 5.000,00 EUR Hausumrüstung Einspeisung Notstrom Regionale Schule
- 6.500,00 EUR Instandsetzung Seiteneingang Sportplatz G-S-P
- 12.000,00 EUR Brückenprüfung/-unterhaltung
- 25.000,00 EUR Gehwegsanierung in Verbindung mit Breitbandausbau
- 10.500,00 EUR Umrüstung Ampel Gymnasium auf LED
- 64.000,00 EUR Baumpflegearbeiten incl. Stadtpark
- 15.000,00 EUR Umbau WC-Anlage Friedhof

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

Gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2021 werden für das Planjahr ca. 7.900,00 EUR mehr veranschlagt.

Hauptsächlich bestehen im Bereich der Feuerwehren und des Bauhofes Unterhaltungsbedarf, dieser begründet sich wie folgt:

Bauhof Crivitz

- 10.000,00 EUR Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Feuerwehr Crivitz

- 4.000,00 EUR Überprüfung Atemschutzflaschen
- 4.500,00 EUR Unterhaltung Hydranten

Feuerwehr Gädebehn

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

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

Dieses Sachkonto hat einen Anteil von 120.700,00 EUR an den Gesamtaufwendungen und liegt mit diesem Planansatz unter den Istkosten des Jahres 2021. Die Verteilung über die entsprechenden Produkte erstreckt sich u.a. wie folgt:

Bauhof Crivitz

- 7.000,00 EUR allgemeine Ersatzbeschaffungen

Feuerwehr Crivitz

- 8.300,00 EUR Schläuche, Hohlstrahlrohre, Druckminderer etc.

Feuerwehr Gädebehn

- 4.800,00 EUR LED-Strahler, Rohre, Funkmeldeempfänger, etc.

Feuerwehr Wessin

- 1.200,00 EUR Ausbildungsrechner, Drucker, etc.

Grundschule

- 22.000,00 EUR TK-Anlage, EDV-Ersatzbeschaffungen, Hochbeete,

Regionale Schule

- 34.300,00 EUR Werkzeug Hausmeister, Bänke Schulhof, div. Kleinmaterialien für verschiedene Fachräume, EDV-Ersatzbeschaffungen, etc.

Abschreibungen

	2019		2020		2021		2022	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Abschreibungen	865.452	0	949.397	0	1.067.377	0	1.018.300	0

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder. Der Ergebnishaushalt der Stadt Crivitz wird durch Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 1.018.300,00 EUR belastet. Kompensiert werden diese durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit einem Betrag von 485.300,00 EUR. Die sich ergebende Netto-Abschreibungsbelastung in Höhe von 533.000,00 EUR wirkt sich ergebniswirksam aber nicht finanzwirksam aus.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

	2019		2020		2021		2022	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge	2.646.908	2.636.377	3.285.616	3.303.676	3.231.160	3.219.877	3.765.600	3.765.600
darunter	Wohnsitz- gemeinde- anteile							
u.a.:	0	0	611.954	624.498	629.510	616.966	660.900	660.900
	Kreisumlage							
	1.752.570	1.752.570	1.807.013	1.807.013	1.881.567	1.881.567	2.123.600	2.123.600
	Amtsumlage							
	759.818	759.818	743.729	743.729	608.301	608.301	874.200	874.200

Die bisher unter den Sach- und Dienstleistungen dargestellten Wohnsitzgemeindeanteile werden ab 2020 aus statistischen Gründen als geleistete Zuwendungen aufgeführt. Gegenüber den Aufwendungen 2022 sind diese um ca. 31.300,00 EUR gestiegen.

Der wesentliche Anteil der Zuwendungen und Umlagen entfällt auf die Kreis- und Amtsumlage. Für 2022 beträgt der zu Grunde gelegte Kreisumlagesatz 42,5% und der Amtsumlagesatz 16,8846%. Aufgrund des noch nicht beschlossenen Haushaltes des Landkreises handelt es sich beim Kreisumlagesatz um eine vorläufige Annahme.

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 2.812.900,00 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Infrastrukturpauschale	341.400,00 EUR
Übergangszuweisung	141.400,00 EUR
pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge	93.500,00 EUR
Fördermittel	908.800,00 EUR
Grundstücksverkäufe	194.800,00 EUR
Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	8.500,00 EUR
Tilgungen von Kreditgewährungen	10.400,00 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.114.100,00 EUR aus.

Nach Abschluss aller vorgesehenen Investitionstätigkeiten wird der Ergebnishaushalt zusätzlich mit einem Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von jährlich ca. 66.000,00 EUR belastet.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

lfd. Nr.	Produkt		Sachkonto	Maßnahme	Vorjahr Haushaltsrest	Haushaltsjahr		Folgekosten	
						Auszahlung	Einzahlung	Abschreibung	Auflösung SoPo
in EUR									
1	11402	Liegenschaften	0296	Grundstücksverkäufe	0	0	194.800	0	0
2	11402	Liegenschaften	0491	Grundstück Parchimer Straße 28	0	35.000	0	0	0
3	11402	Liegenschaften	0491	Grundstück Moorwiesenweg	0	15.000	0	0	0
4	11402	Liegenschaften	0491	Erschließungskosten für Grundstückserwerb in 2021	0	10.000	0	0	0
5	11402	Liegenschaften	096-033	Erschließung Lindenallee	0	170.000	0	0	0
6	11402	Liegenschaften	096-062	Erschließung Baugebiet Trammer Straße	0	50.000	0	0	0
7	11408	Bauhof Crivitz	0821	Anbaugerät "Heckenschere & Sägeblattmodul" für John Deere	0	10.000	0	1.000	0
8	11408	Bauhof Crivitz	0821	Minibagger	0	40.000	0	2.000	0
9	11408	Bauhof Crivitz	096-056	Schleppdach (Planungskosten)	0	20.000	0	2.000	0
10	12605	FFW Crivitz	0714	TLF 3000	0	105.000	0	7.000	0
			23142	Fördermittel TLF 3000	0	0	63.000	0	4.200

11	12607	FFW Wessin	0714	TSF-W	0	160.000	0	10.667	0
			23142	Fördermittel TSF-W	0	0	112.000	0	7.467
12	12607	FFW Wessin	096-049	Erweiterung Gerätehaus	68.187	200.000	0	3.352	0
13	21100	Grundschule	0822	IT-Anlage und digitale Tafeln	0	120.000	0	12.000	0
			23142	Förderung Digitalpakt IT -Anlage und digitale Tafeln	0	0	120.000	0	12.000
14	21103	Sportplatz Grundschule	096-046	Erneuerung Sportplatz	0	40.000	0	2.250	0
			2331-046	Fördermittel Erneuerung Sportplatz	0	0	16.000	0	800
15	21500	Regionale Schule	0822	IT-Anlage und digitale Tafeln	0	100.000	0	10.000	0
			23142	Förderung Digitalpakt IT -Anlage und digitale Tafeln	0	0	100.000	0	10.000
16	21500	Regionale Schule	096-063	Ertüchtigung Brandschutz	0	210.500	0	5.689	0
17	28100	Heimat- und Kulturpflege	0711	Kleinbus	0	10.000	0	1.000	0
			23142	Fördermittel Kleinbus	0	0	10.000	0	1.000
18	36600	Spielplätze	0829	Spielplatzgeräte Trammer Straße	0	30.000	0	3.000	0
19	42404	Turnhalle G-S-P	096-065	behindertergerechter Umbau des Zugangs zur Sporthalle	0	15.000	0	428	0
20	54100	Gemeindestraßen	096-019	Regenwasserproblematik Goldberger Straße & Eichholzstraße samt Gehweg	0	45.000	0	1.285	0
21	54100	Gemeindestraßen	096-035	Sanierung Brücke Krudopp	0	350.000	0	17.500	0
22	54100	Gemeindestraßen	096-036	behindertergerechter Umbau Bushaltestellen Amtsstraße/Rathausstraße	0	154.000	0	8.050	0
			2331-036	Fördermittel behindertergerechter Umbau Bushaltestellen Amtsstraße/Rathausstraße	0	0	128.800	0	6.440
23	54100	Gemeindestraßen	096-052	Sanierung Absackung Grabendurchlass und Straßenverbreiterung Settiner Weg	25.000	62.000	0	2.486	0
24	54100	Gemeindestraßen	096-053	behindertergerechter Umbau Bushaltestellen Schulstandorte (3)	0	440.000	0	22.375	0
			2331-053	Fördermittel behindertergerechter Umbau Bushaltestellen Schulstandorte (3)	0	0	352.000	0	17.600
25	54100	Gemeindestraßen	096-068	Asphaltdecken-sanierung Gewerbeallee	20.000	330.000	0	7.447	0
	54100	Gemeindestraßen	23324	pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge	0	0	93.500	0	0

	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120003	Infrastrukturpauschale	0	0	341.400	0	0
	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120004	Übergangszuweisung	0	0	141.400	0	0

- Nr. 1 In 2021 wurde bereits ein notarieller Kaufvertrag über den Verkauf von Grundstücken in der Neustadt abgeschlossen, der festgelegte Kaufpreis ist in 2022 fällig. Des Weiteren besteht für ein Grundstück in der Innenstadt ein Kaufantrag, die notarielle Abwicklung erfolgt in 2022.
- Nr. 2 Der Ankauf des Grundstückes ist erforderlich um die Regenentwässerung der Stadt zu optimieren.
- Nr. 3 Das Straßengrundstück verläuft teilweise über privaten Grund und Boden und muss aufgrund des Verkehrsflächenbereinigungsgesetzes als Eigentum der Stadt Crivitz ausgewiesen werden.
- Nr. 4 Im Jahr 2021 wurde von der Straßenmeisterei ein Grundstück mit Gebäudeteil erworben. Im Jahr 2022 muss die gesonderte Erschließung des Gebäudes erfolgen, da die Versorgung bisher über die Straßenmeisterei erfolgt.
- Nr. 5 Die Stadt Crivitz beabsichtigt weiteres Bauland anzubieten um damit ihre Einwohnerzahl zu erhöhen. Dafür ist es jedoch unabwendbar, Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen umzusetzen. Auch müssen zwingende Investitionen zur Erfüllung der Brandschutzaufgaben durchgeführt werden.
- Nr. 6 Die Eigenheimsiedlung an der Trammer Straße soll um ein weiteres Baugebiet ergänzt werden, hierfür wurden Planungskosten im Haushalt 2022 berücksichtigt. Die Stadt rechnet mit 30 bis 40 Grundstücken nach der entsprechenden Erschließung und Vermessung.
- Nr. 7 Die Mitarbeiter des Bauhofs wurden im Jahr 2021 im Baumschnitt geschult, die Baumpflegearbeiten können somit größtenteils mit eigenem Personal erfolgen. Die Anschaffung der Anbaugeräte ist für die Arbeiten erforderlich.
- Nr. 8 Mit der Anschaffung eines Minibaggers können notwendige Erhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens zeitnaher und kostengünstiger umgesetzt werden.
- Nr. 9 Der Bau eines Schleppdaches ist erforderlich, um die Technik des Bauhofes vor der Witterung zu schützen und somit die Einsatzfähigkeit zu verlängern. Für das Jahr 2022 wurden dafür Planungskosten berücksichtigt.
- Nr.10 Das bestehende Fahrzeug (TLF16/25) ist mittlerweile 30 Jahre alt. Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten ist eine Ersatzbeschaffung notwendig, dazu wurde bereits auch ein entsprechender Grundsatzbeschluss der Stadt Crivitz getroffen und Fördermittel beantragt. Die Gesamtkosten werden sich auf 320.000,00 EUR belaufen, im Jahr 2022 wird sich lediglich das Fahrgestell zahlungswirksam auswirken.
Das zu ersetzende Fahrzeug soll verkauft werden, ein eventueller Verkaufserlös wurde in der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt.
- Nr.11 Das Vorhalten eines Tragkraftspritzenfahrzeuges ist Auflage des Brandschutzbedarfsplans. Im Zusammenhang mit einer Landesbeschaffung wurde hierzu ein Grundsatzbeschluss durch die Stadtvertretung gefasst. Ein bereits im Bestand befindliches Löschfahrzeug wird veräußert, es wird ein Verkaufspreis von 8.000,00 EUR angenommen.

- Nr.12 Aufgrund der Größe des bestehenden Gebäudes kann derzeit keine Trennung des Innenbereiches entsprechend des „Schwarz-Weiß-Prinzip“ umgesetzt werden. Zudem wird der zusätzliche Platz ebenfalls für das TSF-W (siehe Nr. 11) benötigt. Die Baumaßnahme wurde in 2021 begonnen und soll 2022 fertiggestellt werden.
- Nr.13 Sowohl die Grund- als auch die Regionale Schule Crivitz sind in der Fördermittelplanung 2022 des Landes im Rahmen des Digitalpakts berücksichtigt. Aus diesem Grund wird die Digitalisierung der Schulen für 2022 vorgesehen. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung.
- Nr.14 Der Sportplatz der Grundschule ist in seinem derzeitigen Zustand nicht mehr als Sportplatz nutzbar. Die Stadt hat sich in einem Grundsatzbeschluss für die Sanierung entschieden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden Planungskosten berücksichtigt. Ein entsprechender Fördermittelantrag wurde bereits gestellt.
- Nr.15 Auf nähere Erläuterungen wird verzichtet, es wird auf Nr. 13 verwiesen.
- Nr.16 Aufgrund eines Sanierungsgutachtens wurden erhebliche Brandschutzmängel festgestellt, diese müssen zwingend behoben werden.
- Nr.17 Die Förderung eines Citymanagers beinhaltet auch eine Zuwendung für ein Aktivitätsbudget. Von diesem soll u.a. ein gebrauchter Kleinbus erworben werden, den die Stadt Crivitz als Bürgermobil nutzen möchte.
- Nr.18 Die vorhandenen Spielplatzgeräte sind verschlissen und der TÜV bemängelt den Zustand dieser. Im Haushaltsjahr 2022 sollen demzufolge entsprechenden Ersatzbeschaffungen erfolgen.
- Nr.19 Derzeit ist die Turnhalle auf dem Geschwister-Scholl-Platz nur über Treppen erreichbar. Im Rahmen eines behindertengerechten Umbaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, u.a. Rollstuhlfahrern und ähnlich beeinträchtigten Personen den eigenständigen Zugang zum Gebäude zu ermöglichen.
- Nr.20 Aktuell ist in der Landesstraße L1009 und in der Goldbeger Straße Richtung Straße der Freundschaft gar keine Regenentwässerung vorhanden. Die Kreisstraße K110 hält lediglich eine nicht mehr intakte Regenentwässerung vor. Das Regenwasser aller 3 genannten Straßen läuft zu einem gemeinsamen Tiefpunkt, so dass bereits leicht stärkerer Regen zu Überflutungen führt.
- Nr. 21 Bei einer im Jahr 2018 durchgeführten Baugrunduntersuchung stellte sich heraus, dass die Beseitigung der Schäden und das Eindringen von Grundwasser in die Brücke umfangreicher ausfallen werden als ursprünglich angenommen. Die grundlegende Sanierung soll den Bestand der Brücke für 20 Jahre sichern und eine Gefährdung für die Bahnstrecke verhindern.
- Nr. 22 Aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes müssen Bushaltestellen nach derzeitigen Kenntnissen bis zum 31.03.2023 behindertengerecht barrierefrei umgebaut werden. Bereits im Jahr 2021 wurde mit der Planung für 2 Haltestellen (Krankenhaus, Große Straße) begonnen, diese Maßnahmen werden in 2022 fortgeführt. Eine entsprechende Fördermittelzusage wurde hier bereits erteilt.
- Nr.23 Dieser Bereich des Settiner Weges ist mittlerweile um ca. 20 cm abgesackt, massive Risse und Senken erstrecken sich bis zur Straßenmitte. Mit der Baumaßnahme erfolgt die Anpassung der Straßenbreite in diesem Bereich an die davor und danach anschließenden Bereiche.
- Nr.24 Mit Blick auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme wird auf die Ausführungen unter Nr. 22 verwiesen. Der Umbau dieser 3 Haltestellen an den Schulstandorten erfolgt nur bei entsprechender Fördermittelzusage, diese steht jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 noch aus.

