



Amt Crivitz Amt der Zukunft

Gemeinde Pinnow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Pin GV 754/23 Datum: 13.01.2023 Status: öffentlich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow für das Haushaltsjahr 2023	
Fachbereich: Amt für Finanzen Sachbearbeiter/-in: Frau Thiem	

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Pinnow (Entscheidung)	23.01.2023

Sachverhaltsdarstellung:

Der Haushalt der Gemeinde Pinnow 2023 einschließlich Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Fernwärmeversorgung Pinnow 2023 wurde am 21.11.2022 im Haupt- und Finanzausschuss beraten.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushalt ausgeglichen und genehmigungsfrei

Anlage/n:

Haushalt der Gemeinde Pinnow 2023

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung 2023

Beschlussvorschlag:

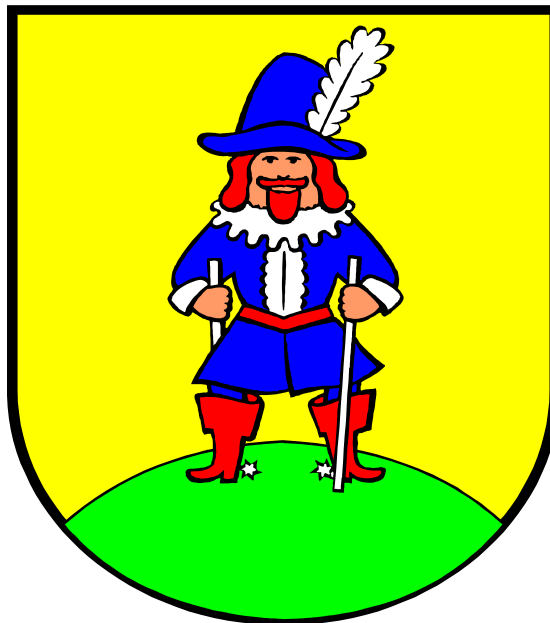
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023, sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Fernwärmeversorgung Pinnow 2023.

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

2 0 2 3

für die Gemeinde

P i n n o w



Haushaltssatzung der Gemeinde Pinnow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Pinnow vom 23.01.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.820.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.458.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.586.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.013.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 427.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	192.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	223.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 31.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 258.600 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |
|----------------------|----------|

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,256 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Bestandteil dieser Haushaltssatzung ist der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Fernwärmeversorgung Pinnow für das Jahr 2023 mit seinen Anlagen.

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Die Produkte

11402	Liegenschaften
11403	Bauhof
12600	Brandschutz
28100	Heimat- und Kulturpflege
54100	Gemeindestraßen
61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen

werden als wesentlich erklärt.

- | | |
|---|------------|
| 2. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird festgelegt 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 im Einzelfall 5% der laufende Aufwendungen/Auszahlungen übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 der KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 5% der laufenden Einzahlungen nicht übersteigen.
6. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 der KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 5% der im Stellenplan ausgewiesenen VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.021.270,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.754.599,83 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 6.874.810,98 EUR

Ort, Datum

Siegel

Günter Josef Tiroux
Bürgermeister

1. Allgemeines

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

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

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

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

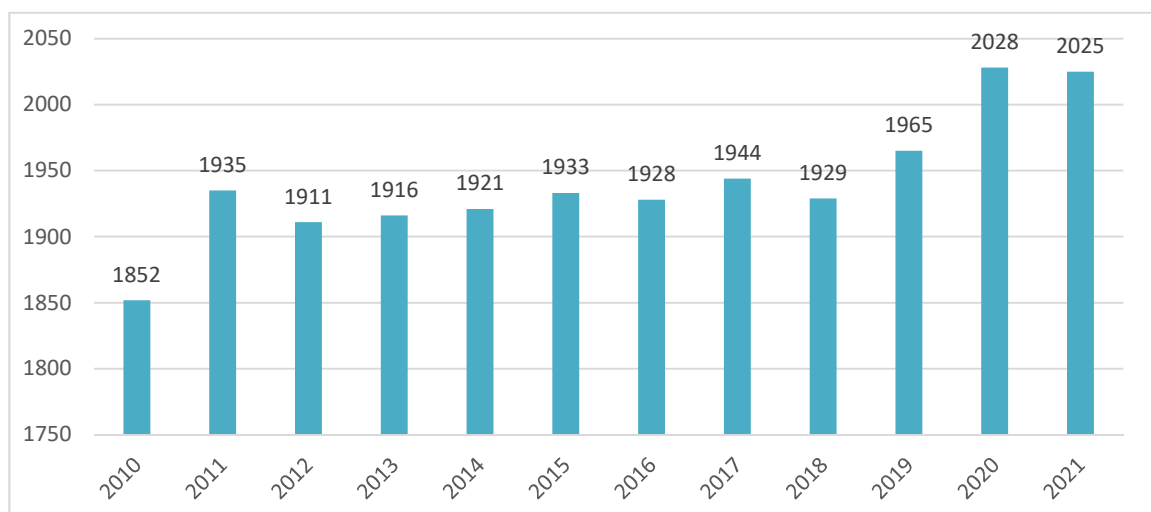
Für die Gemeinde Pinnow liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2019 vor. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für alle weiteren Jahre wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse bzw. die Planungsdaten angenommen.

2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Pinnow gehört seit dem 01.01.2014 zum neu gegründeten Amtsbereich des Amtes Crivitz. Die Gemeinde umfasst eine Fläche von 1.875 ha. Zur Gemeinde Pinnow gehören die Ortsteile Pinnow und Godern.



Einwohnerentwicklung



Die dargestellten Einwohnerzahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern.

Die Gemeinde Pinnow verzeichnet ab dem Jahr 2001 eine stetige Abnahme der Bevölkerungszahl. Von 2001 bis 2010 ist diese um ca. 10% gesunken. Seit dem Jahr 2010 stieg die Einwohnerzahl wieder an. Im Jahr 2020 ist ein deutlicher Anstieg um 63 Einwohner auf 2028 Einwohner zu verzeichnen. Der Stand sinkt in 2021 jedoch wieder um drei Einwohner.

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 2.253.245,26 EUR in der Bilanz ausgewiesen. Im Jahr 2020 kann ein positives Ergebnis i.H.v. 272.778,13 EUR erreicht werden (nach Einstellung und Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für den Flugplatz). Dieses Ergebnis baut den Ergebnisvortrag auf 2.523.902,29 EUR aus. Mit dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2019 i.H.v. -31.728,06 EUR würde der Ergebnisvortrag wieder etwas abgebaut werden. Dieses Ergebnis kann jedoch durch die Verwendung der Haushaltskonsolidierungsmittel ausgeglichen werden. Da diese noch nicht in vollem Umfang verwendet wurden, müssen sie in 2021 ertragswirksam aufgelöst werden, sodass sich der Ergebnisvortrag weiter auf einen Bestand von 2.632.170,00 EUR aufbaut. Das Jahr 2022 wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von (-) 608.800 EUR geplant. Dieses kann vollständig durch die Ergebnisvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 sieht ein negatives Ergebnis in Höhe von (-) 638.400 EUR vor. Dieses kann durch die Entnahme aus den zweckgebundenen Kapitalrücklagen (133.100 EUR) sowie einer Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage in Höhe von 505.300 EUR ausgeglichen werden.

In den Folgejahren kann ein Ausgleich im Ergebnishaushalt trotz weiterer negativer Ergebnisse durch Ergebnisvorträge und den Rückgriff auf die allgemeine Kapitalrücklage dargestellt werden.

Insoweit ist sowohl im Planjahr als auch im gesamten Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Sonderrücklage der Haushaltskonsolidierungsmittel	Entnahme/ Einstellung (-) aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	zweckgebundene Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG		Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Verwendung Ergebnis-vortrag	Stand Ergebnis-vortrag
					Verwendung im lfd. Bereich	Entnahme			
	in EUR								
Vortrag aus Vorjahren									979.838,87
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	1.281.843,17	0,00	-8.436,78	0,00	0,00	1.273.406,39	0,00	2.253.245,26
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	272.778,13	0,00	-2.121,10	0,00	0,00	270.657,03	0,00	2.523.902,29
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	-31.728,06	142.900,00	-2.904,23	0,00	0,00	108.267,71	0,00	2.632.170,00
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	-608.800,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-610.900,00	610.900,00	2.021.270,00
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-638.400,00	0,00	133.100,00	505.300,00	0,00	0,00	0,00	2.021.270,00
1. Haushaltsfolgejahr	2024	-304.000,00	0,00	-2.100,00	289.800,00	0,00	-16.300,00	0,00	2.004.970,00
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-297.500,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-299.600,00	0,00	1.705.370,00
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-289.700,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	-291.800,00	0,00	1.413.570,00

Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel

In den Jahren 2007 bis 2009 erhielt die Gemeinde Zuweisungen, die speziell für die Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden sollten. Entsprechend der Überleitungsregelung von der Kameralistik zur Doppik werden diese Mittel unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. Die Haushaltskonsolidierungsmittel werden zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in den Jahren 2014 und 2021 in Anspruch genommen. Da diese Mittel letztmalig zehn Jahre nach der Eröffnungsbilanz zu verwenden sind, werden die bis 2021 noch übrigen Mittel in 2021 ertragswirksam aufgelöst.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
Vortrag aus Vorjahren						142.907,62
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	142.907,62		0,00		142.907,62
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	142.907,62		0,00		142.907,62
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	142.907,62			142.900,00	7,62
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	7,62			0,00	7,62
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	7,62			0,00	7,62
1. Haushaltsfolgejahr	2024	7,62			0,00	7,62
2. Haushaltsfolgejahr	2025	7,62			0,00	7,62
3. Haushaltsfolgejahr	2026	7,62			0,00	7,62

Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

Nach § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik können Jahresfehlbeträge, die durch die planmäßige Nettobelastung aus Abschreibungen (Abschreibungsbetrag abzüglich Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) von Vermögensgegenständen entstanden sind, durch eine Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gedeckt werden. Aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 erhielt die Gemeinde in 2019 letztmalig investive Schlüsselzuweisungen. Die Mittel werden im Jahr 2023 zur Deckung von negativen Ergebnissen genutzt und werden in diesem Zuge in Gänze verbraucht sein.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in EUR			
Vortrag aus Vorjahren					129.928,80
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	129.928,80	5.369,04	0,00	135.297,84
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	135.297,84	0,00	0,00	135.297,84
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	135.297,84	0,00	0,00	135.297,84
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	135.297,84	0,00	0,00	135.297,84
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	135.297,84	0,00	135.200,00	97,84
1. Haushaltsfolgejahr	2024	97,84	0,00	0,00	97,84
2. Haushaltsfolgejahr	2025	97,84	0,00	0,00	97,84
3. Haushaltsfolgejahr	2026	97,84	0,00	0,00	97,84

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 795.119,25 EUR.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahres- abschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahres- ergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
		in EUR				
postiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2012		795.119,25				795.119,25
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	795.119,25	0,00	0,00	0,00	795.119,25
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	795.119,25	0,00	0,00	0,00	795.119,25
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	795.119,25	0,00	0,00	0,00	795.119,25
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	795.119,25	0,00	0,00	0,00	795.119,25
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	795.119,25	0,00	0,00	505.300,00	289.819,25
1. Haushaltsfolgejahr	2024	289.819,25	0,00	0,00	289.800,00	19,25
2. Haushaltsfolgejahr	2025	19,25	0,00	0,00	0,00	19,25
3. Haushaltsfolgejahr	2026	19,25	0,00	0,00	0,00	19,25

Aufgrund der hohen negativen Ergebnisse in den Jahren 2023 und 2024, welche nicht durch andere Rücklagen gedeckt werden können, muss in diesen Jahren auf die allgemeine Kapitalrücklage zurückgegriffen werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wurde diese Kapitalrücklage vollumfänglich verwendet und steht in den Folgejahren zum Ausgleich von Fehlbeträgen nicht mehr zur Verfügung.