Nr.25 Diese Maßnahme ist erforderlich, da die Straßendecke komplett verschlissen ist und Reparaturarbeiten mit Blick auf die nachfolgenden Unterhaltungskosten nicht als sinnvoll erachtet werden.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklung der Investitionskredite

Die Stadt Crivitz hat derzeit 2 Investitionskredite zu bedienen.

Im Jahr 2019 erfolgte die Aufnahme eines Kredit in Höhe von 513.000,00 EUR für den Umbau der Grundschule. Die jährliche Zins- und Tilgungsbelastung beträgt 27.189,00 EUR. Die Kreditlaufzeit wurde entsprechend der Zinsbindung auf 10 Jahre berechnet. Die Schlusszahlung zum 30.12.2028 beträgt 295.273,10 EUR.

Für den Umbau der Kindertagesstätte „Uns Lütten“ erfolgte im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.787.000,00 EUR. Die Verzinsung erfolgt mit 0,19%, dieser Zinssatz ist bis zum 30.06.2030 festgeschrieben. Die Tilgung erfolgte erstmalig zum 30.09.2020, die vierteljährliche Annuität beträgt 22.769,79 EUR. Laut Tilgungsplan ist die letzte Rate am 30.06.2040 zu leisten.

Nr.	Art § 47 (5) Nr. 4 GemHVO-Doppik	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in EUR							
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.115.061,59	a)	112.000,00	a)	0,00	2.003.061,59
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	0,00	a)	0,00	0,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		2.115.061,59					2.003.061,59

5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Der Finanzhaushalt 2022 weist ein Einzahlungsdefizit von -2.366.800,00 auf. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist derzeit keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig.

Zur Abdeckung unterjähriger Liquiditätsengpässe wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 988.000,00 EUR veranschlagt. Gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung ist dieser Kreditrahmen genehmigungsfrei, da er 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

5.8 Entwicklungen der Sonderposten

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	7.343.528	412.000	431.700	0	7.323.828
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923.383	0	53.600	0	869.783
Sonderposten aus Anzahlungen	2.257.859	590.300	0	0	2.848.159
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
Summe	10.524.770	1.002.300	485.300	0	11.041.770

5.8 Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2022 konnte nicht abgeschätzt werden, ob Rückstellungen im Vorjahr gebildet werden müssen.

5.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Bemerkungen	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
		in EUR					
11103	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.500	2.500	2.000	4.500	2.500
11104	Repräsentation BGM	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
12605	FFW Crivitz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
12606	FFW Gädebehn	0	300	300	0	300	300
12607	FFW Wessin - Jugendzeltlager	0	900	900	0	900	900
27200	Bibliothek	500	21.800	21.300	1.000	55.100	54.100
28100	Heimat- und Kulturpflege	110.700	220.300	109.600	110.000	219.400	109.400
29100	Förderung Kirchgemeinden	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
36300	Schul- und Jugendsozialarbeit (Jugendpfleger)	15.600	28.600	13.000	15.600	28.600	13.000
36600	Spielplätze	1.200	10.700	9.500	0	8.000	8.000
42100	Förderung Sport	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
42402	Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz	18.900	43.200	24.300	17.800	36.600	18.800
42404	Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz	100	76.100	76.000	0	73.800	73.800
42405	Ausweichsportplatz	19.500	45.800	26.300	1.000	3.100	2.100
57300	Bewegungsparcour	5.000	8.000	3.000	0	0	0
57308	Bürgerhaus Crivitz	12.000	51.100	39.100	11.300	46.000	34.700
57309	DGH Kladow	4.400	21.000	16.600	0	14.200	14.200
57310	Kulturhaus Wessin	700	23.000	22.300	0	20.100	20.100
57312	Wohnung Bürgerhaus	6.000	2.500	-3.500	6.000	2.500	-3.500
57314	Marktplatz Crivitz	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
57315	Festwiese Crivitzer See	3.000	2.400	-600	3.000	500	-2.500
57500	Tourismus	46.900	53.300	6.400	46.900	52.900	6.000
Summe		249.000	638.800	389.800	217.100	591.800	374.700

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 3,24% und ist als angemessen zu sehen.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.780
Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.510.171,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.510.171,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	86,1%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.852.980,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.252.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	600.280,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	89,7%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.200.628,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-251,18 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.766.319,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-369,52 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	22.591.019,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	20.164.318,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	419,05 €	
Zinsquote	0,3%	
Tilgungsquote	5,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

Seite 1 von 2

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	716,51 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	81,55 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,8%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlüsse bis einschließlich 2019 geprüft	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-48
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Crivitz muss aktuell kein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Deckungsgrundsätze

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

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

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

Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit

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

Mehreinnahmen

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

Investitionen

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

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

Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Stadt Crivitz gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

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

Alle übrigen Produkte sind im Teilhaushalt 2 zusammengefasst.

Stellenplan 2022 Stadt Crivitz

Bauhof Crivitz (P-11408)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Vorarbeiter	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
2.	stellv. Vorarbeiter	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
3.	Stadtarbeiter	0,3	4	0,3	4	0,3	4	
4.	Stadtarbeiter	0,9	4	0,9	4	1,0	4	wegen Mehrbedarf, Förderung 50% bis 28.02.2022
5.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
6.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
7.	Stadtarbeiter	-	-	-	-	0,067	4	
8.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
9.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
10.	Stadtarbeiter	-	-	-	-	0,375	2	eingestellt am 01.07.2021, Förderstelle Jobcenter (100%)
11.	Stadtarbeiter -neu-	-	-	-	-	1,0	4	
12.	Stadtarbeiter -neu-	0,225	2	-	-	0,215	1	
	VZÄ	7,175		7,175		8,957		
	Beschäftigte	9		8		12		

Bauhof OT Wessin (P-11409)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,25	1	0,25	1	0,253	1	
2.	Stadtarbeiter	0,17	1	0,17	1	0,152	1	ergibt sich aus der Kostenverhandlung für die Kita
	VZÄ	0,420		0,420		0,405		
	Beschäftigte	1		2		2		

Gebäudereinigung (P-11410)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Vorarbeiterin	0,875	3	0,875	3	0,886	4	evtl. Höhergruppierung
2.	stellv. Vorarbeiterin	0,75	2	0,75	2	0,759	3	evtl. Höhergruppierung
3.	Reinigung	0,786	2	0,775	2	0,785	2	seit 22.03.2021 Krankheitsvertretung
4.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,759	2	
5.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,759	2	
6.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,759	2	
7.	Reinigung	0,5	2	0,5	2	0,759	2	
8.	Reinigung	-	-	0,25	2	0,25	2	Förderstelle Jobcenter (100%)
9.	Reinigung	-	-	0,75	2	0,759	2	
10.	Reinigung	-	-	-	-	0,759	2	Förderstelle Jobcenter (100%)
11.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,759	2	
12.	Reinigung	-	-	-	-	0,759	2	

13.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,759	2	seit 07.05.2021 im Beschäftigungsverbot; Vertretung vorhanden
14.	Reinigung	0,5	2	0,5	2	0,506	2	
15.	Reinigung	0,75	2	0,75	2	0,759	2	
16.	Reinigung -neu-	-	-	-	-	0,759	2	lt. Kostenverhandlung
17.	Reinigung -neu-	-	-	-	-	0,759	2	lt. Kostenverhandlung
18.	Reinigung -neu-	-	-	-	-	0,759	2	
19.	Reinigung -neu-	-	-	-	-	0,759	2	
20.	Reinigung -neu-	-	-	-	-	1	2	Förderstelle Jobcenter (100%)
	VZÄ	5,161		6,150		14,812		
	Beschäftigte	11		13		20		

Feuerwehr Crivitz (P-12605)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Gerätewart	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
	VZÄ	1,000		1,000		1,000		
	Beschäftigte	1		1		1		

Grundschule Altstadt (P-21100)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Sekretärin	0,75	5	0,75	5	0,759	6	
2.	Hausmeister	0,517	4	0,517	4	0,673	4	
	VZÄ	1,267		1,267		1,432		
	Beschäftigte	2		2		2		

Sportplatz Grundschule Altstadt (P-21103)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Platzwart	0,1	6	0,1	4	0,1	6	2021 mit der EG4 besetzt
	VZÄ	0,100		0,100		0,100		
	Beschäftigte	1		1		1		

Turnhalle Grundschule Altstadt (P-21104)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Hallenwart	0,1	6	0,1	4	0,1	6	2021 mit der EG4 besetzt
	VZÄ	0,100		0,100		0,100		
	Beschäftigte	1		1		1		

Regionale Schule Neustadt (P-21500)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Sekretärin	0,875	5	0,875	5	0,886	6	evtl. Höhergruppierung
2.	Hausmeister	0,675	4	0,675	4	0,684	4	
	VZÄ	1,550		1,550		1,570		
	Beschäftigte	2		2		2		

Sportplatz Regionale Schule Neustadt (P-21503)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Platzwart	0,1	6	0,1	4	0,1	6	2021 mit der EG4 besetzt
2.	Platzwart	0,1	4	0,1	4	0,101	4	
	VZÄ	0,200		0,200		0,201		
	Beschäftigte	2		2		2		

Turnhalle Regionale Schule Neustadt (P-21504)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Hallenwart	0,1	6	0,1	4	0,1	6	2021 mit der EG4 besetzt
2.	Hallenwart	0,1	4	0,1	4	0,101	4	
	VZÄ	0,200		0,200		0,201		
	Beschäftigte	2		2		2		

Bibliothek (P-27200)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Aushilfsarbeiten Bibliothek	0,2250	1	0,2125	1	0,203	1	ab 01.01.2022 8 Stunden aufgrund der Anpassung der Arbeitszeit
2.	Bibliothekarin -neu-	0,75	5	-	-	0,759	5	
	VZÄ	0,975		0,2125		0,962		
	Beschäftigte	2		2		2		

Stadtkoordinator (P-28100)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtkoordinatorin	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
2.	City-Manager -neu-	-	-	-	-	0,506	6	Förderstelle Ministerium (80%)
3.	Aushilfe	-	-	0,75	2	0,75	2	Förderstelle Jobcenter (100%)
4.	Aushilfe	0,225	1	0,225	1	0,215	1	
5.	Aushilfe	-	-	-	-	0,625	2	eingestellt am 01.07.2021, Förderstelle Jobcenter (100%)
	VZÄ	1,225		1,975		3,096		
	Beschäftigte	2		2		5		

Hort Crivitz (P-36503)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	0,875	S18	0,875	S18	0,886	S18	
2.	stellv. Leiterin	0,75	S17	0,75	S17	0,759	S17	
3.	Erzieherin	0,65	S8a	0,65	S8a	0,759	S8a	Neubesetzung ab 16.01.2022 aus der Kita
4.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
5.	Erzieherin	0,525	S8a	0,525	S8a	0,532	S8a	langzeiterkrankt
6.	Erzieherin	0,725	S8a	0,725	S8a	0,734	S8a	
7.	Erzieherin	0,725	S8a	0,725	S8a	0,734	S8a	
8.	Erzieher	0,725	S8a	0,725	S8a	0,734	S8a	
9.	Erzieherin	0,725	S8a	0,725	S8a	0,734	S8a	

10.	Erzieherin	0,725	S8a	0,725	S8a	0,734	S8a	
11.	Erzieherin	0,725	S8a	0,725	S8a	0,734	S8a	
12.	Erzieher	0,725	S8a	-	-	0,633	S8a	im Juni und Juli nicht im Dienst; ab 01.08./2021 25h/Woche; Renteneintritt am 01.05.2022
13.	Hausmeister	0,483	4	0,483	4	0,933	4	lt. Kostenverhandlung
14.	Erzieher	-	-	-	-	0,759	S8a	seit 06.09.2021 Krankheitsvertretung für lfd.Nr.5; ab 01.05.2022 Ablösung für lfd. Nr.12
15.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
16.	Erzieherin	0,725	S8a	0,725	S8a	0,734	S8a	
17.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
18.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
19.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
	VZÄ	12,833		12,108		14,194		
	Beschäftigte	18		18		19		

Kindertagesstätte "Uns Lütten" Neustadt (P-36505)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	1,0	S17	1,0	S17	1,0	S18	wg. Kinderzahl
2.	stellv. Leiterin	0,875	S8a	0,875	S8a	0,886	S17	ständige Vertretung
3.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
4.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	ATZ 01.1.1.2021-31.10.2025
5.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	in Elternzeit, Vertretung vom 19.06.2021-28.05.2022 vorhanden
6.	Hausmeister	0,7	4	0,7	4	0,7	4	
7.	Erzieherin	0,7875	S8a	0,7875	S8a	0,797	S8a	