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		
Vortrag aus Vorjahren				3.325.773,55
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	224.299,00	56.856,98	3.493.215,57
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	-1.112.709,85	0,00	2.380.505,72
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	184.394,11	0,00	2.564.899,83
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	-383.200,00	0,00	2.181.699,83
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-427.100,00	0,00	1.754.599,83
1. Haushaltsfolgejahr	2024	-95.400,00	0,00	1.659.199,83
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-95.400,00	0,00	1.563.799,83
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-95.400,00	0,00	1.468.399,83

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 3.493.215,57 EUR. In den Folgejahren sinkt der Bestand an laufenden Mitteln im Finanzhaushalt stetig ab und erreicht mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 1.754.599,83 EUR. Auch im restlichen Finanzplanungszeitraum werden im laufenden Bereich negative Salden erreicht sodass der Bestand weiter abnimmt.

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

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

lfd. Nr.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Planungsdaten	Planungs- daten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		in EUR							
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	170.727,05	830.613,06	1.848.745,45	1.911.761,34	1.026.861,34	568.361,34	425.661,34	522.961,34
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	170.727,05	830.613,06	1.848.745,45	1.911.761,34	1.026.861,34	568.361,34	425.661,34	522.961,34
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.325.773,55	3.493.215,57	2.380.505,72	2.564.899,83	2.181.699,83	1.754.599,83	1.659.199,83	1.563.799,83
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO- Doppik)	167.442,02	-1.112.709,85	184.394,11	-383.200,00	-427.100,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.400,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.493.215,57	2.380.505,72	2.564.899,83	2.181.699,83	1.754.599,83	1.659.199,83	1.563.799,83	1.468.399,83
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	-3.150.809,10	-2.660.433,11	-527.466,62	-648.797,60	-1.150.497,60	-1.181.897,60	-1.229.197,60	-1.036.497,60
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	490.375,99	2.132.966,49	-121.330,98	-501.700,00	-31.400,00	-47.300,00	192.700,00	187.700,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförde- rungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.660.433,11	-527.466,62	-648.797,60	-1.150.497,60	-1.181.897,60	-1.229.197,60	-1.036.497,60	-848.797,60
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-4.237,40	-2.169,40	-4.293,65	-4.340,89	-4.340,89	-4.340,89	-4.340,89	-4.340,89
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	2.068,00	-2.124,25	-47,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.169,40	-4.293,65	-4.340,89	-4.340,89	-4.340,89	-4.340,89	-4.340,89	-4.340,89
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	830.613,06	1.848.745,45	1.911.761,34	1.026.861,34	568.361,34	425.661,34	522.961,34	615.261,34

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

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

Jahr		Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolge- jahr	Allgemeine Kapitalrücklage			Weitere Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
			Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	Zweckgebun- dene Kapitalrück- lage	Infrastruktur- pauschale § 23 FAG-MV	Sonstige Rücklagen	
			in EUR						
Vortrag aus Vorjahren									6.305.438,58
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	2.253.245,26	5.134.905,75	0,00	5.134.905,75	199.130,74	0,00	0,00	7.587.281,75
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	2.523.902,29	5.134.905,75	0,00	5.134.905,75	201.251,84	139.646,76	0,00	7.999.706,64
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	2.632.170,00	5.134.905,75	0,00	5.134.905,75	204.156,07	280.679,16	0,00	8.251.910,98
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	2.021.270,00	5.134.905,75	0,00	5.134.905,75	206.256,07	4.279,16	0,00	7.366.710,98
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	2.021.270,00	5.134.905,75	505.300,00	4.629.605,75	73.156,07	150.779,16	0,00	6.874.810,98
1. Haushaltsfolgejahr	2024	2.004.970,00	4.629.605,75	289.800,00	4.339.805,75	75.256,07	297.279,16	0,00	6.717.310,98
2. Haushaltsfolgejahr	2025	1.705.370,00	4.339.805,75	0,00	4.339.805,75	77.356,07	443.779,16	0,00	6.566.310,98
3. Haushaltsfolgejahr	2026	1.413.570,00	4.339.805,75	0,00	4.339.805,75	79.456,07	590.279,16	0,00	6.423.110,98

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Gemeinde Pinnow wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 4.867.347,07 EUR ausgewiesen. In den Folgejahren steigt das Eigenkapital an, sodass es zum 31.12.2019 einen Bestand von 7.587.281,75 EUR erreicht. Auch in den Jahren 2020 und 2021 steigt das Eigenkapital aufgrund eines positiven Ergebnisses in 2020 sowie der ertragswirksamen Auflösung der Haushaltskonsolidierungsmittel in 2021 weiter an und erreicht den Höchststand von 8.251.910,98 EUR. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 wird mit einem negativen Ergebnis geplant. Hieraus ergibt sich ein Absinken des Eigenkapitals auf 7.366.710,98 EUR. Auch mit der Planung des Haushaltsjahres 2023 zeigt sich ein negatives Ergebnis, für dessen Ausgleich allerdings auf die zweckgebundene und die allgemeine Kapitalrücklage zurückgegriffen wird. Hierin liegt das weitere Absinken des Eigenkapitals begründet. Der Bestand erreicht zum Ende des Planjahres 2023 6.874.810,98 EUR.

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

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

Übersicht Zweckgebundene Kapitalrücklagen

Jahr	investive Schlüsselzuweisungen			Instandhaltungsrücklage Flugplatz			sonstige zweckgebundene Rücklagen	Summe Zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ende des Haushaltsjahres
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung/Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellung/Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		
	in EUR							
Vortrag aus Vorjahren								190.693,96
4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	129.928,80	5.369,04	135.297,84	60.765,16	3.067,74	63.832,90	199.130,74
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	135.297,84	0,00	135.297,84	63.832,90	2.121,10	65.954,00	201.251,84
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	135.297,84	0,00	135.297,84	65.954,00	2.904,23	68.858,23	204.156,07
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	135.297,84	0,00	135.297,84	68.858,23	2.100,00	70.958,23	206.256,07
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	135.297,84	-135.200,00	97,84	70.958,23	2.100,00	73.058,23	73.156,07
1. Haushaltsfolgejahr	2024	97,84	0,00	97,84	73.058,23	2.100,00	75.158,23	75.256,07
2. Haushaltsfolgejahr	2025	97,84	0,00	97,84	75.158,23	2.100,00	77.258,23	77.356,07
3. Haushaltsfolgejahr	2026	97,84	0,00	97,84	77.258,23	2.100,00	79.358,23	79.456,07

Die Gemeinde Pinnow weist neben den investiven Schlüsselzuweisungen auch die Instandhaltungsrücklage für den Flugplatz als zweckgebundene Kapitalrücklage aus. In diese werden aufgrund des Mietvertrages jährlich Mittel in Höhe von 3.100 EUR eingestellt. Eine entsprechende Entnahme wird in Höhe des Haushaltsansatzes der Instandhaltungsmaßnahmen für das Produkt Flugplatz (1.000 EUR) geplant.

Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Planjahr 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.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in EUR			
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	0,00	139.646,76	0,00	139.646,76
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	139.646,76	141.032,40	0,00	280.679,16
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	280.679,16	145.200,00	421.600,00	4.279,16
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	4.279,16	146.500,00	0,00	150.779,16
1. Haushaltsfolgejahr	2024	150.779,16	146.500,00	0,00	297.279,16
2. Haushaltsfolgejahr	2025	297.279,16	146.500,00	0,00	443.779,16
3. Haushaltsfolgejahr	2026	443.779,16	146.500,00	0,00	590.279,16

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus den Jahren 2020 und 2021 sind die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. Bei den Beträgen der Jahres 2022 wurden die Ansätze des Haushalts zugrunde gelegt. Die Angaben für das Jahr 2023 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

5.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

		2020		2021		2022		2023	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
		in EUR							
Steuern und ähnliche Abgaben		1.741.707,66	1.784.861,37	721.732,34	1.619.855,06	1.699.300	1.699.300	1.740.100	1.740.100
darunter u.a.:	Grundsteuer A	6.464,12	6.472,71	6.477,48	6.140,39	6.400	6.400	7.400	7.400
	Grundsteuer B	224.917,13	223.134,71	229.686,66	226.449,60	224.000	224.000	238.500	238.500
	Gewerbsteuer	346.179,75	350.653,15	288.459,48	270.148,23	290.000	290.000	200.000	200.000
	Einkommensteuer	1.081.661,41	1.119.772,57	108.586,73	1.029.642,43	1.098.500	1.098.500	1.209.200	1.209.200
	Umsatzsteuer	38.579,27	38.521,35	48.054,04	47.242,53	41.000	41.000	40.600	40.600
	Sonstige Steuern	43.905,98	46.306,88	40.467,95	40.231,88	39.400	39.400	44.400	44.400

Die Schwankungen der Erträge ergeben sich vorrangig aus der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Hebesatzvergleich

	2020	2021	2022	2023	Nivillierungs- hebesätze lt. Orientierungs- datenerlass des Jahres	landesdurch- schnittlicher Hebesatz kreisan- gehörige Gemeinden
	in %					
Grundsteuer A	320	320	320	320	323	344
Grundsteuer B	420	420	420	420	427	394
Gewerbsteuer	380	380	380	380	381	354

Die Hebesätze der Gemeinde Pinnow wurden in 2018 letztmalig angehoben. Sie liegen minimal unter den Nivellierungshebesätzen, welche Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind. Nur soweit die Hebesätze der Gemeinde die Nivellierungshebesätze übersteigen wird nach der Berechnungssystematik des Finanzausgleichsgesetzes ein Beitrag zur Kräftigung des gemeindlichen Haushaltes erzielt, da diese Mehrerträge der Gemeinde vollumfänglich zur Verfügung stehen und nicht zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden.

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

		2020		2021		2022		2023			
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen		
		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten			
		in EUR									
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		658.922,92	440.122,92	389.762,00	196.362,00	636.200	429.000	915.200	684.500		
darunter u.a.:		Schlüsselzuweisungen		440.122,92	440.122,92	196.362,00	196.362,00	429.000	429.000	684.500	684.500
		Erträge aus der Auflösung von SoPo		218.800	0	193.400	0	207.200	0	230.700	

Die Erträge aus Zuwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr stark an ((+279.000 EUR). Diese Erhöhung liegt vor allem in den zu erwartenden Mehrerträgen aus Schlüsselzuweisungen begründet.