8.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
9.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	ATZ 01.09.2021-31.08.2025
10.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
11.	Erzieherin	0,7875	S8a	0,7875	S8a	0,797	S8a	
12.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
13.	Erzieherin	0,875	S8a	0,875	S8a	0,886	S8a	
14.	Erzieherin	0,7875	S8a	0,7875	S8a	0,797	S8a	
15.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
16.	Erzieherin	0,7875	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	ab 01.04.2021 keine Teamleitung mehr
17.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
18.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
19.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
20.	Erzieherin -neu-	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	bisherige Stelleninhaberin ab 16.01. im Hort
21.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,797	S8a	ab 01.10.2021 Teamleitung
22.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
23.	Erzieherin	0,75	S8a	0,7875	S8a	0,759	S8a	Stelle zum 30.06. mit Teamleiterstunden besetzt
24.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
25.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
26.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
27.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
28.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
29.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	
30.	Erzieherin	0,75	S8a	0,75	S8a	0,759	S8a	in Elternzeit, Vertretung vom 01.08.2021-28.07.2022 vorhanden
31.	Erzieherin - Mehrstunden	0,75	S8a	0,75	S8a	0,38	S8a	
	VZÄ	23,850		23,850		23,738		
	Beschäftigte	31		31		31		

Kindertagesstätte Wessin (P-36506)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	0,85	S 9	0,85	S 9	0,861	S 9	
2.	stellv. Leiterin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,81	S 8a	lt. Kostenverhandlung
3.	Erzieherin	0,75	S 8a	0,75	S 8a	0,759	S 8a	
4.	Erzieherin	0,85	S 8a	0,85	S 8a	0,861	S 8a	
5.	Reinigungskraft	0,25	1	0,25	1	0,253	1	
6.	Essensausgabe	0,3125	1	0,3125	1	0,316	1	
7.	Hausmeister	0,08	1	0,08	1	0,101	1	lt. Kostenverhandlung
	VZÄ	3,843		3,843		3,961		
	Beschäftigte	7		7		7		

Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz (P-42402)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Platzwart	0,3	6	0,3	4	0,3	6	2021 mit der EG4 besetzt
	VZÄ	0,300		0,300		0,300		
	Beschäftigte	1		1		1		

Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz (P-42404)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Hallenwart	0,3	6	0,3	4	0,3	6	2021 mit der EG4 besetzt
	VZÄ	0,300		0,300		0,300		
	Beschäftigte	1		1		1		

Friedhof (P-55300)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Friedhofswart	1,0	6	1,0	4	1,0	5	2021 mit der EG4 besetzt
	VZÄ	1,000		1,000		1,000		
	Beschäftigte	1		1		1		

Gesamt	Anzahl im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr	Anzahl im Haushaltsjahr
VZÄ	61,4985	61,75	76,329
Beschäftigte	95	97	112

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.326,15	3.180.400	3.300.100	3.385.000	3.385.000	3.385.000	40
		40110000 Grundsteuer A	38.909,87	0	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	0,00	38.900	39.600	39.600	39.600	39.600	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	553.622,08	553.600	551.300	551.300	551.300	551.300	
		40130000 Gewerbesteuer	1.095.668,53	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.314.597,46	1.301.800	1.441.400	1.519.700	1.519.700	1.519.700	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.193,18	265.300	236.600	243.200	243.200	243.200	
		40310000 Vergütungssteuer	8.400,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
		40320000 Hundesteuer	20.935,03	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.971.047,74	5.113.700	5.595.500	5.435.300	5.428.300	5.420.500	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.081.792,64	1.661.900	1.617.300	1.617.300	1.617.300	1.617.300	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	195.735,00	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (z. B. für Katastrophenschutz)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	20.439,34	90.200	143.000	143.000	143.000	143.000	
		41441002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Integrationsamt für Arbeitnehmer)	0,00	26.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
		41441003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Ministerium Arbeitnehmer)	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.869,44	134.700	198.200	46.700	46.700	46.700	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.591.615,09	2.796.900	3.175.000	3.171.700	3.171.700	3.171.700	
		41490000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.596,23	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	404.000	431.700	426.300	419.300	411.500	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.374,75	163.700	194.800	194.800	194.800	194.800	43
		43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	-7.751,88	0	0	0	0	0	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	322,20	300	300	300	300	300	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	11.934,47	12.500	8.300	8.300	8.300	8.300	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.284,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229000 sonstige Entgelte (z. B. aus Leistungsvertrag WBV)	-29,77	0	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Elde	55.810,96	38.000	56.800	56.800	56.800	56.800	
		43229002 Gebühr WBV Mittlere Elde	119,31	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		43229003 Gebühr WBV Untere Elde	4.566,80	7.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	172,60	0	0	0	0	0	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	13.201,60	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (z. B. Benutzungsgebühren für Räume, Tische, Stühle, Bibliothek, Standgebühren Markt)	11.242,25	29.900	27.400	27.400	27.400	27.400	
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	17.661,65	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	29.700	50.600	50.600	50.600	50.600	

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.875,67	105.900	100.900	100.900	100.900	100.900	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120.409,02	105.900	100.900	100.900	100.900	100.900	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z. B. Verkauf Chroniken)	2.466,65	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.487,11	627.900	895.300	895.300	895.300	895.300	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	599.075,29	624.200	894.300	894.300	894.300	894.300	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.024,00	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9.046,47	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	7.341,35	1.000	0	0	0	0	
		44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	0,00	400	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.241,03	28.300	1.100	1.100	1.100	1.000	47
		47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	254,78	200	100	100	100	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.144,00	0	0	0	0	0	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	23.600	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.842,25	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
9.	+	Sonstige Erträge	248.995,64	267.100	279.300	279.300	279.300	279.300	46,451,491
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.900	0	0	0	0	
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	145.851,53	159.400	133.100	133.100	133.100	133.100	
		46270000 Versicherungserstattungen	6.138,55	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	95.025,56	82.800	143.200	143.200	143.200	143.200	
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46290002 Erträge aus Verkauf Chronik u. Souvenirartikeln	980,00	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.414.348,09	9.487.000	10.367.000	10.291.700	10.284.700	10.276.800	
11.	-	Personalaufwendungen	3.286.549,37	3.789.200	4.305.900	4.305.900	4.305.900	4.305.900	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	47.189,99	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	
		50130000 Sitzungsgelder	33.571,69	41.100	37.000	37.000	37.000	37.000	
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	26.335,00	29.000	60.600	60.600	60.600	60.600	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.509.907,40	2.856.500	3.209.600	3.209.600	3.209.600	3.209.600	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	36.554,22	57.700	64.700	64.700	64.700	64.700	
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	92.369,73	110.300	121.300	121.300	121.300	121.300	
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	525.678,22	641.800	712.800	712.800	712.800	712.800	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	4.668,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	28.900	28.900	28.900	28.900	
	50490002 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - landwirtschaftliche BG	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	8.306,33	0	0	0	0	0	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.220,67	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	3.200	12.500	12.500	12.500	12.500	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	747,56	0	300	300	300	300	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.460,16	2.280.500	2.196.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	30.254,35	30.900	39.900	39.900	39.900	39.900	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	21.888,82	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
	52240000 Aufwendungen für Gas	88.280,37	76.500	101.800	101.800	101.800	101.800	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.684,98	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	106.792,29	130.600	125.600	125.600	125.600	125.600	
	52291000 Niederschlagswasser	21.143,63	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	227.896,85	348.300	267.900	179.600	179.600	179.600	
	52310001 Grundstücksunterhaltung Arboretum	8.414,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	2.663,74	13.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.258,09	65.300	74.000	74.000	74.000	74.000	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	65.576,86	95.100	83.200	78.200	78.200	78.200	
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	5.741,10	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.358,24	2.000	0	0	0	0	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	152.177,36	202.000	145.500	145.500	145.500	145.500	
	52338001 Straßenreinigung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	9.371,68	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	126.830,78	49.800	57.000	53.000	53.000	53.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	17.539,79	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	52359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	236,64	0	0	0	0	0	
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	841,37	15.900	14.000	4.800	4.800	4.800	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	28.432,42	42.200	28.600	27.300	27.300	27.300	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	115.985,30	166.900	120.700	98.200	98.200	98.200	
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	359,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	28.021,79	0	0	0	0	0	
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	0,00	0	88.500	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52380005 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulgarten)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52420000 Essenskosten	1.088,43	0	0	0	0	0	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.290,96	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	52441000 Getränkeversorgung	4.504,74	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	16.502,84	23.900	21.400	21.400	21.400	21.400	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	38.372,42	73.400	36.000	36.000	36.000	36.000	
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	1.144,39	1.600	700	700	700	700	
	52461000 Lernmittel (Ausgabe Elterngrenzbeträge)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlg., wissenschaftl. Sammlg., Bibliotheken u. sonst. Sammlg. (bis 60 €)	1.287,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	12.015,31	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	0	1.300	2.100	2.100	2.100	
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	6.726,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	483.562,53	616.100	621.600	621.600	621.600	621.600	
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	42.514,30	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	52544002 Beitrag WBV Mittlere Elde	11.630,03	200	11.500	11.500	11.500	11.500	
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	8.497,69	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	13.595,57	47.000	34.100	32.100	32.100	32.100	
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	24.976,72	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	23.400	46.800	46.800	46.800	
14.	- Abschreibungen	0,00	855.900	1.018.300	1.001.300	975.300	929.500	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100	
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000	1.000	900	700	700	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	81.000	109.100	108.800	108.600	108.600	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	90.800	115.800	115.800	115.800	115.800	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	101.400	101.400	94.100	83.900	82.100	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	40.300	39.900	39.800	39.500	39.500	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.800	10.500	7.800	7.800	7.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	37.600	43.600	43.600	43.600	42.700	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	340.400	409.900	406.100	404.700	400.300	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	41.400	38.500	38.500	35.400	1.300	
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	64.300	84.900	83.800	76.000	74.900	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.100	7.600	7.500	6.500	6.100	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.500	10.200	9.700	9.000	9.000	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.600	23.200	22.200	21.100	19.800	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.900	14.300	14.300	14.300	12.500	
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.287.407,88	3.444.300	3.765.600	3.765.600	3.765.600	3.765.600	54
	54143000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	613.746,30	696.600	660.900	660.900	660.900	660.900	
	54151000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	1.199,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	11.244,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	108.475,90	91.000	91.900	91.900	91.900	91.900	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	1.807.013,40	1.881.800	2.123.600	2.123.600	2.123.600	2.123.600	
	54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	743.729,28	760.400	874.200	874.200	874.200	874.200	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.122,63	8.300	11.600	11.300	10.900	10.600	57
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	6.958,38	6.800	6.400	6.100	5.700	5.400	
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.164,25	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200	
18.	- Sonstige Aufwendungen	332.752,07	611.300	742.700	405.500	405.500	405.500	56,591
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	13.735,47	30.300	35.100	25.800	25.800	25.800	
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	302,90	1.200	900	900	900	900	
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	1.359,16	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	600	400	400	400	400	
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	37.032,43	31.300	25.200	25.200	25.200	25.200	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	29.020,03	41.000	29.200	31.000	31.000	31.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.255,24	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200	
	56220000 Leasing	4.510,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56240000 Datenverarbeitung	5.621,64	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	24.084,00	169.200	239.700	29.700	29.700	29.700	
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.416,20	35.000	85.400	8.500	8.500	8.500	
	56310000 Büromaterial	9.110,69	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400	
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	356,61	200	300	300	300	300	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.897,72	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	313,17	200	200	200	200	200	
	56330000 Porto und Versandkosten	308,07	600	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.936,66	20.200	12.900	13.000	13.000	13.000	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	200	200	200	
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	1.579,92	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56362000 Öffentlichkeitsarbeit (Präventionsrat)	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	56370000 Bankgebühren	160,35	200	200	200	200	200		
	56411000 Gebäudeversicherungen	16.130,69	18.600	22.100	22.100	22.100	22.100		
	56419000 Sonstige Versicherungen	102.003,24	106.800	108.800	108.800	108.800	108.800		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	6.449,14	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100		
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	322,11	400	300	300	300	300		
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	3.600	0	0	0	0		
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	200	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.089,60	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	9.463,22	29.400	25.400	17.400	17.400	17.400		
	56930001 Kinder- und Stadtfest	46,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56930002 Adventssingen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56930003 Senioren	1.862,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
	56930004 OT Wessin	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930005 Bauernmarkt	2.392,74	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56930006 Städtepartnerschaft	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930007 Jugendforum	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56930008 Halloween	4.370,46	0	0	0	0	0		
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	263,95	300	35.000	0	0	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.701.292,11	10.989.500	12.040.700	11.489.600	11.463.200	11.417.100	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	713.055,98	-1.502.500	-1.673.700	-1.197.900	-1.178.500	-1.140.300	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.502.200	1.673.700	648.700	157.200	0	492
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	1.083.000	1.140.700	127.300	0	0	
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	419.200	533.000	521.400	157.200	0	
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	713.055,98	-300	0	-549.200	-1.021.300	-1.140.300	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.130.352,91	1.843.408	1.843.108	1.843.108	1.293.908	272.608	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.843.408,89	1.843.108	1.843.108	1.293.908	272.608	-867.691	

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.327.810,63	3.180.400	3.300.100	3.385.000	3.385.000	3.385.000	60
		60110000 Grundsteuer A	38.700,56	0	0	0	0	0	
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	-0,89	38.900	39.600	39.600	39.600	39.600	
		60120000 Grundsteuer B	0,89	0	0	0	0	0	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	530.737,85	553.600	551.300	551.300	551.300	551.300	
		60130000 Gewerbesteuer	1.084.759,35	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.915,87	1.301.800	1.441.400	1.519.700	1.519.700	1.519.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.770,96	265.300	236.600	243.200	243.200	243.200	
		60310000 Vergütungssteuer	10.800,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	
		60320000 Hundesteuer	21.126,04	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.974.465,69	4.709.700	5.163.800	5.009.000	5.009.000	5.009.000	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.081.792,64	1.661.900	1.617.300	1.617.300	1.617.300	1.617.300	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	195.735,00	0	0	0	0	0	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.951,50	116.200	173.300	173.300	173.300	173.300	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.969,44	134.700	198.200	46.700	46.700	46.700	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.593.012,72	2.796.900	3.175.000	3.171.700	3.171.700	3.171.700	
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	3.004,39	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.363,86	131.000	141.200	141.200	141.200	141.200	63
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	23.256,70	0	0	0	0	0	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	322,20	300	300	300	300	300	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	12.957,00	12.500	8.300	8.300	8.300	8.300	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.300,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		63228000 Parkgebühren	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	61.989,24	53.500	70.000	70.000	70.000	70.000	
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.283,16	0	0	0	0	0	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	38.403,84	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	33.011,16	47.400	45.200	45.200	45.200	45.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.111,00	105.900	100.900	100.900	100.900	100.900	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	101.111,00	105.900	100.900	100.900	100.900	100.900	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.804,93	627.900	895.300	895.300	895.300	895.300	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.336,24	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.570,18	624.200	894.300	894.300	894.300	894.300	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	20.779,87	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.138,54	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	791,97	1.000	0	0	0	0	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	188,13	400	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.407,46	28.300	1.100	1.100	1.100	1.000	67

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	1.170,87	0	0	0	0	0		
	67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	337,68	200	100	100	100	0		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.119,26	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.660,40	23.600	0	0	0	0		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.119,25	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	262.588,10	245.200	279.300	279.300	279.300	279.300	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	162.076,27	159.400	133.100	133.100	133.100	133.100	
		66270000 Versicherungserstattungen	4.606,27	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	95.685,56	85.800	146.200	146.200	146.200	146.200	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	220,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.505.551,67	9.028.400	9.881.700	9.811.800	9.811.800	9.811.700	
10.	-	Personalauszahlungen	3.310.582,08	3.789.200	4.305.900	4.305.900	4.305.900	4.305.900	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	47.189,99	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.003,36	41.100	37.000	37.000	37.000	37.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	26.675,00	29.000	60.600	60.600	60.600	60.600	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.509.907,40	2.856.500	3.209.600	3.209.600	3.209.600	3.209.600	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	36.554,22	57.700	64.700	64.700	64.700	64.700	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	92.369,73	110.300	121.300	121.300	121.300	121.300	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	545.259,66	641.800	712.800	712.800	712.800	712.800	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	7.348,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	35.900	35.900	35.900	35.900	
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	8.306,33	0	0	0	0	0	
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.220,67	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	3.200	12.500	12.500	12.500	12.500	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	747,56	0	300	300	300	300	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.232,51	2.280.500	2.196.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	29.959,54	30.900	39.900	39.900	39.900	39.900	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	22.643,55	31.000	28.500	28.500	28.500	28.500	
		72240000 Auszahlungen für Gas	88.652,73	76.500	101.800	101.800	101.800	101.800	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.684,98	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	96.194,40	130.600	125.600	125.600	125.600	125.600	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.255,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240.992,50	371.000	279.600	191.300	191.300	191.300	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.258,09	65.300	74.000	74.000	74.000	74.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	64.805,23	95.100	83.200	78.200	78.200	78.200	
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.741,10	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.358,24	2.000	0	0	0	0	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	116.865,79	203.000	145.500	145.500	145.500	145.500	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.530,29	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	131.016,37	49.800	57.000	53.000	53.000	53.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20.516,52	24.000	31.500	31.500	31.500	31.500	
	72359000 Sonstige Fahrzeugunterhaltung	236,64	0	0	0	0	0	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.043,78	15.900	14.000	4.800	4.800	4.800	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.839,09	42.200	28.600	27.300	27.300	27.300	
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123.267,88	170.900	213.700	102.700	102.700	102.700	
	72420000 Essenskosten	1.088,43	0	0	0	0	0	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	6.957,84	8.200	6.700	6.700	6.700	6.700	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	17.547,33	23.900	21.400	21.400	21.400	21.400	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	39.516,81	75.000	46.700	46.700	46.700	46.700	
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.107,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.124,71	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	6.363,77	10.000	6.300	7.100	7.100	7.100	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	485.762,53	616.100	621.600	621.600	621.600	621.600	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	62.642,02	54.200	93.500	93.500	93.500	93.500	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	45.980,95	83.500	70.600	68.600	68.600	68.600	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	277,84	0	0	0	0	0	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	23.400	46.800	46.800	46.800	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.303.675,84	3.444.300	3.765.600	3.765.600	3.765.600	3.765.600	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	624.498,06	696.600	660.900	660.900	660.900	660.900	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.199,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	14.344,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	110.892,10	91.000	91.900	91.900	91.900	91.900	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.807.013,40	1.881.800	2.123.600	2.123.600	2.123.600	2.123.600	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	743.729,28	760.400	874.200	874.200	874.200	874.200	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.027,63 6.958,38 1.069,25	8.300 6.800 1.500	11.600 6.400 5.200	11.300 6.100 5.200	10.900 5.700 5.200	10.600 5.400 5.200	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76220000 Leasing 76240000 Datenverarbeitung 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76330000 Porto und Versandkosten 76340000 Telefon 76360000 Öffentlichkeitsarbeit 76370000 Bankgebühren 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges 76730000 Kapitalertragsteuer 76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 76820000 Kraftfahrzeugsteuer 76920000 Verfügungsmittel 76930000 Repräsentationen 76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	335.340,96 10.738,52 2.197,55 42.080,08 20.729,08 42.059,92 4.498,78 4.921,00 26.963,34 4.274,25 9.830,50 2.256,41 308,07 11.516,79 1.816,92 117,85 16.130,69 100.658,95 6.449,14 715,80 3.549,06 195,20 1.865,60 0,00 20.986,75 480,71	611.300 31.500 3.600 31.300 41.000 41.100 6.000 11.300 169.200 35.000 11.700 2.600 600 20.200 2.300 200 18.600 106.800 7.000 400 3.600 200 2.200 500 64.100 300	742.700 36.000 2.800 25.200 29.200 43.200 6.000 12.800 239.700 85.400 10.700 2.500 100 12.900 2.800 200 22.100 108.800 8.100 300 0 0 2.500 500 55.900 35.000	405.500 26.700 2.800 25.200 31.000 43.200 6.000 12.800 29.700 8.500 10.700 2.500 100 13.000 2.900 200 22.100 108.800 8.100 300 0 0 2.500 500 47.900 0	405.500 26.700 2.800 25.200 31.000 43.200 6.000 12.800 29.700 8.500 10.700 2.500 100 13.000 2.900 200 22.100 108.800 8.100 300 0 0 2.500 500 47.900 0	405.500 26.700 2.800 25.200 31.000 43.200 6.000 12.800 29.700 8.500 10.700 2.500 100 13.000 2.900 200 22.100 108.800 8.100 300 0 0 2.500 500 47.900 0	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.705.859,02	10.133.600	11.022.400	10.488.300	10.487.900	10.487.600	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	799.692,65	-1.105.200	-1.140.700	-676.500	-676.100	-675.900	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.702.769,78 619.825,94 2.082.943,84	1.310.400 834.600 475.800	1.391.600 894.800 496.800	778.900 778.900 0	360.000 360.000 0	360.000 360.000 0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115.431,03	94.200	93.500	93.500	93.500	93.500	682,683

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	21.206,35	0	0	0	0	0		
	68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	94.224,68	94.200	93.500	93.500	93.500	93.500		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	609.751,14	250.000	203.300	0	0	0	684-686
		68510296 Einzahlungen für Bauland	584.169,00	250.000	194.800	0	0	0	
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	190,74	0	0	0	0	0	
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.486,40	0	0	0	0	0	
		68560711 Einzahlungen für PKW	3.255,00	0	0	0	0	0	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	19.650,00	0	8.500	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	18.534,00	11.400	10.400	9.000	9.000	7.900	687
		68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	18.534,00	11.400	10.400	9.000	9.000	7.900	
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.446.485,95	1.666.000	1.698.800	881.400	462.500	461.400	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.399.243,10	3.439.700	2.812.900	1.424.200	0	0	781,784-786
		78100000 Investitionszuwendungen	87.531,46	0	0	0	0	0	
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.000	0	0	0	
		78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	10.500	2.500	0	0	0	
		78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	80.000	62.000	0	0	0	
		78550659 Auszahlungen für Sonstige Kulturdenkmäler	0,00	0	5.000	0	0	0	
		78560711 Auszahlungen für PKW	7.992,40	0	10.000	0	0	0	
		78560712 Auszahlungen für LKW	60.146,43	0	0	0	0	0	
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	58.995,00	543.000	265.000	615.000	0	0	
		78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	26.647,00	0	7.000	0	0	0	
		78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	141.200	0	0	0	0	
		78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	110.000	9.100	0	0	0	
		78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.540,00	25.000	0	0	0	0	
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	2.204,12	77.400	0	0	0	0	
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.881,38	25.000	31.000	0	0	0	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	38.421,29	35.600	313.300	0	0	0	
		78590919 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen	2.718,22	0	0	0	0	0	
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.085.165,80	2.392.000	2.106.000	809.200	0	0	
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.399.243,10	3.439.700	2.812.900	1.424.200	0	0	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	47.242,85	-1.773.700	-1.114.100	-542.800	462.500	461.400	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	846.935,50	-2.878.900	-2.254.800	-1.219.300	-213.600	-214.500	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	1.787.000,00 1.787.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	229.463,10 229.463,10	111.700 111.700	112.000 112.000	112.400 112.400	112.700 112.700	113.000 113.000	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.557.536,90	-111.700	-112.000	-112.400	-112.700	-113.000	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	49.955,65	0	0	0	0	0	699 ./. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.454.428,05	-2.990.600	-2.366.800	-1.331.700	-326.300	-327.500	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	570.229,55	-1.216.900	-1.252.700	-788.900	-788.800	-788.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	570.229	-646.670	-1.899.370	-2.688.270	-3.477.070	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	570.229,55	-646.670	-1.899.370	-2.688.270	-3.477.070	-4.265.970	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt				
			1	2				
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung				
		in €	in €	in €				
		1	2	3				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.100	3.300.100	0			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.595.500	1.617.300	3.978.200			
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.800	0	194.800			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.900	0	100.900			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.300	0	895.300			
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100	1.100	0			
9.	+	Sonstige Erträge	279.300	0	279.300			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.367.000	4.918.500	5.448.500			
11.	-	Personalaufwendungen	4.305.900	0	4.305.900			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.600	0	2.196.600			
14.	-	Abschreibungen	1.018.300	0	1.018.300			
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.765.600	3.089.700	675.900			
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.600	5.200	6.400			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	742.700	0	742.700			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.040.700	3.094.900	8.945.800			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.673.700	1.823.600	-3.497.300			
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.600	0	710.600			
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.600	0	710.600			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.673.700	1.823.600	-3.497.300			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.300.100	3.300.100	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.163.800	1.617.300	3.546.500		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.200	0	141.200		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.900	0	100.900		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.300	0	895.300		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	1.100	0		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	279.300	0	279.300		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.881.700	4.918.500	4.963.200		
10.	-	Personalauszahlungen	4.305.900	0	4.305.900		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.600	0	2.196.600		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.765.600	3.089.700	675.900		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.600	5.200	6.400		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	742.700	0	742.700		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.022.400	3.094.900	7.927.500		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.140.700	1.823.600	-2.964.300		
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.140.700	1.823.600	-2.964.300		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.391.600	482.800	908.800		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.500	0	93.500		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.300	0	203.300		
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.400	10.400	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.698.800	493.200	1.205.600		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.812.900	0	2.812.900		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.812.900	0	2.812.900		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.114.100	493.200	-1.607.300		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.254.800	2.316.800	-4.571.600		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.000	0	112.000		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-112.000	0	-112.000		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-112.000	0	-112.000		

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	67.876,69	121.400	94.500	94.500	94.500	94.500
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	65.410,04	99.500	94.500	94.500	94.500	94.500
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,65	0	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	21.900	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	42.269,07	176.000	269.500	35.400	35.100	35.100
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	7.029,57	0	0	0	0	0
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	300	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.090,20	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	2.149,30	141.000	211.000	1.000	1.000	1.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.500	25.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Saldo	25.607,62	-54.600	-175.000	59.100	59.400	59.400