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

5.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwendungen

	2020		2021		2022		2023	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
	in EUR							
Personalaufwendungen	182.502,96	182.378,71	192.745,65	194.669,90	234.700	234.700	260.400	260.400

In den Personalaufwendungen sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten als auch die Arbeitnehmer berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		2020		2021		2022		2023	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
		in EUR							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.777,07	271.829,11	266.329,18	269.635,19	456.000	456.000	526.100	526.100
darunter:	Wohnsitzgemeindeanteile	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schullasten	93.081,11	93.360,34	123.671,98	123.671,98	166.900,00	166.900	166.900	166.900
	Unterhaltung/Bewirtschaftung	165.695,96	178.468,77	142.657,20	145.963,21	289.100,00	289.100	359.200	359.200

- *Wohnsitzgemeindeanteile*

Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 erfolgte hier auch die Darstellung der Wohnsitzgemeindeanteile an Kindertageseinrichtungen und Tagesmüttern. Statistische Anforderungen verlangen ab 2020 die Erfassung der Wohnsitzgemeindeanteile unter „Zuwendungen und Umlagen“.

- *Schullasten*

Es sind sowohl die Abschläge als auch die Endabrechnungen für Vorjahre berücksichtigt.

- *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung*

Diese betreffen Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Die Aufwendungen wurden errechnet, aus der Jahressollstellung des Vorjahres übernommen oder gewissenhaft geschätzt. Im Planjahr 2023 zeigen sich hier u.a. auch die erhöhten Ansätze für die enorm gestiegenen Energiekosten.

Abschreibungen

	2020		2021		2022		2023	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
	in EUR							
Abschreibungen	437.500	0	413.700	0	432.900	0	465.000	0

Gemäß § 34 Absatz 1 der GemHVO-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder

Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer. Die Abschreibungen spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Anlagevermögens und somit einen Teil des Ressourcenverbrauchs wider.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2020		2021		2022		2023	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten	
		in EUR							
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge		1.250.087,72	1.258.896,98	1.279.127,87	1.264.457,89	1.569.000	1.569.000	1.820.000	1.820.000
darunter u.a.:	Amtsumlage	293.122,61	293.122,61	246.299,42	246.299,42	370.100	370.100	468.900	468.900
	Kreisumlage	712.189,92	712.189,92	761.842,50	761.842,50	907.600	907.600	963.600	963.600
	Wohnsitzgemeindeanteile	244.775,19	253.584,45	270.985,95	256.315,97	291.300	291.300	387.500	387.500

Der wesentliche Anteil der Zuwendungen und Umlagen entfällt auf die Kreis- und Amtsumlage. Da der Haushalt 2023 des Landkreises zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlag, wurden voraussichtliche Annahmen zur Berechnung herangezogen. Laut dem Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung des Landkreises ist für das Haushaltsjahr 2023 ein gleichbleibender Umlagesatz von 42,5 % anzunehmen, dieser wurde bei der vorliegenden Haushaltsplanung berücksichtigt. Der Umlagesatz des Amtes wurde im Amtshaushalt auf 20,68 % festgelegt.

Die Wohnsitzgemeindeanteile wurden bis zum Jahr 2020 unter den Sach- und Dienstleistungen abgebildet, nun aufgrund statistischer Gründe unter den Zuwendungen. Der Pauschalbetrag pro Kind wurde für das Jahr 2023 angehoben – dies spiegelt sich in den erhöhten Ansätzen wieder.

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 223.500 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Infrastrukturpauschale	146.500 EUR
Ausgleich Straßenausbaubeiträge	40.300 EUR
Einzahlung Darlehensgewährung Eigenbetrieb Fernwärme	5.300 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von (-) 31.400 EUR aus. Die vorgesehenen Investitionstätigkeiten belasten den

Ergebnishaushalt mit einem in der Planung berücksichtigten Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von 31.500 EUR.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Vorjahr	Haushaltsjahr		Folgekosten	
			Haushaltsrest	Auszahlung	Einzahlung	Netto- abschreibung	sonstige Aufwendungen
			in EUR				
11402	0229	Grundstücksankäufe	2.300				
11402	0299	Grundstückstausch- verträge mit Diakonie und Kirche	39.000				
11403	0739	Wassertank	8.000	2.000		700	
12600	0399	Materialcontainer	10.000			10.000	
12600	0714	Nachrüstung Rückfahrkamera TSF		4.500		500	
12600	0739	Löschwasserversorgung	93.000	37.000		6.500	
12600	0821	Ausrüstungsgegenstände		22.000		2.200	
36600	0829	Spielgeräte		10.000		1.000	
36600	096-009	Freizeitanlage Kinder und Jugendliche	20.300	30.000		5.500	
53100	0731	PV-Anlage		30.000		2.000	
54100	041003	Grundstücksankauf wg Neubau Brücke	7.100	2.000			
54100	0960-002	Ersatzneubau Brücke Pinnow/Godern	88.000			1.600	
54100	0960-011	Straßenbeleuchtung Godern		10.000			
54100	0960-012	Lückenschluss Gehweg DGH Pinnow		11.000			
54100	23224	Ausgleich Straßenausbaubeiträge			40.300		
53400	17313	Einzahlung aus Kreditgewährung Eigenbetrieb Fernwärme			5.300		
57304	0960-007	Anbau Kita Café	5.000				
57307	0960-010	Kernsanierung Kiosk und Terrassenbau Godern Strand		65.000		1.500	
61100	20120003	Infrastrukturpauschale			146.500		

- 12600.0739

Gemäß Brandschutzbedarfsplan muss die Gemeinde die Löschwasserversorgung erweitern. Hierfür sind in 2022 Mittel in Höhe von 93.000 EUR im Haushalt vorgesehen. Diese werden in 2023 um 37.000 EUR aufgestockt. Durch Fördermittel von 37.500 EUR kann der Eigenanteil reduziert werden. Es wird eine Verfügungssperre im Zusammenhang mit einer positiven Fördermittelzusage erlassen.

- 12600.0821
Um die Ausrüstung der Feuerwehr auf dem aktuellen technischen Stand zu halten und zur Beschaffung von Ersatzgeräten sind im Haushalt 22.000 EUR für Ausrüstungsgegenstände angesetzt. Diese belasten den Ergebnishaushalt mit Abschreibungen in Höhe von 2.200 EUR.
- 36600.096-009
Um die bereits in 2022 begonnene Maßnahme „Freizeitanlage für Kinder und Jugendliche“ weiterführen zu können, wird der Ansatz aus 2022 in 2023 um 30.000 EUR aufgestockt.
- 53100.0731
Die Gemeinde Pinnow möchte zukünftig bei der Stromversorgung der gemeindlichen Räume auf eine nachhaltige Alternative zurückgreifen und beabsichtigt die Installation einer Photovoltaik-Anlage. Hierfür wird mit Anschaffungskosten von 30.000 EUR gerechnet. Diese schlagen sich mit Abschreibungen in Höhe von 2.000 EUR im Ergebnishaushalt nieder.
- 54100.0960-012
Es ist im Planjahr 2023 vorgesehen, den Lückenschluss im Gehweg am Bürgerhaus in Pinnow zu vollziehen. Hierfür wird von Kosten in Höhe von 11.000 EUR gerechnet.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklung der Investitionskredite

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

5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Insgesamt verringern sich die liquiden Mittel der Gemeinde Pinnow zum 31.12.2023 um 458.500 EUR auf einen Bestand von 568.361,34 EUR. Es wird davon ausgegangen, dass kein genehmigungspflichtiger Kassenkredit benötigt wird. Es wird der gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung genehmigungsfreie Kreditrahmen in Höhe von 10% der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht überschritten.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Pinnow 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.

In den Jahren 2007 bis 2009 erhielt die Gemeinde Zuweisungen, die speziell für die Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden sollten. Entsprechend der Überleitungsregelung von der Kameralistik zur Doppik müssen diese Mittel unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen werden. Wie bereits erläutert, werden diese Mittel zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in Anspruch genommen.

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	2.404.810,36	317.000,00	43.711,68	0,00	2.678.098,68
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	848.043,94	0,00	52.315,12	0,00	795.728,82
Sonderposten aus Anzahlungen	117.190,72	40.300,00	0,00	0,00	157.490,72
Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.370.045,02	357.300,00	96.026,80	0,00	3.631.318,22

Unter dem Posten Sonderposten aus Anzahlungen wird der Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge ausgewiesen.

5.8 Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 konnte nicht abgeschätzt werden, ob Rückstellungen im Vorjahr gebildet werden müssen.

5.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Sach-konto	Bemerkungen	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Ertrag	Aufwand	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
			in EUR					
11103		Öffentlichkeitsarbeit	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
11104	5693	Politische Gremien (Repräsentationen)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
12600	5693	Feuerwehr (Repräsentationen)	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600
28100		Heimat- und Kulturpflege	1.500	38.600	37.100	0	35.600	35.600
29100		Förderung von Kirchgemeinden	0	3.000	3.000	0	1.500	1.500
36600		Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)	16.500	34.200	17.700	0	44.000	44.000
42100		Förderung des Sports	2.500	5.700	3.200	0	3.200	3.200
42401		Sportstätten	0	3.800	3.800	0	3.500	3.500
54100	5693	Verpflegung Arbeitseinsätze	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
54700		ÖPNV	0	29.100	29.100	0	29.100	29.100
55102		Badestelle Godern	1.400	13.400	12.000	600	12.000	11.400
57301		Gemeindezentrum Pinnow	5.200	29.700	24.500	0	15.500	15.500
57302		Gemeindezentrum Godern (FFW)	0	7.400	7.400	0	6.100	6.100
57303		Arztpraxis im Gemeindezentrum	16.700	4.600	-12.100	15.600	1.200	-14.400
57304		Kita Dorfstraße 14/16	52.500	38.100	-14.400	42.300	9.600	-32.700
57305		ehem. Jugendclub / Blumengeschäft	0	7.100	7.100	0	7.000	7.000
57306		Sanitärhaus Goderner Strand	800	1.400	600	0	0	0
57307		Kiosk Goderner Strand	0	6.500	6.500	0	70.000	70.000
57308		Flugplatz	6.100	8.900	2.800	6.100	5.600	-500
Summe			103.200	242.900	139.700	64.600	255.300	190.700

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 4,04%.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Aufgrund der Haushaltskennzahlen ergibt sich für die Gemeinde Pinnow eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben.

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

Pinnow (Crivitz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.025

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.010.875,63 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.010.875,63 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	81,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.181.699,83 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-427.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	k.A.	
Ausgleich des Finanzhaushalts	k.A.	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	85,8%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.403.175,63 €	
Ergebnis je Einwohner	692,93 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.468.399,83 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	725,14 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	6.864.416,61 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	6.412.716,61 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	NaN	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	NaN	
freiwillige Leistungen je Einwohner	94,17 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,8%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-28
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

7. Haushaltssicherungskonzept

-entfällt-

8. Deckungsgrundsätze

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

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

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

Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit

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

Mehreinnahmen

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

Investitionen

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

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

9. Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Gemeinde Pinnow 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.

10. Stellenplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplan- vermerke	Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG		
1	Gemeindearbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4		
2	Gemeindearbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4		
3	Gemeindearbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4		
4	Gemeindearbeiter - geringfügige Beschäftigte	0,0	0	0,0	0	0,256	700		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.699.012,34	1.699.300	1.740.100	1.740.100	1.740.100	1.740.100	40
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	6.477,48	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	229.686,66	224.000	238.500	238.500	238.500	238.500	
		40130000 Gewerbesteuer	288.459,48	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.085.866,73	1.098.500	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.054,04	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600	
		40320000 Hundesteuer	4.490,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
		40340000 Zweitwohnungssteuer	35.977,95	35.000	39.900	39.900	39.900	39.900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.213,48	619.000	863.000	863.000	856.800	852.800	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	196.362,00	429.000	684.500	684.500	684.500	684.500	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.800,00	0	0	0	0	0	
		41442000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd.vom Land	51.051,48	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190.000	178.500	178.500	172.300	168.300	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.045,19	30.000	61.700	61.700	61.700	61.700	43
		43221000 Entgelte für Abwasserbeseitig. u. Abwasserabg.	0,00	100	0	0	0	0	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	84,44	0	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	38.960,75	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	19.300	52.200	52.200	52.200	52.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.431,93	81.000	79.700	79.700	79.700	79.700	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88.431,93	81.000	79.700	79.700	79.700	79.700	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,89	600	600	600	600	600	442,447, 448
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	1.591,89	600	600	600	600	600	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.361,71	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	47
		47131000 Zinserträge von Eigenbetrieben	460,71	0	0	0	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	690,00	0	0	0	0	0	
		47600000 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.211,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9.	+	Sonstige Erträge	77.747,26	56.000	65.500	65.500	65.500	65.500	46,451
		46250000 Konzessionsabgaben	67.407,68	56.000	65.500	65.500	65.500	65.500	
		46270000 Versicherungserstattungen	8.623,97	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	1.715,61	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.173.403,80	2.495.500	2.820.200	2.820.200	2.814.000	2.810.000	
11.	-	Personalaufwendungen	192.745,65	234.700	260.400	260.400	260.400	260.400	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	28.498,50	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
		50130000 Sitzungsgelder	21.380,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	5.593,56	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	107.946,10	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.971,47	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
	50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	4.230,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	22.433,09	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	587,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	50490002 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - landwirtschaftliche BG	0,00	300	300	300	300	300	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,18	300	500	500	500	500	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.978,68	600.900	716.400	460.800	460.800	460.800	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.884,77	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	2.023,17	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
	52240000 Aufwendungen für Gas	10.033,18	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52260000 Aufwendungen für Strom	23.945,30	44.800	47.200	47.200	47.200	47.200	
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	49.627,22	87.000	68.700	36.800	36.800	36.800	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.621,78	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	650,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	20.461,09	103.000	181.000	31.000	31.000	31.000	
	52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	7.708,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	24.405,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	7.320,74	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000	
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	860,14	1.300	11.600	1.300	1.300	1.300	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	8.875,71	13.000	15.100	10.100	10.100	10.100	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	13.126,47	32.200	26.200	14.800	14.800	14.800	
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	14,21	2.800	1.000	800	800	800	
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	1.734,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	41.715,11	89.200	107.000	85.100	85.100	85.100	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	63.865,44	70.300	69.300	69.300	69.300	69.300	
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	29.672,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	43.433,22	57.100	59.400	50.500	50.500	50.500	
	52920000 Sonst. Aufwendg. für Dienstleistungen	0,00	600	19.600	7.600	7.600	7.600	
14.	- Abschreibungen	0,00	432.900	465.000	462.300	449.600	437.800	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	500	500	500	400	
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	300	500	500	500	500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	13.300	13.200	13.200	13.200	12.300	
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	39.100	44.200	44.200	44.200	44.200	
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	17.100	15.600	15.600	15.600	15.600	
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200	
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	189.500	205.100	204.700	196.800	194.100	
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	30.100	19.100	19.100	19.100	18.600	
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	81.000	77.500	77.300	76.400	72.700	
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	4.400	4.300	4.200	4.200	
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	32.300	17.900	17.100	16.800	15.800	
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.900	45.000	43.800	40.300	37.400	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.309.510,03	1.615.400	1.852.500	1.848.500	1.848.500	1.848.500	54
		54143000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	270.985,95	291.300	387.500	387.500	387.500	387.500	
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	5.500,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	24.882,16	32.300	18.500	18.500	18.500	18.500	
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	761.842,50	907.600	963.600	963.600	963.600	963.600	
		54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	246.299,42	370.100	468.900	468.900	468.900	468.900	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.508,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	57
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		57920000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	13,00	0	0	0	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	106.732,41	218.400	162.300	90.200	90.200	90.200	56
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	887,83	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	360,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	11.439,49	34.000	17.000	11.500	11.500	11.500	
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	869,47	4.400	5.100	2.800	2.800	2.800	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	332,16	400	400	400	400	400	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	60.981,02	106.200	66.000	5.500	5.500	5.500	
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	56,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
		56310000 Büromaterial	273,60	1.000	800	600	600	600	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.884,44	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	612,51	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
		56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	0,00	400	500	500	500	500	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.524,03	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	
	56419000 Sonstige Versicherungen	12.886,93	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	1.711,40	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	100	100	100	100	
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0	
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	900	900	900	900	900	
	56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	100	100	100	100	100	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.244,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	
	56930000 Repräsentationen	6.984,75	19.800	20.300	18.200	18.200	18.200	
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	1.434,78	0	0	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.971.474,77	3.104.300	3.458.600	3.124.200	3.111.500	3.099.700	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	201.929,03	-608.800	-638.400	-304.000	-297.500	-289.700	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	592
	59290000 Einstellung in sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.000	641.500	290.800	1.000	1.000	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	505.300	289.800	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	135.200	0	0	0	
	49290000 Entnahmen aus sonstigen zweckgebundenen Kapitalrücklagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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)	201.929,03	-610.900	0	-16.300	-299.600	-291.800	
	nachrichtlich							
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	201.929	-408.970	-408.970	-425.270	-724.870	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	201.929,03	-408.970	-408.970	-425.270	-724.870	-1.016.670	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.619.855,06	1.699.300	1.740.100	1.740.100	1.740.100	1.740.100	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	6.140,39	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	226.449,60	224.000	238.500	238.500	238.500	238.500	
		60130000 Gewerbesteuer	270.148,23	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.029.642,43	1.098.500	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.242,53	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600	
		60320000 Hundesteuer	4.753,87	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	35.478,01	35.000	39.900	39.900	39.900	39.900	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.213,48	429.000	684.500	684.500	684.500	684.500	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	196.362,00	429.000	684.500	684.500	684.500	684.500	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.800,00	0	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.051,48	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.077,09	10.700	9.500	9.500	9.500	9.500	63
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	0,00	100	0	0	0	0	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	61,40	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	84.015,69	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.644,46	81.000	79.700	79.700	79.700	79.700	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.644,46	81.000	79.700	79.700	79.700	79.700	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901,74	600	600	600	600	600	642,647, 648
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.901,74	600	600	600	600	600	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.195,97	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	67
		67131000 Zinseinzahlungen für Kredite von Eigenbetrieben	1.564,52	0	0	0	0	0	
		67151000 Zinseinzahlungen von inländischen Banken	2.261,75	0	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5.682,70	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	69.123,29	56.000	65.500	65.500	65.500	65.500	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	67.407,68	56.000	65.500	65.500	65.500	65.500	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.715,61	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.137.011,09	2.283.200	2.586.500	2.586.500	2.586.500	2.586.500	
10.	-	Personalauszahlungen	194.669,90	234.700	260.400	260.400	260.400	260.400	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister	28.498,50	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
		70130000 Auszahlungen für Sitzungsgelder	21.180,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.593,56	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	107.946,10	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.971,47	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.230,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.496,39	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.648,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,18	300	500	500	500	500	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.187,84	600.900	716.400	460.800	460.800	460.800	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.103,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	2.023,17	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
		72240000 Auszahlungen für Gas	10.518,42	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	15.995,38	44.800	47.200	47.200	47.200	47.200	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	48.051,09	87.000	68.700	36.800	36.800	36.800	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.603,27	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
		72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	650,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.383,29	103.000	181.000	31.000	31.000	31.000	
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.346,12	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.742,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.574,42	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	860,14	1.300	11.600	1.300	1.300	1.300	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.792,77	13.000	15.100	10.100	10.100	10.100	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.959,51	32.200	26.200	14.800	14.800	14.800	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.782,61	4.000	2.200	2.000	2.000	2.000	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.830,91	89.200	107.000	85.100	85.100	85.100	
		72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	93.537,67	100.300	99.300	99.300	99.300	99.300	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	43.433,22	57.100	59.400	50.500	50.500	50.500	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	19.600	7.600	7.600	7.600	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.289.260,50	1.615.400	1.852.500	1.848.500	1.848.500	1.848.500	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	256.315,97	291.300	387.500	387.500	387.500	387.500	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	5.500,00	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	4.000	4.000	0	0	0	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	19.302,61	32.300	18.500	18.500	18.500	18.500	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	761.842,50	907.600	963.600	963.600	963.600	963.600	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	246.299,42	370.100	468.900	468.900	468.900	468.900	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.379,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	77
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.379,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	101.119,74	213.400	182.300	110.200	110.200	110.200	76

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	818,03	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	360,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.874,21	34.000	17.000	11.500	11.500	11.500	
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	869,47	4.400	5.100	2.800	2.800	2.800	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	332,16	400	400	400	400	400	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	55.220,46	106.200	66.000	5.500	5.500	5.500	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000	
	76310000 Büromaterial	386,65	1.000	800	600	600	600	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Leasing, GEMA	1.945,66	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	612,51	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.524,03	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	
	76419000 Sonstige Versicherungen	12.886,93	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.711,40	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0,00	200	100	100	100	100	
	76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
	76537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
	76730000 Kapitalertragsteuer	810,99	900	900	900	900	900	
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44,60	100	100	100	100	100	
	76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	-329,78	800	800	800	800	800	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.244,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	
	76930000 Repräsentationen	6.752,42	19.800	20.300	18.200	18.200	18.200	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.952.616,98	2.666.400	3.013.600	2.681.900	2.681.900	2.681.900	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	184.394,11	-383.200	-427.100	-95.400	-95.400	-95.400	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050,00	842.000	0	0	0	0	681,683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.500,00	842.000	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	950,00	0	0	0	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.600,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.299,70	38.500	40.300	40.300	40.300	40.300	682,683
	68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	38.299,70	38.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	76.182,32	0	0	0	0	0	684-686
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.552,32	0	0	0	0	0	0
	68520391 Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	71.000,00	0	0	0	0	0	0
	68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	630,00	0	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen <i>68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben</i>	10.648,76 10.648,76	5.300 5.300	5.300 5.300	5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68831000 Fertige Erzeugnisse</i> <i>68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik</i>	244.682,40 103.650,00 141.032,40	145.200 0 145.200	146.500 0 146.500	146.500 0 146.500	146.500 0 146.500	146.500 0 146.500	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	373.863,18	1.031.000	192.100	192.700	192.700	192.700	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen</i> <i>78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i> <i>78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten</i> <i>78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>78531410 Auszahlungen für Grundstücke von Brücken, Tunneln und ingenieurechnische Anlagen</i> <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen</i> <i>78560731 Auszahlungen für Krafteinrichtungen</i> <i>78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte</i> <i>78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	355.784,16 0,00 0,00 0,00 4.058,42 0,00 345.728,23 3.512,19 0,00 0,00 2.485,32 0,00 0,00	1.111.100 7.000 41.300 10.000 5.000 7.100 771.400 159.000 101.000 0 2.300 1.000 6.000	223.500 0 0 0 0 2.000 116.000 4.500 39.000 30.000 0 10.000 22.000	240.000 0 240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78831000 Fertige Erzeugnisse</i> <i>78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V</i>	138.460,00 138.460,00 0,00	421.600 0 421.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	494.244,16	1.532.700	223.500	240.000	0	5.000	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.380,98	-501.700	-31.400	-47.300	192.700	187.700	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	64.013,13	-884.900	-458.500	-142.700	97.300	92.300	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-997,24	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)	63.015,89	-884.900	-458.500	-142.700	97.300	92.300	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	184.394,11	-383.200	-427.100	-95.400	-95.400	-95.400	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	184.394	-198.805	-625.905	-721.305	-816.705	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	184.394,11	-198.805	-625.905	-721.305	-816.705	-912.105	
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	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Teilhaushalte 2023

Gemeinde: 17 Pinnow

 Seite : 31
 Datum: 10.01.2023
 Uhrzeit: 16:22:31

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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.100	1.740.100	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	863.000	684.500	178.500		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.700	0	61.700		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.700	0	79.700		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.600	1.000	8.600		
9.	+	Sonstige Erträge	65.500	0	65.500		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.820.200	2.425.600	394.600		
11.	-	Personalaufwendungen	260.400	0	260.400		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.400	0	716.400		
14.	-	Abschreibungen	465.000	0	465.000		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.852.500	1.451.000	401.500		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	162.300	5.000	157.300		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.458.600	1.458.000	2.000.600		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.400	967.600	-1.606.000		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-638.400	967.600	-1.606.000		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.740.100	1.740.100	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	684.500	684.500	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.700	0	79.700		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	600		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600	1.000	5.600		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	65.500	0	65.500		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.586.500	2.425.600	160.900		
10.	-	Personalauszahlungen	260.400	0	260.400		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.400	0	716.400		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.852.500	1.451.000	401.500		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	2.000	0		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	182.300	0	182.300		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.013.600	1.453.000	1.560.600		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-427.100	972.600	-1.399.700		

		Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
			1	2			
			Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
		in €	in €	in €			
		1	2	3			
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-427.100	972.600	-1.399.700		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.300	0	40.300		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0		
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.300	0	5.300		
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	146.500	146.500	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	192.100	146.500	45.600		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	223.500	0	223.500		
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	223.500	0	223.500		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.400	146.500	-177.900		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-458.500	1.119.100	-1.577.600		
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)	0	0	0		

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.062,01 18.062,01	17.000 17.000	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.062,01	17.000	15.700	15.700	15.700	15.700
14.	-	Abschreibungen 53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	600 100 200 300	500 200 0 300	500 200 0 300	500 200 0 300	300 200 0 100
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg. Weiterführung B-Plan Am Kiesesee 56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Vermessungskosten 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	388,16 332,16 0,00 56,00 0,00	107.800 400 100.000 7.000 400	67.800 400 60.000 7.000 400	9.800 400 2.000 7.000 400	9.800 400 2.000 7.000 400	9.800 400 2.000 7.000 400
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388,16	108.400	68.300	10.300	10.300	10.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	17.673,85	-91.400	-52.600	5.400	5.400	5.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	17.673,85	-91.400	-52.600	5.400	5.400	5.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.514,54 19.514,54	17.000 17.000	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.514,54	17.000	15.700	15.700	15.700	15.700
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen Weiterführung B-Plan Am Kiessee 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vermessungskosten 76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	946,94 332,16 888,56 56,00 -329,78	107.800 400 100.000 7.000 400	67.800 400 60.000 7.000 400	9.800 400 2.000 7.000 400	9.800 400 2.000 7.000 400	9.800 400 2.000 7.000 400
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	946,94	107.800	67.800	9.800	9.800	9.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.567,60	-90.800	-52.100	5.900	5.900	5.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	18.567,60	-90.800	-52.100	5.900	5.900	5.900
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 240.000 restl. Kaufpreis aus Kaufvertrag 2019 2.300 Erstattung anteiliger Kaufpreis B-Plan-Gebiet Nr. 20 Kiessee über 1431 gebucht dort anteil 2019 neu geplant Grundstückstauschverträge mit Diakonie und Kirche	1.552,32 1.552,32 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0 	0 0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68831000 Fertige Erzeugnisse	103.650,00 103.650,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	105.202,32	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 240.000 restl. Kaufpreis aus Kaufvertrag 2019 2.300 Erstattung anteiliger Kaufpreis Grundstückstauschverträge mit Diakonie und Kirche 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	19.876,69 0,00 19.876,69	41.300 41.300 0	0 0 0	240.000 240.000 0	0 0 0	0 0 0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78831000 Fertige Erzeugnisse	138.460,00 138.460,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	158.336,69	41.300	0	240.000	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-53.134,37	-41.300	0	-240.000	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-34.566,77	-132.100	-52.100	-234.100	5.900	5.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.	-	Personalaufwendungen	136.686,11	156.800	180.400	180.400	180.400	180.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	107.946,10	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.971,47	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	4.230,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	22.433,09	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		50490002 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - landwirtschaftliche BG	0,00	300	300	300	300	300
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		VWL						
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,18	300	500	500	500	500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.170,84	37.500	42.000	31.400	31.400	31.400
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.519,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	171,03	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg. pauschal	521,93	700	2.500	700	700	700
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	5.289,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	6.294,95	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	422,22	500	500	500	500	500
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- und Geschäftsausstg. 8.000 pauschal	4.168,42	7.100	8.600	4.000	4.000	4.000
		600 Prüf. elektr. Geräte						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	1.782,98	4.900	4.200	3.000	3.000	3.000
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	53.500	49.100	48.700	47.800	46.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	47.000	43.300	43.100	42.900	42.700
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	900	900	600	600
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	2.800	2.600	2.200	1.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	9.318,24	13.800	14.400	13.900	13.900	13.900
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	59,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		56150000 Aufwendg. für Dienst- und Schutzbekl., pers. Ausrüstungsgegenst.	1.054,68	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	1.000	800	800	800	800
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	0,00	200	0	0	0	0
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Arbeitsschutz	0,00	0	800	800	800	800
	56310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	736,55	1.100	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	67,92	100	100	100	100	100
	56419000 Sonstige Versicherungen	4.905,81	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.059,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	1.434,78	0	0	0	0	0
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	166.175,19	261.600	285.900	274.400	273.500	272.100
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.175,19	-260.100	-284.400	-272.900	-272.000	-270.600
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166.175,19	-260.100	-284.400	-272.900	-272.000	-270.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	137.749,41	156.800	180.400	180.400	180.400	180.400
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	107.946,10	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.971,47	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.230,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.496,39	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
		VWL						
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,18	300	500	500	500	500
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727,28	37.500	42.000	31.400	31.400	31.400
		72210000 Auszahlungen für Abfall	1.570,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	192,14	300	1.200	1.200	1.200	1.200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen pauschal	521,93	700	2.500	700	700	700
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.520,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.548,63	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	422,22	500	500	500	500	500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.168,42	7.100	8.600	4.000	4.000	4.000
		8.000 pauschal						
		600 Prüf. elektr. Geräte						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.782,98	4.900	4.200	3.000	3.000	3.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.979,60	13.800	14.400	13.900	13.900	13.900
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.054,68	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Betriebsarzt	0,00	1.000	800	800	800	800
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	69,86	200	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	800	800	800	800
		Arbeitsschutz						
		76310000 Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Leasing, GEMA	762,83	1.100	900	900	900	900
		76411000 Gebäudeversicherungen	67,92	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	4.905,81	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.059,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.456,29	208.100	236.800	225.700	225.700	225.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.456,29	-208.100	-236.800	-225.700	-225.700	-225.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-166.456,29	-208.100	-236.800	-225.700	-225.700	-225.700
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
		Auszahlung: Multicar lt. BA						
		Einzahlung: Inzahlunggabe altes Multicar						
		Kauf neues Bauhofsfahrzeug - Erhöhung wg. Zusatzgeräten						
		Heu- und Forstgreifer f. Ladekran						
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.000,00	0	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.393,05	167.000	2.000	0	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	6.393,05	0	0	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	159.000	0	0	0	0
		Auszahlung: Multicar lt. BA						
		Einzahlung: Inzahlunggabe altes Multicar						
		Kauf neues Bauhofsfahrzeug - Erhöhung wg. Zusatzgeräten						
		Heu- und Forstgreifer f. Ladekran						
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	2.000	0	0	0
		Wassertank Erhöhung Ansatz in 2023 - gesamt 10.000						
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.393,05	167.000	2.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.393,05	-167.000	-2.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-169.849,34	-375.100	-238.800	-225.700	-225.700	-225.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (Gemeindefeuerwehr Pinnow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.200	16.600	16.600	16.200	15.700
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.200	16.600	16.600	16.200	15.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,00	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	458,00	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige Erträge	8.623,97	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	8.623,97	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.081,97	17.200	20.800	20.800	20.400	19.900
11.	-	Personalaufwendungen	5.593,56	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	5.593,56	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		13.000 OWF, Stellv. OWF, JW, GW						
		1.200 zur freien Verfügung (statt Stiefelgeld)						
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.886,98	61.700	87.400	63.600	63.600	63.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	177,03	500	500	500	500	500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	890,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	9.128,76	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	5.757,51	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	3.112,35	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
		5.000 Malerarbeiten Godern						
		9.000 pauschal						
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31,92	300	300	300	300	300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	19.115,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	1.025,79	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	437,92	800	11.100	800	800	800
		300 Sirenen						
		800 pauschal						
		10.000 Rep. Löschwasserentnahmestelle Am Mühlensee						
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	4.700,53	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		3.600 pauschal						
		600 Prüfung elektr. Geräte						
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto)	9.537,88	11.000	12.300	9.000	9.000	9.000
		8.000 Schläuche, Kettensägen, Einsatzlampen						
		3.000 JFW						
		1.000 KFW						
		300 pauschal Gebäudemangement						
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	14,21	800	1.000	800	800	800
		52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	615,20	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (Gemeindefeuerwehr Pinnow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen Verdienstausschlag	341,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Abschreibungen	0,00	57.300	69.100	68.800	66.900	62.300
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	34.000	34.200	34.200	33.500	30.000
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	4.300	4.200	4.100	4.100
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.500	6.600	6.600	6.600	6.500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.900	6.100	5.900	4.800	3.800
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	0,00	300	0	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	20.552,08	55.500	38.200	27.100	27.100	27.100
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung 1.500 Pauschal FFW 500 Pauschal JFW 500 pauschal KFW	828,33	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausstattungsgegenst. lt. HuFA 15.000 pauschal	10.384,81	32.500	15.000	10.000	10.000	10.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G26-Untersuchungen, Fitness	869,47	3.400	4.300	2.000	2.000	2.000
		56310000 Büromaterial	273,60	400	500	300	300	300
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	620,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite) www.ffw-pinnow.de	0,00	100	200	200	200	200
		56411000 Gebäudeversicherungen	578,22	1.200	800	800	800	800
		56419000 Sonstige Versicherungen	5.842,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen Kreisfeuerwehrverband	198,00	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen 1.000 Zuschuss Veranstaltung FFW 500 Zuschuss Veranstaltung JFW 500 Einsatzverpflegung 1.000 Präsente 1.200 Zuschuss Weihnachtsfeier FFW 900 Zuschuss Weihnachtsfeier JFW 500 Zuschuss Weihnachtsfeier KFW	772,01	6.100	5.600	3.500	3.500	3.500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	81.032,62	187.000	208.900	173.700	171.800	167.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (Gemeindefeuerwehr Pinnow)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.950,65	-169.800	-188.100	-152.900	-151.400	-147.300
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.950,65	-169.800	-188.100	-152.900	-151.400	-147.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (Gemeindefeuerwehr Pinnow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.031,00	0	0	0	0	0
			1.031,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.031,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 13.000 OWF, Stellv. OWF, JW, GW 1.200 zur freien Verfügung (statt Stiefelgeld)	5.593,56	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
			5.593,56	12.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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 5.000 Malerarbeiten Godern 9.000 pauschal 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 300 Sirenen 800 pauschal 10.000 Rep. Löschwasserentnahmestelle Am Mühlensee 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.600 pauschal 600 Prüfung elektr. Geräte 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 8.000 Schläuche, Kettensägen, Einsatzlampen 3.000 JFW 1.000 KFW 300 pauschal Gebäudemanagement 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen Verdienstausfall	58.748,05	61.700	87.400	63.600	63.600	63.600
			324,04	500	500	500	500	500
			890,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
			9.836,75	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
			5.757,51	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
			3.213,28	8.000	14.000	5.000	5.000	5.000
			31,92	300	300	300	300	300
			20.221,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			1.025,79	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
			437,92	800	11.100	800	800	800
			4.617,59	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
			11.534,89	11.000	12.300	9.000	9.000	9.000
			514,21	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
			341,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
			0,00	300	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.868,21	55.500	38.200	27.100	27.100	27.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (Gemeindefeuerwehr Pinnow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 Pauschal FFW 500 Pauschal JFW 500 pauschal KFW	758,53	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände lt. HuFA 15.000 pauschal	12.819,53	32.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen G26-Untersuchungen, Fitness	869,47	3.400	4.300	2.000	2.000	2.000
	76310000 Büromaterial	386,65	400	500	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten, Leasing, GEMA	655,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit www.ffw-pinnow.de	0,00	100	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	578,22	1.200	800	800	800	800
	76419000 Sonstige Versicherungen	5.842,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Kreisfeuerwehrverband	198,00	300	300	300	300	300
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen 1.000 Zuschuss Veranstaltung FFW 500 Zuschuss Veranstaltung JFW 500 Einsatzverpflegung 1.000 Präsente 1.200 Zuschuss Weihnachtsfeier FFW 900 Zuschuss Weihnachtsfeier JFW 500 Zuschuss Weihnachtsfeier KFW	575,23	6.100	5.600	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.209,82	129.700	139.800	104.900	104.900	104.900
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-86.178,82	-129.700	-139.800	-104.900	-104.900	-104.900
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-86.178,82	-129.700	-139.800	-104.900	-104.900	-104.900
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FöMi 4 Löschwasserversorgung (12600.0739) 68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	2.450,00 1.500,00 950,00	37.500 37.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.450,00	37.500	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen 78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen Alarmierungssystem	5.997,51 0,00	110.000 7.000	63.500 0	0 0	0 0	0 0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (Gemeindefeuerwehr Pinnow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten Materialcontainer	0,00	10.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.512,19	0	4.500	0	0	0
	NAchrüstung Rückfahrkamera TSF						
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen Löschwasserversorgung	0,00	93.000	37.000	0	0	0
	Aufstockung um 37.000 auf 130.000						
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	2.485,32	0	0	0	0	0
	Defibrillator						
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	22.000	0	0	0
	16.000 TS Godem						
	6.000 PA-Geräte						
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.997,51	110.000	63.500	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.547,51	-72.500	-63.500	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-89.726,33	-202.200	-203.300	-104.900	-104.900	-104.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Weihnachtsbeleuchtung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) 52920000 Sonst. Aufw. für Dienstleistungen 600 Flyer Räuber-Röppe-Pfad 12.000 Druck Chronik	0,00 0,00 0,00 0,00	3.600 1.000 2.000 600	14.600 1.000 1.000 12.600	1.600 1.000 0 600	1.600 1.000 0 600	1.600 1.000 0 600
14.	-	Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	1.100 0 1.100	3.000 1.900 1.100	2.900 1.900 1.000	2.000 1.900 100	2.000 1.900 100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich Godermer Kreis, Heimat- u. Kulturverein, Seniorenverein 54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige Zuschuss Druckkosten Ortsfamilienbuch	1.350,00 1.350,00 0,00	9.300 5.300 4.000	9.300 5.300 4.000	5.300 5.300 0	5.300 5.300 0	5.300 5.300 0
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Künstlersozialabgabe und GEMA 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Teilnahme Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 56930000 Repräsentationen 2.000 Feste der Gemeinde 3.000 Irish Night 1.000 Blumen 1.000 Jugendarbeit 4.000 Senioren	4.624,88 0,00 0,00 4.624,88	11.700 200 500 11.000	11.700 200 500 11.000	11.700 200 500 11.000	11.700 200 500 11.000	11.700 200 500 11.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.974,88	25.700	38.600	21.500	20.600	20.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.974,88	-25.700	-37.100	-20.000	-19.100	-19.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.974,88	-25.700	-37.100	-20.000	-19.100	-19.100