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen</i>	60.174,12 60.174,12	99.500 99.500	94.500 94.500	94.500 94.500	94.500 94.500	94.500 94.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	60.174,12	99.500	94.500	94.500	94.500	94.500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.818,52 13.818,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i> <i>76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	35.347,50 33.090,20 2.257,30 0,00	175.600 33.100 141.000 1.500	269.100 33.100 211.000 25.000	35.100 33.100 1.000 1.000	35.100 33.100 1.000 1.000	35.100 33.100 1.000 1.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.166,02	175.600	269.100	35.100	35.100	35.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.008,10	-76.100	-174.600	59.400	59.400	59.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	11.008,10	-76.100	-174.600	59.400	59.400	59.400
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68510296 Einzahlungen für Bauland</i> <i>68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	584.359,74 584.169,00 190,74	250.000 250.000 0	194.800 194.800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	584.359,74	250.000	194.800	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i> <i>78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen</i> <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i> <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	63.167,39 0,00 0,00 0,00 63.167,39	155.500 10.500 80.000 5.000 60.000	284.500 2.500 62.000 0 220.000	809.200 0 0 0 809.200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	63.167,39	155.500	284.500	809.200	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	521.192,35	94.500	-89.700	-809.200	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	532.200,45	18.400	-264.300	-749.800	59.400	59.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	1.375,81	109.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	0,00	83.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41441002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Integrationsamt für Arbeitnehmer)	0,00	26.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		46270000 Versicherungserstattungen	1.375,81	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	400.437,80	598.300	612.200	611.000	602.700	601.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	250.061,35	352.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.576,40	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	9.140,27	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	52.479,08	79.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	363,03	0	300	300	300	300
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	300	1.400	1.400	1.400	1.400
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123,31	0	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	5.033,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	0,00	1.000	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.029,28	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	100	0	0	0	0
		52310000 Unterhalt. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	2.502,67	28.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.099,52	500	500	500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	27.201,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	10.393,40	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52370000 Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	8.355,82	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	6.864,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	33.100	48.700	47.600	39.800	38.700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.500	1.400	900	700
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	300
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	4.010,86	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.240,77	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	723,84	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		56310000 Büromaterial	114,16	100	100	100	100	100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA</i>	944,99	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	326,48	400	500	500	500	500
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	5.114,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56820000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	1.714,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.025,15	2.200	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	= Saldo	-399.061,99	-489.300	-594.400	-593.200	-584.900	-583.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00 0,00	109.000 109.000	17.800 17.800	17.800 17.800	17.800 17.800	17.800 17.800
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	129,97 129,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	129,97	109.000	17.800	17.800	17.800	17.800
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	403.781,81 317.699,49 4.835,19 11.689,46 69.071,33 0,00 363,03 0,00 123,31	452.200 352.000 7.100 13.800 79.000 0 0 300 0	452.800 350.000 7.000 13.000 78.000 3.000 300 1.400 100	452.800 350.000 7.000 13.000 78.000 3.000 300 1.400 100	452.800 350.000 7.000 13.000 78.000 3.000 300 1.400 100	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65.216,46 3.497,39 562,13 5.029,28 0,00 2.502,67 963,93 25.547,10 11.472,43 8.782,30 6.859,23	89.700 3.000 1.000 4.500 100 28.600 500 25.000 11.000 9.000 7.000	80.500 3.000 500 4.500 0 5.000 500 30.000 20.000 10.000 7.000	80.500 3.000 500 4.500 0 5.000 500 30.000 20.000 10.000 7.000	80.500 3.000 500 4.500 0 5.000 500 30.000 20.000 10.000 7.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76310000 Büromaterial 76340000 Telefon	15.013,73 0,00 3.780,18 2.264,74 723,84 114,16 975,92	17.400 300 2.000 3.400 1.200 100 2.200	18.700 300 3.500 3.000 1.000 100 1.300	18.700 300 3.500 3.000 1.000 100 1.300	18.700 300 3.500 3.000 1.000 100 1.300	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76411000 Gebäudeversicherungen	326,48	400	500	500	500	500
	76419000 Sonstige Versicherungen	5.114,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.714,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	484.012,00	559.300	552.000	552.000	552.000	552.000
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-483.882,03	-450.300	-534.200	-534.200	-534.200	-534.200
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.025,15	-2.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-486.907,18	-452.500	-541.700	-541.700	-541.700	-541.700
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	86.793,43	181.200	83.000	0	0	0
	78560712 Auszahlungen für LKW	60.146,43	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	26.647,00	0	0	0	0	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	141.200	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	63.000	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	40.000	20.000	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	86.793,43	181.200	83.000	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-86.793,43	-181.200	-83.000	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-573.700,61	-633.700	-624.700	-541.700	-541.700	-541.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	11.386,22	13.400	14.100	14.100	14.100	14.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.373,43	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	2.012,79	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	400	400	400	400
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.338,72	10.600	15.600	13.400	13.400	13.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	0,00	500	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.349,96	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	216,79	500	2.000	300	300	300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	5.689,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	727,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	2.040,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	314,18	500	1.000	500	500	500
14.	-	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	420,93	1.000	900	900	900	900
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	152,10	200	200	200	200	200
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	21,44	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	172,89	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.145,87	25.100	30.700	28.500	28.500	28.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.145,87	-25.100	-30.700	-28.500	-28.500	-28.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-24.145,87	-25.100	-30.700	-28.500	-28.500	-28.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	28.631,98	25.000	30.600	28.400	28.400	28.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	9.373,43	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.165,60	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	0,00	500	0	0	0	0
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.730,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	216,79	500	2.000	300	300	300
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.699,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	684,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.026,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	314,18	500	1.000	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	152,10	200	200	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	21,44	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	172,89	300	300	300	300	300
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	-28.631,98	-25.000	-30.600	-28.400	-28.400	-28.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	20.439,34 20.439,34	7.200 7.200	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.439,34	7.200	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN 50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse 50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	237.213,14 191.304,81 719,15 6.937,21 38.251,97 0,00 0,00	309.700 241.000 4.900 9.400 54.100 0 300	633.400 490.000 10.000 19.000 111.000 1.000 2.400	633.400 490.000 10.000 19.000 111.000 1.000 2.400	633.400 490.000 10.000 19.000 111.000 1.000 2.400	633.400 490.000 10.000 19.000 111.000 1.000 2.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	0,00 0,00 0,00	2.000 1.000 1.000	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
14.	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56220000 Leasing 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56419000 Sonstige Versicherungen 56820000 Kraftfahrzeugsteuer	7.045,12 107,78 985,87 4.510,38 814,32 220,09 182,68 224,00	8.300 0 1.500 6.000 500 300 0 0	9.400 0 1.000 6.000 1.200 300 900 0	9.400 0 1.000 6.000 1.200 300 900 0	9.400 0 1.000 6.000 1.200 300 900 0	9.400 0 1.000 6.000 1.200 300 900 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.258,26	320.000	644.800	644.800	644.800	644.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.818,92	-312.800	-569.800	-569.800	-569.800	-569.800
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.213,14 237.213,14	304.500 304.500	635.600 635.600	635.600 635.600	635.600 635.600	635.600 635.600
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	13.394,22	-8.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	259.572,80	311.700	710.600	710.600	710.600	710.600
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.951,50	7.200	75.000	75.000	75.000	75.000
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	408,16	0	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.213,14	304.500	635.600	635.600	635.600	635.600
2.	-	Auszahlungen	244.559,22	320.000	718.800	718.800	718.800	718.800
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	191.304,81	241.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	719,15	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.937,21	9.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.251,97	54.100	111.000	111.000	111.000	111.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	300	2.400	2.400	2.400	2.400
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	1.000	500	500	500	500
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	619,76	0	0	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	985,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		76220000 Leasing	4.498,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	814,32	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		76340000 Telefon	244,67	300	300	300	300	300
76419000 Sonstige Versicherungen	182,68	0	900	900	900	900		
79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
3.	=	Liquiditätssaldo	15.013,58	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.000,00	26.100	27.400	27.400	27.400	26.700
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.100	27.400	27.400	27.400	26.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.103,34	1.000	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.056,84	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	5.046,50	1.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	1.320,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	1.320,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	105.423,34	27.100	32.200	32.200	32.200	31.500
11.	-	Personalaufwendungen	56.535,07	65.700	88.600	88.600	88.600	88.600
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	12.415,00	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	34.845,04	39.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	701,64	800	800	800	800	800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.315,23	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	7.258,16	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	400	400	400	400
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.711,28	96.900	85.800	74.300	74.300	74.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	105,88	2.500	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	520,88	500	600	600	600	600
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.479,25	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.371,87	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	39.989,29	24.000	23.500	12.000	12.000	12.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.694,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	92.016,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	4.680,35	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	641,62	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	9.222,03	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	10.814,60	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	2.174,07	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14.	-	Abschreibungen	0,00	46.300	52.600	52.600	52.400	51.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	28.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	2.100	2.100	1.900	1.600
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	2.600	2.600	2.600	1.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	54.511,03	73.900	55.900	45.900	45.900	45.900
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	5.781,45	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	1.000	100	100	100	100
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	17.338,26	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.444,86	22.500	7.100	7.100	7.100	7.100
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	915,31	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		56411000 Gebäudeversicherungen	298,41	400	400	400	400	400
		56419000 Sonstige Versicherungen	12.615,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	526,92	600	500	500	500	500
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
		56930000 Repräsentationen	1.247,67	12.500	10.000	2.000	2.000	2.000
		56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit/Einsatzverpflegung	263,95	300	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	282.757,38	282.800	282.900	261.400	261.200	260.200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-177.334,04	-255.700	-250.700	-229.200	-229.000	-228.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,86	2.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,86	2.200	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-179.602,90	-257.900	-260.700	-239.200	-239.000	-238.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	96.436,50	1.000	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	116,50	1.000	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.320,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	240.498,19	238.700	240.300	218.800	218.800	218.800
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	12.415,00	15.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	39.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	400	400	400	400
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	105,88	2.500	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	520,88	500	600	600	600	600
		72240000 Auszahlungen für Gas	5.479,25	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.360,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.736,86	24.000	23.500	12.000	12.000	12.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.694,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	93.714,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.115,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.844,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.244,78	22.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.713,25	4.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.201,11	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.367,45	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	100	100	100	100
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.382,09	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.069,94	22.500	7.100	7.100	7.100	7.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	76340000 Telefon	908,99	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	76411000 Gebäudeversicherungen	298,41	400	400	400	400	400
	76419000 Sonstige Versicherungen	12.615,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	526,92	600	500	500	500	500
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	1.355,70	12.500	10.000	2.000	2.000	2.000
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	480,71	300	0	0	0	0
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,86	2.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Liquiditätssaldo	-144.061,69	-237.700	-240.300	-218.800	-218.800	-218.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.100 3.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.100
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.960,00 6.960,00	7.000 7.000	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800	13.800 13.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	9.493,37 1.045,55 0,00 536,78 311,83 199,75 3.278,08 4.121,38 0,00	23.500 2.000 100 2.000 500 10.200 1.200 7.500 0	25.000 2.600 100 5.000 500 10.200 800 4.800 1.000	7.900 1.000 100 1.000 500 1.000 800 3.500 0	7.900 1.000 100 1.000 500 1.000 800 3.500 0	7.900 1.000 100 1.000 500 1.000 800 3.500 0
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	6.100 3.900 1.400 800	6.000 3.900 1.400 700	6.000 3.900 1.400 700	6.000 3.900 1.400 700	5.600 3.900 1.400 300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA 56419000 Sonstige Versicherungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen 56930000 Repräsentationen	7.518,71 477,51 4.018,50 409,61 0,00 0,00 0,00 354,78 1.619,71 193,92 444,68	21.000 5.700 6.300 800 0 800 100 1.000 2.800 0 3.500	15.600 6.000 4.000 500 100 100 100 500 3.800 200 300	10.100 500 4.000 500 100 100 100 500 3.800 200 300	10.100 500 4.000 500 100 100 100 500 3.800 200 300	10.100 500 4.000 500 100 100 100 500 3.800 200 300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.972,08	57.600	60.400	37.800	37.800	37.400
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.972,08	-54.000	-56.800	-34.200	-34.200	-34.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich	-23.972,08	-54.000	-56.800	-34.200	-34.200	-34.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
2.	-	Auszahlungen	24.772,38	51.500	54.400	31.800	31.800	31.800
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.960,00	7.000	13.800	13.800	13.800	13.800
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.045,55	2.000	2.600	1.000	1.000	1.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	100	100	100	100
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	536,78	2.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	409,96	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	199,75	10.200	10.200	1.000	1.000	1.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.945,83	1.200	800	800	800	800
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.121,38	7.500	4.800	3.500	3.500	3.500
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	457,51	5.700	6.000	500	500	500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.018,50	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	704,61	800	500	500	500	500
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	0,00	800	100	100	100	100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	354,78	1.000	500	500	500	500
		76419000 Sonstige Versicherungen	1.619,71	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	193,92	0	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	204,10	3.500	300	300	300	300
3.	=	Liquiditätssaldo	-24.772,38	-51.500	-54.400	-31.800	-31.800	-31.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	1.512,00 1.512,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	2.100,00 2.100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.612,00	300	300	300	300	300
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.960,00 6.960,00	7.000 7.000	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800	12.800 12.800
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhalt. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52360000 Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen 52370000 Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung) 52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	24.414,32 0,00 52,23 3.807,18 15.895,43 0,00 281,98 281,98 0,00 719,51 2.610,10 765,91	21.700 100 200 7.500 7.000 500 1.000 1.000 600 900 1.900 1.000	14.600 0 300 7.500 1.500 0 500 500 600 500 1.200 2.000	13.400 0 300 7.500 1.500 0 500 500 600 500 1.000 1.000	13.400 0 300 7.500 1.500 0 500 500 600 500 1.000 1.000	13.400 0 300 7.500 1.500 0 500 500 600 500 1.000 1.000
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.200 400 0 200 0 600	3.900 400 2.500 200 300 500	3.900 400 2.500 200 300 500	3.900 400 2.500 200 300 500	3.700 400 2.500 200 300 300
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst. 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	16.081,77 438,30 11.116,46 860,00 41,70 0,00 354,97	18.500 300 9.500 2.300 1.000 100 1.100	13.900 2.300 6.200 500 100 100 500	11.900 300 6.200 500 100 100 500	11.900 300 6.200 500 100 100 500	11.900 300 6.200 500 100 100 500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	119,91	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.460,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	265,92	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	424,40	900	900	900	900	900
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.456,09	48.400	45.200	42.000	42.000	41.800
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.844,09	-48.100	-44.900	-41.700	-41.700	-41.500
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-43.844,09	-48.100	-44.900	-41.700	-41.700	-41.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.100,00	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	50.554,84	47.200	41.300	38.100	38.100	38.100
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.300,00	7.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	0	0	0	0
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	54,50	200	300	300	300	300
		72260000 Auszahlungen für Strom	2.462,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.895,43	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	500	0	0	0	0
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	415,24	1.000	500	500	500	500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	415,24	1.000	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576,07	900	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.486,06	1.900	1.200	1.000	1.000	1.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	381,74	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	488,65	300	2.300	300	300	300
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.350,96	9.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.300	500	500	500	500
		76310000 Büromaterial	41,70	1.000	100	100	100	100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	384,91	1.100	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	119,91	200	200	200	200	200
		76419000 Sonstige Versicherungen	2.460,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	265,92	300	300	300	300	300
		76930000 Repräsentationen	455,88	900	900	900	900	900
3.	=	Liquiditätssaldo	-48.454,84	-47.200	-41.300	-38.100	-38.100	-38.100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.857,18	14.400	61.500	32.000	32.000	32.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.857,18	0	29.500	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.400	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	9.000,00	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.200,53	224.200	368.000	368.000	368.000	368.000
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	209.616,88	224.200	368.000	368.000	368.000	368.000
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	583,65	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	233.357,71	247.600	438.100	408.600	408.600	408.600
11.	-	Personalaufwendungen	56.479,58	57.900	62.000	62.000	62.000	62.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.941,94	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	460,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.651,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	9.425,50	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.760,26	176.500	170.300	133.800	133.800	133.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.809,11	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.279,54	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	27.781,98	10.000	27.200	27.200	27.200	27.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	8.226,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	8.155,98	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.746,46	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	594,23	1.100	500	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	32.303,70	59.100	22.000	15.000	15.000	15.000
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52380002 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	12.514,66	0	0	0	0	0
		52380004 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	0,00	0	29.500	0	0	0

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

Nr.	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	170,93	400	400	400	400	400
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.233,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	16.842,18	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	1.039,78	800	300	300	300	300
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	7.243,08	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	11.818,43	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen	0,00	46.400	74.300	74.300	74.300	74.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	41.600	66.600	66.600	66.600	66.600
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	900	900	900	900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	900	3.200	3.200	3.200	3.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.800	1.800	1.800	1.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.587,68	3.500	3.300	3.100	2.900	2.800
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.587,68	3.500	3.300	3.100	2.900	2.800
18.	- Sonstige Aufwendungen	37.260,79	44.200	45.100	45.100	45.100	45.100
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	643,85	300	300	300	300	300
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	0,00	600	300	300	300	300
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	300	100	100	100	100
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	204,70	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.254,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56240000 Datenverarbeitung	1.754,11	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	3.557,77	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	118,31	100	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	536,00	500	500	500	500	500
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	0,00	100	100	100	100	100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.006,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56370000 Bankgebühren	5,35	0	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.180,86	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	56419000 Sonstige Versicherungen	24.697,99	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	300,78	400	400	400	400	400
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.088,31	328.500	355.000	318.300	318.100	317.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.730,60	-80.900	83.100	90.300	90.500	90.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.967,91	60.900	110.000	110.000	110.000	110.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.967,91	60.900	110.000	110.000	110.000	110.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-36.698,51	-141.800	-6.900	300	500	700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	231.693,51	233.200	426.100	396.600	396.600	396.600
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.857,18	0	29.500	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	7.575,16	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92,27	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	209.616,88	224.200	368.000	368.000	368.000	368.000
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	552,02	0	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	-	Auszahlungen	269.376,77	343.000	390.700	354.000	353.800	353.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	44.941,94	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	460,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.651,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.830,23	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.864,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.214,44	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	31.571,90	10.000	27.200	27.200	27.200	27.200
		72260000 Auszahlungen für Strom	6.576,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.550,13	17.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.761,66	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	484,32	1.100	500	500	500	500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.267,71	61.100	53.000	16.500	16.500	16.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	266,25	400	400	400	400	400
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.198,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	17.881,96	19.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	7.845,85	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	11.818,43	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	400	0	0	0	0
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	643,85	900	600	600	600	600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	100	100	100	100
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204,70	300	300	300	300	300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.254,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76240000 Datenverarbeitung	1.128,54	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	3.676,08	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	536,00	600	600	600	600	600
	76340000 Telefon	1.006,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76370000 Bankgebühren	5,35	0	0	0	0	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.180,86	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	76419000 Sonstige Versicherungen	24.697,99	26.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	300,78	400	400	400	400	400
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.587,68	3.500	3.300	3.100	2.900	2.800
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.967,91	60.900	110.000	110.000	110.000	110.000
3.	= Liquiditätssaldo	-37.683,26	-109.800	35.400	42.600	42.800	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 21500 Regionale Schule Crivitz, Straße der Freundschaft 19 A

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.012,26	400	59.400	400	400	400
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.012,26	0	59.000	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.661,65	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	8.661,65	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,58	400	400	400	400	400
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	427,58	400	400	400	400	400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.903,49	324.300	434.400	434.400	434.400	434.400
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	327.936,39	324.300	434.400	434.400	434.400	434.400
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.767,90	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	199,20	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	286,44	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	286,44	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	369.291,42	334.800	504.700	445.700	445.700	445.700
11.	-	Personalaufwendungen	57.915,18	75.700	83.600	83.600	83.600	83.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	45.489,41	58.800	63.000	63.000	63.000	63.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	639,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.741,18	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	10.041,55	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,62	0	0	0	0	0
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.687,10	225.100	232.000	167.400	167.400	167.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.024,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	4.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	13.264,94	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.540,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	39.112,19	40.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.837,68	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	673,64	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	24.698,16	30.400	34.300	30.000	30.000	30.000
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	359,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Nr.	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	15.507,13	0	0	0	0	0
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	0,00	0	59.000	0	0	0
	52380005 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulgarten)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.077,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.306,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	21.530,24	54.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	104,61	800	400	400	400	400
	52461000 Lernmittel (Ausgabe Elterngrenzbeträge)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	1.692,51	13.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	13.158,29	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
14.	- Abschreibungen	0,00	52.800	52.800	52.400	52.400	52.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	2.500	2.100	2.100	2.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.000
18.	- Sonstige Aufwendungen	45.588,82	47.600	50.800	50.800	50.800	50.800
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	668,59	300	300	300	300	300
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	302,90	600	600	600	600	600
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	0,00	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.022,40	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	56240000 Datenverarbeitung	3.867,53	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	3.942,80	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	238,30	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	389,76	300	200	200	200	200
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	313,17	100	100	100	100	100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA</i>	1.347,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 <i>Gebäudeversicherungen</i>	4.719,95	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	56419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	25.273,37	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen</i>	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	302,65	500	400	400	400	400
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	267.191,10	401.200	419.200	354.200	354.200	354.000
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	102.100,32	-66.400	85.500	91.500	91.500	91.700
21.	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	48100000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
22.	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	62.629,47	56.300	160.000	160.000	160.000	160.000
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	62.629,47	56.300	160.000	160.000	160.000	160.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	39.470,85	-122.700	-45.500	-39.500	-39.500	-39.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	364.416,97	334.400	533.300	474.300	474.300	474.300
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.012,26	0	59.000	0	0	0
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	6.374,00	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	423,89	400	400	400	400	400
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	328.128,14	324.300	434.400	434.400	434.400	434.400
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	9.355,23	0	0	0	0	0
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	123,45	0	0	0	0	0
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
2.	-	Auszahlungen	304.131,67	404.700	526.400	461.800	461.800	461.800
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	45.489,41	58.800	63.000	63.000	63.000	63.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	639,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.741,18	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.837,70	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	3,62	0	0	0	0	0
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	200	200	200	200
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.836,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	4.800,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	10.894,38	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		72260000 Auszahlungen für Strom	6.540,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.072,52	40.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	15.837,68	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	634,50	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.690,61	32.400	96.300	33.000	33.000	33.000
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	1.077,32	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	2.306,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	21.634,85	55.200	30.400	30.400	30.400	30.400
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.019,30	13.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.158,29	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	971,49	900	900	900	900	900
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	400	400	400	400

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

Nr.	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.811,28	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	76240000 Datenverarbeitung	3.792,46	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	76310000 Büromaterial	4.167,33	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	702,93	400	300	300	300	300
	76340000 Telefon	1.347,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	4.719,95	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	76419000 Sonstige Versicherungen	25.273,37	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	76930000 Repräsentationen	302,65	500	400	400	400	400
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.629,47	56.300	160.000	160.000	160.000	160.000
3.	= Liquiditätssaldo	60.285,30	-70.300	6.900	12.500	12.500	12.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	107.700	72.700	72.700	72.700
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	0,00	0	53.000	53.000	53.000	53.000
		41441003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Ministerium Arbeitnehmer)	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,50	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118,50	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	3.119,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge (Spenden)	2.139,00	0	0	0	0	0
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290002 Erträge aus Verkauf Chronik u. Souvenirartikeln	980,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.237,50	3.700	110.700	75.700	75.700	75.700
11.	-	Personalaufwendungen	40.519,10	49.800	139.800	139.800	139.800	139.800
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.080,00	38.600	108.000	108.000	108.000	108.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	520,90	800	2.300	2.300	2.300	2.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.184,02	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	6.734,18	8.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	300	300	300	300
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	600	600	600	600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,27	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	300	300	300	300
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	254,68	400	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	4.158,59	600	800	800	800	800
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	0	400	400	400	400
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	0	900	900	900	900
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	0	0	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.944,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	5.944,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18.	-	Sonstige Aufwendungen	11.158,68	41.200	72.100	37.100	37.100	37.100
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56310000 Büromaterial	30,75	100	400	400	400	400
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	514,27	800	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	1.941,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56930001 Kinder- und Stadtfest	46,40	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	56930002 Adventssingen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56930003 Senioren	1.862,88	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	56930004 OT Wessin	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930005 Bauernmarkt	2.392,74	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56930006 Städtepartnerschaft	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	56930007 Jugendforum	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56930008 Halloween	4.370,46	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.035,05	99.300	220.300	185.300	185.300	185.300
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.797,55	-95.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.797,55	-95.600	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.217,50	3.000	110.000	75.000	75.000	75.000
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	118,50	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	3.099,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.	-	Auszahlungen	68.634,43	98.400	219.400	184.400	184.400	184.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	32.080,00	38.600	108.000	108.000	108.000	108.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	520,90	800	2.300	2.300	2.300	2.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.184,02	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.959,95	8.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	300	300	300	300
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	600	600	600	600
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
		72260000 Auszahlungen für Strom	0,00	0	300	300	300	300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.364,59	600	800	800	800	800
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	400	400	400	400
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	0	0	0	0
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	8.144,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	100	100	100	100
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	258,41	0	0	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		76310000 Büromaterial	30,75	100	400	400	400	400
		76340000 Telefon	560,27	800	600	600	600	600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	300	300	300	300
		76930000 Repräsentationen	13.522,69	37.700	33.500	33.500	33.500	33.500
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0	35.000	0	0	0
3.	=	Liquiditätssaldo	-65.416,93	-95.400	-109.400	-109.400	-109.400	-109.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	818.791,49	899.800	974.600	974.600	974.600	974.600
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	818.791,49	886.300	961.100	961.100	961.100	961.100
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.065,11	0	0	0	0	0
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	-1.065,11	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	0,00	400	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	817.726,38	900.200	974.600	974.600	974.600	974.600
11.	-	Personalaufwendungen	701.322,22	792.200	849.100	849.100	849.100	849.100
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	555.706,25	619.400	655.000	655.000	655.000	655.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	8.172,83	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	20.804,79	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	116.233,13	136.300	147.000	147.000	147.000	147.000
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	228,61	0	300	300	300	300
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	400	2.300	2.300	2.300	2.300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176,61	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.152,86	123.200	115.100	115.100	115.100	115.100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	694,79	800	700	700	700	700
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	1.464,93	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.782,15	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.209,65	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	9.399,60	18.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	1.338,01	2.600	100	100	100	100
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.372,39	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	585,00	200	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	8.182,62	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	903,88	200	0	0	0	0
		52441000 Getränkeversorgung	694,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.170,57	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	44.355,20	47.800	49.200	49.200	49.200	49.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	-	Abschreibungen	0,00	21.800	21.900	21.500	21.500	21.200
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	200
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	4.400	4.000	4.000	3.700
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	800	800	800	800
18.	-	Sonstige Aufwendungen	19.503,95	24.600	29.900	29.900	29.900	29.900
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	766,00	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	87,70	100	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.497,70	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.352,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600
		56250000 Fachberatung	11.424,71	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	578,60	900	900	900	900	900
		56310000 Büromaterial	453,92	700	800	800	800	800
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	745,57	700	800	800	800	800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	824,45	1.900	900	900	900	900
		56411000 Gebäudeversicherungen	725,30	800	800	800	800	800
		56419000 Sonstige Versicherungen	48,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	809.979,03	961.800	1.016.000	1.015.600	1.015.600	1.015.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.747,35	-61.600	-41.400	-41.000	-41.000	-40.700
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.703,53	22.900	90.500	90.500	90.500	90.500
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.703,53	22.900	90.500	90.500	90.500	90.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-20.956,18	-84.500	-131.900	-131.500	-131.500	-131.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	829.148,12	886.700	961.100	961.100	961.100	961.100
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	818.720,72	886.300	961.100	961.100	961.100	961.100
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	9.880,86	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	505,64	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,90	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	400	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	849.255,04	962.900	1.084.600	1.084.600	1.084.600	1.084.600
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	555.706,25	619.400	655.000	655.000	655.000	655.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	8.172,83	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.804,79	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	120.930,86	136.300	147.000	147.000	147.000	147.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	228,61	0	300	300	300	300
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	400	2.300	2.300	2.300	2.300
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176,61	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	652,78	800	700	700	700	700
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.670,01	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		72240000 Auszahlungen für Gas	3.782,15	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.152,10	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.025,91	20.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.372,39	12.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,00	200	0	0	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.032,62	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saal- und Pflanzgut	1.597,95	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.922,71	7.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.355,20	47.800	49.200	49.200	49.200	49.200
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	849,80	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	98,70	100	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.497,70	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.358,92	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.196,05	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	578,60	900	900	900	900	900
	76310000 Büromaterial	453,92	700	800	800	800	800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	751,30	700	800	800	800	800
	76340000 Telefon	824,45	1.900	900	900	900	900
	76411000 Gebäudeversicherungen	725,30	800	800	800	800	800
	76419000 Sonstige Versicherungen	48,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.703,53	22.900	90.500	90.500	90.500	90.500
3.	= Liquiditätssaldo	-20.106,92	-76.200	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.485.520,41	1.688.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (z. B. für Katastrophenschutz)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.485.520,41	1.670.900	1.954.400	1.954.400	1.954.400	1.954.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.472,39	0	0	0	0	0
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	-6.472,39	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.256,10	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.256,10	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.491.304,12	1.688.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100	1.985.100
11.	-	Personalaufwendungen	1.322.764,92	1.461.300	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.038.303,13	1.142.600	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	17.168,93	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	38.940,66	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	219.299,87	251.400	249.000	249.000	249.000	249.000
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	8.306,33	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	557,23	0	700	700	700	700
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	700	3.800	3.800	3.800	3.800
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,77	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.605,85	197.900	189.800	189.800	189.800	189.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.664,97	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	3.546,59	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		52240000 Aufwendungen für Gas	15.636,17	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	8.999,26	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	11.060,85	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	1.008,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.366,27	14.800	16.400	16.400	16.400	16.400
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	57,70	100	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	12.663,88	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	37,90	600	300	300	300	300
		52441000 Getränkeversorgung	3.388,20	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.752,22	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	3.011,94	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	82.411,67	88.100	99.300	99.300	99.300	99.300
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	19.200	11.400	11.400	11.400	11.400
14.	- Abschreibungen	0,00	61.900	95.400	95.000	94.600	94.600
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	59.000	87.100	86.800	86.600	86.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	4.700	4.600	4.400	4.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.677,80	3.300	3.100	3.000	2.800	2.600
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	1.677,80	3.300	3.100	3.000	2.800	2.600
18.	- Sonstige Aufwendungen	33.862,29	48.300	40.500	40.500	40.500	40.500
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	1.824,27	13.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.612,11	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	817,80	900	900	900	900	900
	56250000 Fachberatung	7.872,15	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.189,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56310000 Büromaterial	430,31	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	73,00	0	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	966,31	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	208,80	100	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.654,59	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	15.186,27	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	56930000 Repräsentationen	27,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.519.910,86	1.772.700	1.818.800	1.818.300	1.817.700	1.817.500
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.606,74	-84.600	166.300	166.800	167.400	167.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.754,74	91.200	125.000	125.000	125.000	125.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.754,74	91.200	125.000	125.000	125.000	125.000
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100.361,48	-175.800	41.300	41.800	42.400	42.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	1.515.231,53	1.670.900	1.962.900	1.962.900	1.962.900	1.962.900
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.486.988,81	1.670.900	1.954.400	1.954.400	1.954.400	1.954.400
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	13.283,77	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	690,20	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	895,20	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.424,64	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.948,91	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	1.599.686,16	1.802.000	1.848.400	1.848.300	1.848.100	1.847.900
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.038.303,13	1.142.600	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	17.168,93	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.940,66	43.600	43.000	43.000	43.000	43.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	228.351,11	251.400	249.000	249.000	249.000	249.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	8.306,33	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	557,23	0	700	700	700	700
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	700	3.800	3.800	3.800	3.800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,77	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.771,96	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	3.546,59	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		72240000 Auszahlungen für Gas	14.589,17	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	8.217,26	10.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.322,17	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.569,43	14.800	16.400	16.400	16.400	16.400
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,70	100	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.663,88	10.800	9.500	9.500	9.500	9.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.426,10	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.821,38	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.156,94	4.400	3.200	3.200	3.200	3.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.411,67	88.100	99.300	99.300	99.300	99.300
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	19.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.824,27	13.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.612,11	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	826,68	900	900	900	900	900
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.872,15	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.189,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76310000 Büromaterial	430,31	500	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	73,00	0	100	100	100	100
	76340000 Telefon	978,35	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	208,80	100	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	1.654,59	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	76419000 Sonstige Versicherungen	15.186,27	15.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	76930000 Repräsentationen	27,00	100	100	100	100	100
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	1.677,80	3.300	3.100	3.000	2.800	2.600
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.754,74	91.200	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	= Liquiditätssaldo	-84.454,63	-131.100	114.500	114.600	114.800	115.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.303,19	238.900	256.200	256.200	256.200	256.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	-214,38	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	237.088,81	238.900	256.200	256.200	256.200	256.200
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN 50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	206.857,22 164.290,32 2.186,09 6.056,61 34.126,05 0,00 66,48 0,00 131,67	223.700 174.100 3.200 6.700 39.600 0 0 100 100 0	224.700 173.000 3.500 6.700 39.000 1.600 100 800 0	224.700 173.000 3.500 6.700 39.000 1.600 100 800 0	224.700 173.000 3.500 6.700 39.000 1.600 100 800 0	
13.	-	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. 52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen 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) 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52441000 Getränkeversorgung 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten) 52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (6 % Verwaltungskosten)	30.689,71 197,97 734,30 5.793,92 8.146,47 317,50 388,87 171,68 1.417,24 100,93 422,47 1.040,23 67,78 11.890,35	55.200 200 900 10.000 15.000 8.600 700 400 4.100 100 500 900 200 13.600	41.600 300 800 6.000 17.800 100 1.300 0 1.500 0 600 900 200 12.100	38.300 300 800 6.000 14.500 100 1.300 0 1.500 0 600 900 200 12.100	38.300 300 800 6.000 14.500 100 1.300 0 1.500 0 600 900 200 12.100	
14.	-	Abschreibungen 53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00 0,00	8.600 7.000	9.000 7.000	9.000 7.000	8.900 7.000	8.600 7.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	900	600	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.445,23	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	1.830,50	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	42,68	100	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	247,36	1.000	300	300	300	300
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	535,80	700	500	500	500	500
		56250000 Fachberatung	1.310,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	144,64	400	200	200	200	200
		56310000 Büromaterial	247,15	200	200	200	200	200
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21,49	100	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	537,59	1.200	700	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	125,05	200	200	200	200	200
		56419000 Sonstige Versicherungen	2.402,78	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		56930000 Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.992,16	296.300	282.800	279.500	279.400	279.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.903,35	-57.400	-26.600	-23.300	-23.200	-22.900
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.903,35	-57.400	-26.600	-23.300	-23.200	-22.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	237.576,10	238.900	256.200	256.200	256.200	256.200
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	237.303,19	238.900	256.200	256.200	256.200	256.200
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	92,07	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	140,40	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40,44	0	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	245.856,20	287.700	273.800	270.500	270.500	270.500
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	164.290,32	174.100	173.000	173.000	173.000	173.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.186,09	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.056,61	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	35.313,25	39.600	39.000	39.000	39.000	39.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	66,48	0	100	100	100	100
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	800	800	800	800
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,67	0	0	0	0	0
		72210000 Auszahlungen für Abfall	197,97	200	300	300	300	300
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	835,26	900	800	800	800	800
		72260000 Auszahlungen für Strom	4.594,49	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.196,87	23.600	17.900	14.600	14.600	14.600
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	542,32	700	1.300	1.300	1.300	1.300
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	204,43	400	0	0	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.855,90	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	590,22	600	600	600	600	600
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.299,12	900	900	900	900	900
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	102,62	200	200	200	200	200
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.890,35	13.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830,50	800	1.300	1.300	1.300	1.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	99,68	100	0	0	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	247,36	1.000	300	300	300	300		
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	535,80	700	500	500	500	500		
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.310,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,64	400	200	200	200	200
	76310000 Büromaterial	247,15	200	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	21,49	100	200	200	200	200
	76340000 Telefon	537,59	1.200	700	700	700	700
	76411000 Gebäudeversicherungen	125,05	200	200	200	200	200
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.402,78	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	76930000 Repräsentationen	0,00	0	200	200	200	200
3.	= Liquiditätssaldo	-8.280,10	-48.800	-17.600	-14.300	-14.300	-14.300