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	14.600	1.600	1.600	1.600
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Weihnachtsbeleuchtung						
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	1.000	0	0	0
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	12.600	600	600	600
		600 Flyer Räuber-Röppe-Pfad						
		12.000 Druck Chronik						
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.350,00	9.300	9.300	5.300	5.300	5.300
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.350,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Goderner Kreis, Heimat- u. Kulturverein, Seniorenverein						
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	4.000	4.000	0	0	0
		Zuschuss Druckkosten Ortsfamilienbuch						
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.555,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		Künstlersozialabgabe und GEMA						
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
		Teilnahme Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"						
		76930000 Repräsentationen	4.555,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		2.000 Feste der Gemeinde						
		3.000 Irish Night						
		1.000 Blumen						
		1.000 Jugendarbeit						
		4.000 Senioren						
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.905,23	24.600	35.600	18.600	18.600	18.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.905,23	-24.600	-35.600	-18.600	-18.600	-18.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.905,23	-24.600	-35.600	-18.600	-18.600	-18.600
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.905,23	-24.600	-35.600	-18.600	-18.600	-18.600

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	134.000	121.800	121.800	116.000	113.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134.000	121.800	121.800	116.000	113.400
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,44	19.300	48.000	48.000	48.000	48.000
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	84,44	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	19.300	48.000	48.000	48.000	48.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	84,44	153.300	169.800	169.800	164.000	161.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.151,13	146.500	214.000	64.000	64.000	64.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	14.406,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	650,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	19.248,76	100.000	175.000	25.000	25.000	25.000
		90.000 Gehweg Am Petersberg/An der Koppel						
		85.000 pauschal						
		52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen (Straßenbeleuchtung)	7.708,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung bis 1.000 € Netto) pauschal	136,90	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	-	Abschreibungen	0,00	239.000	250.300	249.600	241.100	237.600
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	300
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	17.100	15.600	15.600	15.600	15.600
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	189.200	204.800	204.400	196.500	193.800
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	30.100	19.100	19.100	19.100	18.600
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.400	800	600
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		56290000 Sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.200	0	0	0	0
		Verkehrsstatistik						
		56930000 Repräsentationen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Frühjahrs- und Herbstputz						
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.151,13	387.900	465.500	314.800	306.300	302.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-42.066,69	-234.600	-295.700	-145.000	-142.300	-141.400

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

		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-42.066,69	-234.600	-295.700	-145.000	-142.300	-141.400

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	61,40 61,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61,40	0	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Strom 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 90.000 Gehweg Am Petersberg/An der Koppel 85.000 pauschal 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände pauschal 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	35.207,77 6.912,78 650,36 22.206,02 90.000 85.000 5.346,12 92,49 0,00	146.500 30.000 2.000 100.000 5.000 8.500 1.000	214.000 30.000 2.000 175.000 6.000 1.000 0	64.000 30.000 2.000 25.000 6.000 1.000 0	64.000 30.000 2.000 25.000 6.000 1.000 0	64.000 30.000 2.000 25.000 6.000 1.000 0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verkehrsstatistik 76930000 Repräsentationen Frühjahrs- und Herbstputz	0,00 0,00 0,00	2.400 1.200 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	35.207,77	148.900	215.200	65.200	65.200	65.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.146,37	-148.900	-215.200	-65.200	-65.200	-65.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.146,37	-148.900	-215.200	-65.200	-65.200	-65.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	804.500 804.500	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	38.299,70 38.299,70	38.500 38.500	40.300 40.300	40.300 40.300	40.300 40.300	40.300 40.300
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	630,00 630,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	38.929,70	843.000	40.300	40.300	40.300	40.300
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78530485 Auszahlungen für Verkehrslenkungsanlagen 78531410 Auszahlungen für Grundstücke von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlagen Teilflächen wg. Neubau Brücke Pinnow/Godern	308.465,89 4.058,42 0,00	662.400 5.000 7.100	23.000 0 2.000	0 0 0	0 0 0	5.000 0 0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	304.407,47	650.300	21.000	0	0	5.000
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	308.465,89	662.400	23.000	0	0	5.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-269.536,19	180.600	17.300	40.300	40.300	35.300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-304.682,56	31.700	-197.900	-24.900	-24.900	-29.900