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	257.200 257.200	261.500 261.500	260.800 260.800	259.900 259.900	255.000 255.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen 43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus) 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) 43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	4.124,56 2.284,00 1.840,56 0,00 0,00	36.000 1.500 1.800 29.700 3.000	52.300 2.000 1.800 45.500 3.000	52.300 2.000 1.800 45.500 3.000	52.300 2.000 1.800 45.500 3.000	52.300 2.000 1.800 45.500 3.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9,28 9,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.750,00 1.750,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.883,84	293.200	313.800	313.100	312.200	307.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52291000 Niederschlagswasser 52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl. 52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl. 52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	226.407,40 14.333,67 33.428,43 21.143,63 5.741,10 1.358,24 140.332,75 9.371,68 697,90	302.000 15.000 40.000 21.000 31.000 2.000 179.000 11.000 3.000	233.500 25.000 40.000 21.000 12.000 0 120.500 12.000 3.000	233.500 25.000 40.000 21.000 12.000 0 120.500 12.000 3.000	233.500 25.000 40.000 21.000 12.000 0 120.500 12.000 3.000	233.500 25.000 40.000 21.000 12.000 0 120.500 12.000 3.000
14.	-	Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	385.700 6.400 10.300 37.600 329.100 1.300 500 0 500	456.300 6.100 10.000 42.700 394.900 1.300 500 800 0	452.000 6.100 7.300 42.700 393.300 1.300 500 800 0	450.600 6.100 7.300 42.700 391.900 1.300 500 800 0	445.300 6.100 7.300 41.800 387.500 1.300 500 800 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 14)	226.407,40	687.700	689.800	685.500	684.100	678.800

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

		18)						
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-220.523,56	-394.500	-376.000	-372.400	-371.900	-371.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-220.523,56	-394.500	-376.000	-372.400	-371.900	-371.500

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	6.284,30	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.260,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		63228000 Parkgebühren	1.840,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25,61	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	188,13	0	0	0	0	0
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	220,00	0	0	0	0	0
		2.	-	Auszahlungen	193.736,91	302.000	233.500	233.500
		72210000 Auszahlungen für Abfall	15.928,26	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	33.004,03	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.255,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.741,10	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.358,24	2.000	0	0	0	0
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	107.221,51	179.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.530,29	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	697,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	=	Liquiditätssaldo	-187.452,61	-298.700	-229.700	-229.700	-229.700	-229.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen 43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	25.308,67 11.934,47 172,60 13.201,60	26.500 12.500 0 14.000	21.900 8.300 0 13.600	21.900 8.300 0 13.600	21.900 8.300 0 13.600	21.900 8.300 0 13.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.700,00 3.700,00	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
9	+	Sonstige Erträge 46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000,00 1.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.008,67	30.700	26.100	26.100	26.100	26.100
11.	-	Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer 50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN 50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse 50490002 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - landwirtschaftliche BG 50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	41.693,95 32.793,10 557,15 1.233,96 7.109,74 0,00 0,00 0,00 0,00	48.100 35.900 800 1.500 9.800 0 0 0 100	50.000 37.000 800 1.500 8.400 600 1.500 100 100	50.000 37.000 800 1.500 8.400 600 1.500 100 100	50.000 37.000 800 1.500 8.400 600 1.500 100 100	50.000 37.000 800 1.500 8.400 600 1.500 100 100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhalt. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz 52360000 Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen 52370000 Unterhalt. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	28.708,31 2.488,34 675,09 2.309,28 880,05 16.564,92 2.829,96 56,60 326,87 0,00 1.755,31 821,89	42.000 2.000 1.000 3.000 1.000 28.000 4.000 300 500 100 300 1.800	35.900 2.500 1.000 4.200 1.500 20.000 2.000 500 1.000 200 100 2.900	20.500 2.500 1.000 4.200 1.500 5.000 2.000 500 1.000 200 100 2.500	20.500 2.500 1.000 4.200 1.500 5.000 2.000 500 1.000 200 100 2.500	20.500 2.500 1.000 4.200 1.500 5.000 2.000 500 1.000 200 100 2.500
14.	-	Abschreibungen	0,00	5.800	7.400	7.400	7.300	6.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	800	400
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	800	800	700	700
18.	- Sonstige Aufwendungen	2.189,31	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	150,00	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	191,55	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	88,99	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	411,66	600	500	500	500	500
	56411000 Gebäudeversicherungen	145,79	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.201,32	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.591,57	97.300	94.800	79.400	79.300	78.900
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.582,90	-66.600	-68.700	-53.300	-53.200	-52.800
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.582,90	-66.600	-68.700	-53.300	-53.200	-52.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	56.670,60	30.200	25.600	25.600	25.600	25.600
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	12.957,00	12.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.283,16	0	0	0	0	0
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	38.403,84	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.026,60	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.	-	Auszahlungen	31.114,08	91.500	87.400	72.000	72.000	72.000
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	35.900	37.000	37.000	37.000	37.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	603,26	9.800	8.400	8.400	8.400	8.400
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.202,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	675,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.309,28	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		72260000 Auszahlungen für Strom	700,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.654,67	28.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.829,96	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	56,60	300	500	500	500	500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	440,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,31	300	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	883,53	1.800	2.900	2.500	2.500	2.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	200	200	200	200	200
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	191,55	200	200	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	88,99	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	457,67	600	500	500	500	500
		76411000 Gebäudeversicherungen	145,79	200	200	200	200	200
		76419000 Sonstige Versicherungen	970,08	100	100	100	100	100
3.	=	Liquiditätssaldo	25.556,52	-61.300	-61.800	-46.400	-46.400	-46.400

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

Nr.	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.313.326,15	3.180.400	3.300.100	3.385.000	3.385.000	3.385.000
		40110000 Grundsteuer A	38.909,87	0	0	0	0	0
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	38.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	553.622,08	553.600	551.300	551.300	551.300	551.300
		40130000 Gewerbesteuer	1.095.668,53	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.314.597,46	1.301.800	1.441.400	1.519.700	1.519.700	1.519.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	281.193,18	265.300	236.600	243.200	243.200	243.200
		40310000 Vergütungssteuer	8.400,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		40320000 Hundesteuer	20.935,03	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.277.527,64	1.759.700	1.617.300	1.617.300	1.617.300	1.617.300
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.081.792,64	1.661.900	1.617.300	1.617.300	1.617.300	1.617.300
		41320000 Sonst. allg. Zuweisungen, Zuw. nach § 24 FAG (VWH)	195.735,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	97.800	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.986,25	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.144,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.842,25	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.597.840,04	4.944.600	4.918.400	5.003.300	5.003.300	5.003.300
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.659.218,58	2.733.200	3.089.700	3.089.700	3.089.700	3.089.700
		54310000 Gewerbesteuerumlage	108.475,90	91.000	91.900	91.900	91.900	91.900
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise	1.807.013,40	1.881.800	2.123.600	2.123.600	2.123.600	2.123.600
		54422000 Allg. Uml. ans Amt	743.729,28	760.400	874.200	874.200	874.200	874.200
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.164,25	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.164,25	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.660.382,83	2.734.700	3.094.900	3.094.900	3.094.900	3.094.900
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.937.457,21	2.209.900	1.823.500	1.908.400	1.908.400	1.908.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.937.457,21	2.209.900	1.823.500	1.908.400	1.908.400	1.908.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	5.613.527,52	4.944.600	4.918.400	5.003.300	5.003.300	5.003.300
		60110000 Grundsteuer A	38.700,56	0	0	0	0	0
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	-0,89	38.900	39.600	39.600	39.600	39.600
		60120000 Grundsteuer B	0,89	0	0	0	0	0
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	530.737,85	553.600	551.300	551.300	551.300	551.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.084.759,35	990.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.360.915,87	1.301.800	1.441.400	1.519.700	1.519.700	1.519.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.770,96	265.300	236.600	243.200	243.200	243.200
		60310000 Vergnügungssteuer	10.800,00	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		60320000 Hundesteuer	21.126,04	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.081.792,64	1.661.900	1.617.300	1.617.300	1.617.300	1.617.300
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	195.735,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	97.800	0	0	0	0
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.070,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.119,25	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.	-	Auszahlungen	2.662.704,03	2.734.700	3.094.900	3.094.900	3.094.900	3.094.900
		74310000 Gewerbesteuerumlage	110.892,10	91.000	91.900	91.900	91.900	91.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.807.013,40	1.881.800	2.123.600	2.123.600	2.123.600	2.123.600
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	743.729,28	760.400	874.200	874.200	874.200	874.200
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.069,25	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	=	Liquiditätssaldo	2.950.823,49	2.209.900	1.823.500	1.908.400	1.908.400	1.908.400

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	1.287.949,67	250.000	194.800	0	0	0	0	1.732.749
	68510223 <i>Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	360,00	0	0	0	0	0	0	360
	68510296 <i>Einzahlungen für Bauland</i>	1.262.463,75	250.000	194.800	0	0	0	0	1.707.263
	68511000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	25.125,92	0	0	0	0	0	0	25.125
	Auszahlungen	50.416,22	95.500	64.500	0	0	0	0	210.416
	78510214 <i>Auszahlungen für Gehölz</i>	80,00	0	0	0	0	0	0	80
	78510223 <i>Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	295,36	0	0	0	0	0	0	295
	78510296 <i>Auszahlungen für Bauland</i>	50.040,86	0	0	0	0	0	0	50.040
	78510299 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	0,00	10.500	2.500	0	0	0	0	13.000
	78531491 <i>Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen</i>	0,00	80.000	62.000	0	0	0	0	142.000
	78560739 <i>Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000

031 Erschließung Trammer Straße

	Auszahlungen	573.684,66	0	0	0	0	0	0	573.684
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	573.684,66	0	0	0	0	0	0	573.684

033 Erschließung Lindenallee

	Auszahlungen	96.706,95	60.000	170.000	0	0	0	0	326.706
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	96.706,95	60.000	170.000	0	0	0	0	326.706

062 4.Änderung B-Plan Nr.3 Trammer Straße

	Auszahlungen	0,00	0	50.000	809.200	0	0	0	859.200
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	0	50.000	809.200	0	0	0	859.200

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	1.287.949,67	250.000	194.800	0	0	0	0	1.732.749
	Summe Auszahlungen	720.807,83	155.500	284.500	809.200	0	0	0	1.970.007
	Saldo	567.141,84	94.500	-89.700	-809.200	0	0	0	-237.258

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	233.285,15	141.200	63.000	0	0	0	0	437.485
	78560712 Auszahlungen für LKW	165.872,20	0	0	0	0	0	0	165.872
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	54.481,24	0	0	0	0	0	0	54.481
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	0,00	141.200	0	0	0	0	0	141.200
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.931,71	0	63.000	0	0	0	0	75.931

056 Schleppdach/Witterungsschutz für Maschinen und Geräte

	Auszahlungen	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	233.285,15	181.200	83.000	0	0	0	0	497.485
	Saldo	-233.285,15	-181.200	-83.000	0	0	0	0	-497.485

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	18.470,00	201.800	63.000	408.900	0	0	0	692.170
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	201.800	63.000	408.900	0	0	0	673.700
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	18.470,00	0	0	0	0	0	0	18.470
	Auszahlungen	454.076,44	356.500	120.600	615.000	0	0	0	1.546.176
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	423.841,42	350.000	105.000	615.000	0	0	0	1.493.841
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	0	9.100	0	0	0	0	9.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.235,02	6.500	6.500	0	0	0	0	43.235

073 Anbau Fahrzeughalle

	Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	18.470,00	201.800	63.000	408.900	0	0	0	692.170
	Summe Auszahlungen	454.076,44	356.500	125.600	615.000	0	0	0	1.551.176
	Saldo	-435.606,44	-154.700	-62.600	-206.100	0	0	0	-859.006

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	19.300,00	0	500	0	0	0	0	19.800
	Summe Auszahlungen	20.000,00	113.000	18.000	0	0	0	0	151.000
	Saldo	-700,00	-113.000	-17.500	0	0	0	0	-131.200

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	0,00	112.000	120.000	0	0	0	0	232.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.000	112.000	0	0	0	0	224.000
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
	Auszahlungen	28.416,84	190.000	161.000	0	0	0	0	379.416
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	20.000,00	160.000	160.000	0	0	0	0	340.000
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	6.121,20	30.000	0	0	0	0	0	36.121
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.295,64	0	1.000	0	0	0	0	3.295

049 Feuerwehr Wessin Erweiterung Gerätehaus

	Auszahlungen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	112.000	120.000	0	0	0	0	232.000
	Summe Auszahlungen	28.416,84	240.000	361.000	0	0	0	0	629.416
	Saldo	-28.416,84	-128.000	-241.000	0	0	0	0	-397.416

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	0,00	0	121.000	0	0	0	0	121.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	121.000	0	0	0	0	121.000
	Auszahlungen	15.082,22	66.600	121.000	0	0	0	0	202.682
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	0,00	57.600	0	0	0	0	0	57.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.082,22	9.000	120.000	0	0	0	0	144.082

002 Umbau Grundschule

	Einzahlungen	1.412.754,42	350.000	0	0	0	0	0	1.762.754
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.412.754,42	350.000	0	0	0	0	0	1.762.754
	Auszahlungen	2.625.403,67	400.500	0	0	0	0	0	3.025.903
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.625.403,67	400.500	0	0	0	0	0	3.025.903

023 Neubau Speiseraum

	Einzahlungen	792.831,36	0	0	0	0	0	0	792.831
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	792.831,36	0	0	0	0	0	0	792.831
	Auszahlungen	919.257,22	0	0	0	0	0	0	919.257
	78100000 Investitionszuwendungen	253.768,59	0	0	0	0	0	0	253.768
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	665.488,63	0	0	0	0	0	0	665.488

058 Umbau ehemaliger Speiseraum zu einem Kreativhaus mit Hortnutzung

	Auszahlungen	0,00	104.000	2.500	0	0	0	0	106.500
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	104.000	2.500	0	0	0	0	106.500

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	2.205.585,78	350.000	121.000	0	0	0	0	2.676.585
	Summe Auszahlungen	3.559.743,11	571.100	123.500	0	0	0	0	4.254.343
	Saldo	-1.354.157,33	-221.100	-2.500	0	0	0	0	-1.577.757

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1a) SchulG M-V)
Produkt	21103	Sportplatz Grundschule Crivitz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
046 Erneuerung Sportplatz Grundschule									
	Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
	Auszahlungen	2.464,49	5.000	40.000	0	0	0	0	47.464
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.464,49	5.000	40.000	0	0	0	0	47.464
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
	Summe Auszahlungen	2.464,49	5.000	40.000	0	0	0	0	47.464
	Saldo	-2.464,49	-5.000	-24.000	0	0	0	0	-31.464

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	4.818,32	0	101.000	0	0	0	0	105.818
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.818,32	0	101.000	0	0	0	0	105.818
	Auszahlungen	53.259,76	4.000	109.300	0	0	0	0	166.559
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	53.259,76	4.000	108.300	0	0	0	0	165.559

057 IT-Gebäudeertüchtigung (Netzwerkverkabelung)

	Auszahlungen	0,00	16.000	2.000	0	0	0	0	18.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	16.000	2.000	0	0	0	0	18.000

063 Ertüchtigung Brandschutz (1.Bauabschnitt)

	Auszahlungen	0,00	0	210.500	0	0	0	0	210.500
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	210.500	0	0	0	0	210.500

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	4.818,32	0	101.000	0	0	0	0	105.818
	Summe Auszahlungen	53.259,76	20.000	321.800	0	0	0	0	395.059
	Saldo	-48.441,44	-20.000	-220.800	0	0	0	0	-289.241

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	15.727,38	0	0	0	0	0	0	15.727
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	11.022,26	0	0	0	0	0	0	11.022
	68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	500,00	0	0	0	0	0	0	500
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	4.205,12	0	0	0	0	0	0	4.205
	Auszahlungen	28.228,00	1.400	0	0	0	0	0	29.628
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	4.705,12	0	0	0	0	0	0	4.705
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	23.522,88	1.400	0	0	0	0	0	24.922

047 Erweiterung eines Hortgebäudes

	Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	15.727,38	0	0	0	0	0	0	15.727
	Summe Auszahlungen	28.228,00	151.400	0	0	0	0	0	179.628
	Saldo	-12.500,62	-151.400	0	0	0	0	0	-163.900

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	8.618,60	2.000	2.000	0	0	0	0	12.618
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.618,60	2.000	2.000	0	0	0	0	12.618

032 Anbau Personalraum

	Auszahlungen	94.416,20	0	0	0	0	0	0	94.416
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	94.416,20	0	0	0	0	0	0	94.416

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	103.034,80	2.000	2.000	0	0	0	0	107.034
	Saldo	-103.034,80	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-107.034

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	8.268,08	0	30.000	0	0	0	0	38.268
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	8.268,08	0	0	0	0	0	0	8.268
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000

060 Skaterbahn

	Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	8.268,08	0	35.000	0	0	0	0	43.268
	Saldo	-8.268,08	0	-35.000	0	0	0	0	-43.268

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	3.255,00	0	0	0	0	0	0	3.255
	Summe Auszahlungen	7.540,00	25.000	0	0	0	0	0	32.540
	Saldo	-4.285,00	-25.000	0	0	0	0	0	-29.285

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600

028 Regentwässerung Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz

	Auszahlungen	2.947,95	0	0	0	0	0	0	2.947
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.947,95	0	0	0	0	0	0	2.947

065 behindertengerechter Zugang Platz/Halle

	Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600
	Summe Auszahlungen	2.947,95	0	15.000	0	0	0	0	17.947
	Saldo	-1.347,95	0	-15.000	0	0	0	0	-16.347

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	283.272,15	94.200	93.500	93.500	93.500	93.500	0	751.472
	68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	105.375,00	0	0	0	0	0	0	105.375
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	48.613,00	0	0	0	0	0	0	48.613
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	21.206,35	0	0	0	0	0	0	21.206
	68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	94.224,68	94.200	93.500	93.500	93.500	93.500	0	562.424
	68430000 Einzahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	7.370,72	0	0	0	0	0	0	7.370
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.482,40	0	0	0	0	0	0	6.482
	Auszahlungen	246.225,01	12.700	2.500	0	0	0	0	261.425
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	182.179,55	0	0	0	0	0	0	182.179
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.761,73	0	0	0	0	0	0	52.761
	78532483 Auszahlungen für Bauten von Wegen	809,93	0	0	0	0	0	0	809
	78532487 Auszahlungen für Bauten von Straßenbeleuchtung	3.243,16	0	0	0	0	0	0	3.243
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.230,64	12.700	2.500	0	0	0	0	22.430

018 Gehweg Freiheitsallee

	Auszahlungen	120.529,48	0	0	0	0	0	0	120.529
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	120.529,48	0	0	0	0	0	0	120.529

019 Regenwasserproblematik Goldberger Straße & Eichholzstraße samt Gehweg

	Auszahlungen	1.479,75	0	45.000	0	0	0	0	46.479
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.479,75	0	45.000	0	0	0	0	46.479

020 Gehwegausbau Ringstraße Wessin

	Einzahlungen	55.774,51	0	0	0	0	0	0	55.774
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	55.774,51	0	0	0	0	0	0	55.774

028 Regenentwässerung Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen	28.965,34	0	0	0	0	0	0	28.965	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	28.965,34	0	0	0	0	0	0	28.965	
035 Sanierung Brücke Krudopp										
	Auszahlungen	13.439,88	350.000	350.000	0	0	0	0	713.439	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	13.439,88	350.000	350.000	0	0	0	0	713.439	
036 Barrierefreie Bushaltestellen										
	Einzahlungen	0,00	93.800	128.800	0	0	0	0	222.600	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	93.800	128.800	0	0	0	0	222.600	
	Auszahlungen	1.662,58	124.000	154.000	0	0	0	0	279.662	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.662,58	124.000	154.000	0	0	0	0	279.662	
039 Straßenverbreiterung Geschwister-Scholl-Platz										
	Auszahlungen	176.534,40	0	0	0	0	0	0	176.534	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	176.534,40	0	0	0	0	0	0	176.534	
040 Gehweg Weinbergstraße (Ampel Gymnasium -> Lidl)										
	Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	
041 Amtsstraße										
	Auszahlungen	135.006,40	0	0	0	0	0	0	135.006	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	135.006,40	0	0	0	0	0	0	135.006	
048 Parkplatz/Gehweg/Beleuchtung Neustadt (Bereich Kita)										
	Auszahlungen	21.825,24	0	0	0	0	0	0	21.825	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	21.825,24	0	0	0	0	0	0	21.825	
052 Sanierung Absackung Grabendurchlass Settiner Weg										
	Auszahlungen	0,00	87.000	62.000	0	0	0	0	149.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	87.000	62.000	0	0	0	0	149.000	
053 Bushaltestellen an Schulstandorten ggf. inkl. Straße										
	Einzahlungen	0,00	0	352.000	0	0	0	0	352.000	
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	352.000	0	0	0	0	352.000	
	Auszahlungen	0,00	100.000	440.000	0	0	0	0	540.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	100.000	440.000	0	0	0	0	540.000	
054 Deckensanierung Gewerbeallee										

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
055 Bankettbefestigung Settiner Weg									
	Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
068 Asphaltdeckensanierung Parchimer Straße									
	Auszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	330.000	0	0	0	0	330.000
071 Eichholzstraße Siedlung OT Crivitz									
	Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	339.046,66	188.000	574.300	93.500	93.500	93.500	0	1.381.846
	Summe Auszahlungen	745.668,08	931.200	1.388.500	0	0	0	0	3.065.368
	Saldo	-406.621,42	-743.200	-814.200	93.500	93.500	93.500	0	-1.683.521

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	140,23	0	0	0	0	0	0	140
	Saldo	140,23	0	0	0	0	0	0	140

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	6.954,30	25.000	0	0	0	0	0	31.954
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.898,18	0	0	0	0	0	0	1.898
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	5.056,12	0	0	0	0	0	0	5.056

029 Regenentwässerung Friedhof

	Auszahlungen	27.753,92	0	0	0	0	0	0	27.753
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	27.753,92	0	0	0	0	0	0	27.753

037 zweiter Weg (von der Trauerhalle rechts)

	Auszahlungen	34.839,14	0	0	0	0	0	0	34.839
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	34.839,14	0	0	0	0	0	0	34.839

051 neuer Eingangsbereich Parchimer Str./Neustadt

	Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	69.547,36	33.000	0	0	0	0	0	102.547
	Saldo	-69.547,36	-33.000	0	0	0	0	0	-102.547

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	0,00	14.800	0	0	0	0	0	14.800
	Saldo	0,00	-14.800	0	0	0	0	0	-14.800

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	3.246.943,59	520.800	482.800	370.000	360.000	360.000	385.700	5.726.243
	Saldo	3.246.943,59	520.800	482.800	370.000	360.000	360.000	385.700	5.726.243

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich 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	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	111.129,96	11.400	10.400	9.000	9.000	7.900	10.600	169.429
	Saldo	111.129,96	11.400	10.400	9.000	9.000	7.900	10.600	169.429

*** Ende der Liste "Investitionsprogramm" ***