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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.699.012,34	1.699.300	1.740.100	1.740.100	1.740.100	1.740.100
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	6.477,48	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	229.686,66	224.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		40130000 Gewerbesteuer	288.459,48	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.085.866,73	1.098.500	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.054,04	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600
		40320000 Hundesteuer	4.490,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		40340000 Zweitwohnungssteuer	35.977,95	35.000	39.900	39.900	39.900	39.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.162,00	429.000	684.500	684.500	684.500	684.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	196.362,00	429.000	684.500	684.500	684.500	684.500
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.800,00	0	0	0	0	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.901,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	690,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.211,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.915.075,34	2.129.300	2.425.600	2.425.600	2.425.600	2.425.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.033.024,08	1.310.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000
		54310000 Gewerbesteuerumlage	24.882,16	32.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage) 42,5%	761.842,50	907.600	963.600	963.600	963.600	963.600
		54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage) 20,68%	246.299,42	370.100	468.900	468.900	468.900	468.900
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a)	1.495,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.034.519,08	1.317.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	880.556,26	812.300	967.600	967.600	967.600	967.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	880.556,26	812.300	967.600	967.600	967.600	967.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.619.855,06	1.699.300	1.740.100	1.740.100	1.740.100	1.740.100
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	6.140,39	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	226.449,60	224.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		60130000 Gewerbesteuer	270.148,23	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.029.642,43	1.098.500	1.209.200	1.209.200	1.209.200	1.209.200
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47.242,53	41.000	40.600	40.600	40.600	40.600
		60320000 Hundesteuer	4.753,87	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	35.478,01	35.000	39.900	39.900	39.900	39.900
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.162,00	429.000	684.500	684.500	684.500	684.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	196.362,00	429.000	684.500	684.500	684.500	684.500
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.800,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	250,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.437,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.835.704,06	2.129.300	2.425.600	2.425.600	2.425.600	2.425.600
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.027.444,53	1.310.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000
		74310000 Gewerbesteuerumlage	19.302,61	32.300	18.500	18.500	18.500	18.500
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise 42,5%	761.842,50	907.600	963.600	963.600	963.600	963.600
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde 20,68%	246.299,42	370.100	468.900	468.900	468.900	468.900
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.379,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.379,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.029.823,53	1.312.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.453.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	805.880,53	817.300	972.600	972.600	972.600	972.600
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	805.880,53	817.300	972.600	972.600	972.600	972.600
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	141.032,40	145.200	146.500	146.500	146.500	146.500
		68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	141.032,40	145.200	146.500	146.500	146.500	146.500
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	141.032,40	145.200	146.500	146.500	146.500	146.500
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	421.600	0	0	0	0
		78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	421.600	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	421.600	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	141.032,40	-276.400	146.500	146.500	146.500	146.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	946.912,93	540.900	1.119.100	1.119.100	1.119.100	1.119.100

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.141.381,83	0	0	0	0	0	0	1.141.381
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 240.000 restl. Kaufpreis aus Kaufvertrag 2019 2.300 Erstattung anteiliger Kaufpreis B-Plan-Gebiet Nr. 20 Kiessee über 1431 gebucht dort anteil 2019 neu geplant Grundstückstauschverträge mit Diakonie und Kirche	930.945,12	0	0	0	0	0	0	930.945
		68520397 Einzahlungen für Gewerbe und Industrie Verkauf Grundstück mit Lagerhalle	208.816,58	0	0	0	0	0	0	208.816
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	1.620,13	0	0	0	0	0	0	1.620
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.275.360,00	0	0	0	0	0	0	3.275.360
		68831000 Fertige Erzeugnisse	3.275.360,00	0	0	0	0	0	0	3.275.360
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416.741,83	0	0	0	0	0	0	4.416.741
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.699.316,92	41.300	0	240.000	0	0	0	2.980.616
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 240.000 restl. Kaufpreis aus Kaufvertrag 2019 2.300 Erstattung anteiliger Kaufpreis Grundstückstauschverträge mit Diakonie und Kirche	973.991,27	41.300	0	240.000	0	0	0	1.255.291
		78520397 Auszahlungen für Gewerbe und Industrie Verkauf Grundstück mit Lagerhalle	174.877,38	0	0	0	0	0	0	174.877
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	1.547.910,00	0	0	0	0	0	0	1.547.910
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.538,27	0	0	0	0	0	0	2.538
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	138.460,00	0	0	0	0	0	0	138.460
		78831000 Fertige Erzeugnisse	138.460,00	0	0	0	0	0	0	138.460
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.837.776,92	41.300	0	240.000	0	0	0	3.119.076

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.578.964,91	-41.300	0	-240.000	0	0	0	1.297.664

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.725,50	0	0	0	0	0	0	4.725
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000
		Auszahlung: Multicar lt. BA								
		Einzahlung: Inzahlunggabe altes Multicar								
		Kauf neues Bauhofsfahrzeug - Erhöhung wg. Zusatzgeräten								
		Heu- und Forstgreifer f. Ladekran								
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.725,50	0	0	0	0	0	0	1.725
		Rüttelplatte lt. BA								
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.725,50	0	0	0	0	0	0	4.725
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	220.283,82	167.000	2.000	0	0	0	0	389.283
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	6.393,05	0	0	0	0	0	0	6.393
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	188.544,28	159.000	0	0	0	0	0	347.544
		Auszahlung: Multicar lt. BA								
		Einzahlung: Inzahlunggabe altes Multicar								
		Kauf neues Bauhofsfahrzeug - Erhöhung wg. Zusatzgeräten								
		Heu- und Forstgreifer f. Ladekran								
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	2.000	0	0	0	0	10.000
		Wassertank Erhöhung Ansatz in 2023 - gesamt 10.000								
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	25.346,49	0	0	0	0	0	0	25.346
		Rüttelplatte lt. BA								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.283,82	167.000	2.000	0	0	0	0	389.283
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.558,32	-167.000	-2.000	0	0	0	0	-384.558

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

Ohne Projektzuordnung

[illegible]

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11408 Gebäudemanagement - Kita Dorfstr. 14/16
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	534,56	0	0	0	0	0	0	534
			534,56	0	0	0	0	0	0	534
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534,56	0	0	0	0	0	0	534
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534,56	0	0	0	0	0	0	534

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz (Gemeindefeuerwehr Pinnow)
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land FöMi 4 Löschwasserversorgung (12600.0739)	2.450,00	37.500	0	0	0	0	0	39.950
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	1.500,00	37.500	0	0	0	0	0	39.000
			950,00	0	0	0	0	0	0	950
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,00	37.500	0	0	0	0	0	39.950
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78410113 Auszahlungen für Sonstige Lizenzen Alarmierungssystem	14.034,98	110.000	63.500	0	0	0	0	187.534
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten Materialcontainer	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen NAchrüstung Rückfahrkamera TSF	663,52	10.000	0	0	0	0	0	10.663
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen Löschwasserversorgung Aufstockung um 37.000 auf 130.000	3.512,19	0	4.500	0	0	0	0	8.012
		78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte Defibrillator	0,00	93.000	37.000	0	0	0	0	130.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer 16.000 TS Godem 6.000 PA-Geräte	2.485,32	0	0	0	0	0	0	2.485
			7.373,95	0	22.000	0	0	0	0	29.373
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.034,98	110.000	63.500	0	0	0	0	187.534
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.584,98	-72.500	-63.500	0	0	0	0	-147.584

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12602 Freiwillige Feuerwehr Godern (Brandschutz)
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.016,88	0	0	0	0	0	0	1.016
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.016,88	0	0	0	0	0	0	1.016
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016,88	0	0	0	0	0	0	1.016
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016,88	0	0	0	0	0	0	-1.016

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	19.664,00	0	0	0	0	0	0	19.664
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Zuwendung an den Schulverband Sukow	19.664,00	0	0	0	0	0	0	19.664
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.664,00	0	0	0	0	0	0	19.664
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.664,00	0	0	0	0	0	0	-19.664

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgem.
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	14.616,10	0	0	0	0	0	0	14.616
		78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.616,10	0	0	0	0	0	0	14.616
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.616,10	0	0	0	0	0	0	14.616
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.616,10	0	0	0	0	0	0	-14.616

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)
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.084,34	1.000	10.000	0	0	0	0	21.084
		78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	10.084,34	0	0	0	0	0	0	10.084
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	10.000	0	0	0	0	11.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084,34	1.000	10.000	0	0	0	0	21.084
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.084,34	-1.000	-10.000	0	0	0	0	-21.084

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)
Projekt	009	Freizeitanlage für Kinder und Jugendliche

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	55.000
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	55.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	55.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-55.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports
Projekt	004	"Brücken der Zukunft" (Bundeswettbewerb)

Projekterläuterungen: Es sollen Spielplätze, Bewegungsgeräte und eine Beobachtungspavillion gebaut werden in am alten Spritzenhaus, dem Pfarrhof und dem Strand Godern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	49.998,00 49.998,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	49.998 49.998
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.998,00	0	0	0	0	0	0	49.998
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Anteil Sportgeräte und Beobachtungshütte Rest auf 36600</i>	40.294,76 40.294,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	40.294 40.294
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.294,76	0	0	0	0	0	0	40.294
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.703,24	0	0	0	0	0	0	9.703

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		78560731 Auszahlungen für Krafterzeugungsanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 53400 Eigenbetrieb Fernwärme Pinnow
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
22	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 68731000 <i>Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Eigenbetrieben</i>	37.853,97	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900	0	66.153
			37.853,97	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900	0	66.153
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.853,97	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900	0	66.153
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.853,97	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900	0	66.153

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	163.790,76 163.790,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	163.790 163.790
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich</i>	76.872,52 76.872,52	38.500 38.500	40.300 40.300	40.300 40.300	40.300 40.300	40.300 40.300	0 0	276.572 276.572
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68531000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	43.415,80 43.415,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	43.415 43.415
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.079,08	38.500	40.300	40.300	40.300	40.300	0	483.779
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78530485 Auszahlungen für Verkehrsmittelanlagen 78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs 78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen 78531410 Auszahlungen für Grundstücke von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlagen Teilflächen wg. Neubau Brücke Pinnow/Godem</i>	517.226,76 4.058,42 2.629,91 1.217,04 1.448,31 0,00	32.100 5.000 0 0 0 7.100	2.000 0 0 0 0 2.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	551.326 9.058 2.629 1.217 1.448 9.100
		<i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	507.873,08	20.000	0	0	0	0	0	527.873
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78942000 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land</i>	12.399,02 12.399,02	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	12.399 12.399
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.625,78	32.100	2.000	0	0	0	0	563.725
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.546,70	6.400	38.300	40.300	40.300	40.300	0	-79.946

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	001	Stichweg zur Koppel (Petersberg)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau</i>	1.129,25 1.129,25	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.129 1.129
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,25	0	0	0	0	0	0	1.129
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	155.491,36 155.491,36	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	155.491 155.491
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.491,36	0	0	0	0	0	0	155.491
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.362,11	0	0	0	0	0	0	-154.362

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	002	Ersatzneubau Brücke Pinnow/Godern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Verwendung ISP	0,00	325.800	0	0	0	0	0	325.800
			0,00	325.800	0	0	0	0	0	325.800
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	325.800	0	0	0	0	0	325.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	79.217,14	424.000	0	0	0	5.000	0	508.217
			79.217,14	424.000	0	0	0	5.000	0	508.217
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.217,14	424.000	0	0	0	5.000	0	508.217
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.217,14	-98.200	0	0	0	-5.000	0	-182.417

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	005	Straßenausbaubeiträge Sukower Chaussee

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.004,30	0	0	0	0	0	0	2.004
			2.004,30	0	0	0	0	0	0	2.004
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004,30	0	0	0	0	0	0	2.004
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004,30	0	0	0	0	0	0	2.004

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	006	Umbau Bushaltestellen - barrierefrei

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land 80% FöMi auf 54100.096-006 zzgl. 95.800 (EA) durch ISP gedeckt	0,00	478.700	0	0	0	0	0	478.700
			0,00	478.700	0	0	0	0	0	478.700
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	478.700	0	0	0	0	0	478.700
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	329.427,69	161.300	0	0	0	0	0	490.727
			329.427,69	161.300	0	0	0	0	0	490.727
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.427,69	161.300	0	0	0	0	0	490.727
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.427,69	317.400	0	0	0	0	0	-12.027

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	008	Erschließung Zufahrt Mehrfamilienhaus Godern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Spreibahn und Straßenbeleuchtung	0,00 0,00	45.000 45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	45.000 45.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	011	Straßenbeleuchtung Godern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen
Projekt	012	Lückenschluss Gehweg DGH Pinnow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bürgerhaus Pinnow (Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)
Ohne Projektzuordnung		

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.600,00 1.600,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.600 1.600
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	618,08 618,08	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	618 618
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218,08	0	0	0	0	0	0	2.218
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen 78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte Nachtrag: Defibrillator	810.162,54 810.162,54 0,00	8.300 0 2.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	818.462 810.162 2.300
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.162,54	8.300	0	0	0	0	0	818.462
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.944,46	-8.300	0	0	0	0	0	-816.244

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Kita Dorfstraße 14/16
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.492,82 1.492,82	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.492 1.492
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,82	0	0	0	0	0	0	1.492
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	21.992,31 21.992,31	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21.992 21.992
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78942000 Rückzahlung von Zuwendungen vom Land	5.951,53 5.951,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.951 5.951
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.943,84	0	0	0	0	0	0	27.943
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.451,02	0	0	0	0	0	0	-26.451

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Kita Dorfstraße 14/16
Projekt	007	Anbau Kita Kindercafé

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	15.371,73	96.100	0	0	0	0	0	111.471
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	15.371,73	96.100	0	0	0	0	0	111.471
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.371,73	96.100	0	0	0	0	0	111.471
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.371,73	-96.100	0	0	0	0	0	-111.471

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Kiosk Goderner Strand
Projekt	010	Kernsanierung Kiosk und Terrassenbau Strand Godern

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57308 Flugplatz + Gebäude Pinnow
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	345,16	0	0	0	0	0	0	345
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Entn. aus Rücklagen lt. Mietvertrag für Instandhaltung	345,16	0	0	0	0	0	0	345
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345,16	0	0	0	0	0	0	345
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345,16	0	0	0	0	0	0	-345

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57309 ehem. Gemeindehaus Godern Alte Dorfstraße 6
 Ohne Projektzuordnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68520391 <i>Einzahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen Verkauf</i>	71.000,00 71.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	71.000 71.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000,00	0	0	0	0	0	0	71.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000,00	0	0	0	0	0	0	71.000

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land inv. Schlüsselzuweisung	118.932,76 118.932,76	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	118.932 118.932
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	280.679,16 280.679,16	145.200 145.200	146.500 146.500	146.500 146.500	146.500 146.500	146.500 146.500	0 0	1.011.879 1.011.879
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.611,92	145.200	146.500	146.500	146.500	146.500	0	1.130.811
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen 78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00 0,00	421.600 421.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	421.600 421.600
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	421.600	0	0	0	0	0	421.600
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.611,92	-276.400	146.500	146.500	146.500	146.500	0	709.211

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68649000 Einzahlungen für Finanzanlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.588,04 19.588,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.588 19.588
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.588,04	0	0	0	0	0	0	19.588
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.588,04	0	0	0	0	0	0	19.588

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***



Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Anlagen:

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023
Formblätter nach EigVO

A
1-8

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	876
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-856
Jahresergebnis	20

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	52
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	39
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-18
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	21

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit hier für Zwischenfinanzierung	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	329
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	313
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	333
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	353

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Vorbemerkung:

Die Gemeinde Pinnow hat mit Vertrag vom 20.09.2007 von Fa. VSG mbH & Co. Wärmeversorgung Pinnow KG Anlagen zur Wärmeversorgung in den gemeindlichen Bebauungsgebieten Pinnow I und Pinnow III übernommen. Der Übergang der Anlagen auf die Gemeinde und die Übernahme der Betriebsverantwortung durch die Gemeinde fand zum 01.10.2007 statt. Die Gemeinde hat die Wärmeversorgung in der Zeit vom 01.10.2007 bis 31.12.2007 in eigener Verantwortung als Regiebetrieb durchgeführt. Mit Wirkung zum 01.01.2008 hat die Gemeinde den „Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow“ gegründet (Errichtungsverfügung vom 05.02.2008), der die Wärmeversorgung weiter betreibt. Grundlage ist die Satzung der Gemeinde Pinnow für den Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow vom 05.02.2008, die mit Wirkung vom 01.01.2008 in Kraft getreten ist, in der Fassung der 7. Satzung zur Änderung der Eigenbetriebssatzung vom 03.11.2021.

Die Gemeinde Pinnow hat für den Betrieb der Fernwärmeversorgung Pinnow einen Vertrag über die technische und kaufmännische Geschäftsbesorgung für den Betrieb und die Weiterentwicklung der Wärmeerzeugungs- und -verteilungsanlagen der Gemeinde Pinnow mit der mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, vom 20.09.2013 geschlossen. Durch diesen Vertrag ist der ordnungsgemäße technische und kaufmännische Betrieb gewährleistet. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2023.

Die technische Umrüstung der Erzeugungsanlagen im Heizhaus wurde durch Einbau einer Gas-Brennwertkesselanlage im August/September 2008 begonnen. In der Heizperiode 2008/2009 wurde die Ergänzung der feuerungstechnischen Anlagen durch einen 850 kW – Holzpelletheizkessel mit Bevorratung und Nebeneinrichtungen realisiert. Für diese Maßnahme wurde ein Landeszuschuss aus dem Klimaschutzprogramm Mecklenburg-Vorpommerns eingeworben. Dieser wurde 2009 vereinnahmt und wird rätierlich über die Nutzungsdauer jährlich erlöswirksam aufgelöst.

Den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 hat der Eigenbetrieb nach der lt. Eigenbetriebsverordnung vorgeschriebenen Form aufbereitet. Gemäß § 14 Abs. 2 letzter Satz entfallen die Bestandteile nach den Nummern 5 und 6, da der Eigenbetrieb nur einen Bereich (Fernwärme) unterhält.

Erfolgsplan für das Jahr 2023

Erträge 876 TEUR

Die Erträge bestehen mehrheitlich aus Wärmeerlösen (872 TEUR) aus dem Verkauf an die Kunden des Eigenbetriebes. Nach der Satzung des Eigenbetriebes handelt es sich um privatrechtliche Entgelte. Die Berechnung bezieht sich auf 205 angeschlossenen Wohnungseinheiten, davon 17 mit gemeindeeigenen Hausanschlussstationen. Es wird davon ausgegangen, dass sich im Laufe des Jahres von den vormals 215 Kunden 10 Kunden von der Fernwärmeversorgung abmelden werden. Es wird daher von einer Jahresabnahme von 2.950 MWh ausgegangen. Des Weiteren werden 4 TEUR aus der Auflösung der Investitionszuschüsse des LFI Mecklenburg-Vorpommern für den Holzpelletheizkessel erzielt. Der Zuschuss wird analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

Aufwendungen..... 856 TEUR

Die **Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe** mit 698 TEUR beinhalten die stark gestiegenen Kosten des Gasbezuges in Höhe von 422 TEUR (inkl. 15 TEUR CO₂-Steuer und 11 TEUR Gasumlagen). Um die gestiegenen Erdgaspreise abzufedern, soll eine provisorische Flüssiggasanlage (einjährig zur Miete) errichtet werden. Diese kann für den kleineren der beiden Gaskessel eingesetzt werden. Die Kosten für Holzpellets belaufen sich auf 239 TEUR sowie die Kosten für Strom auf 37 TEUR. Die Kosten für Holzpellets und Strom sind ebenfalls zum Vorjahr stark angestiegen.

Die **bezogenen Leistungen** in Höhe von insgesamt 44 TEUR umfassen Wartungs- und Instandhaltungskosten (35 TEUR) für die HA-Stationen, die Wasseraufbereitungsanlage, den pauschal geschätzten, nach Erfahrungswerten angesetzten Reparaturaufwand am Heizwerk und am Fernwärmenetz und die Miete für die Wärmemengenzähler (9 TEUR).

Die Abschreibungen betragen im Planjahr 22 TEUR.

Der **sonstige betriebliche Aufwand** wurde mit 82 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Positionen sind die Aufwendungen für die technische und kaufmännische Betriebsführung und Kundenabrechnung (64 TEUR), für Beratungs- und Prüfungskosten (7 TEUR), für die Betriebsleitung (3 TEUR), für Versicherungen (2 TEUR) und für Nebenkosten des Geldverkehrs (1 TEUR).

Der Eigenbetrieb hat in der Vergangenheit Gesamtkredite in Höhe von 320 TEUR aufgenommen. Bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 wurden hiervon rund 266 TEUR langfristige Mittel getilgt. Für die verbleibende Restschuld erwartet der Eigenbetrieb in 2023 einen **Zinsaufwand** von 1 TEUR. Die Laufzeit des Darlehensvertrages zur allgemeinen Liquiditätssicherung (Rahmen: bis 37 TEUR) ist unbefristet.

Die **Ertragssteuern** wurden pauschal mit 30% angesetzt.

Das in 2023 dargestellte **Vorsteuerergebnis** von 29 TEUR wird sich in den Folgejahren auf einem Niveau in Höhe von 45 TEUR bis 54 TEUR darstellen.

Entwicklung der Erfolgslage 2024-2026

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird von einem leicht geringeren Wärmeabsatz durch weitere Austritte aus der Fernwärmeversorgung ausgegangen. Es wird die Annahme getroffen, dass die im Jahr 2023 stark gestiegenen Gas-, Pellet- und Strompreise wieder leicht fallen werden. Wesentliche Änderungen in den Kosten werden gegenüber 2023 in den Aufwendungen für Holzpellets (-27 bis -80 TEUR) und Gas (-110 TEUR bis -158 TEUR) erwartet. Dabei ist die stetige Erhöhung der CO₂-Bepreisung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) und die Einführung der Gasumlagen bis zum März 2024 berücksichtigt.

In der Betriebsführung werden mit Auslauf des bestehenden Betriebsführungsvertrags ab 2024 höhere Kosten erwartet (+16 TEUR bis +19 TEUR).

Ergebnisentwicklung in TEUR

	IST Bilanz 2020	IST Bilanz 2021	HR Bilanz 2022	Plan Bilanz 2023	Plan Bilanz 2024	Plan Bilanz 2025	Plan Bilanz 2026
Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag	9	20	24	44	64	95	127
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	11	4	20	20	31	32	38
(-) verbleibender Verlustvortrag/ (+) kum. Gewinnvortrag	20	24	44	64	95	127	165

Finanzplan für das Jahr 2023

In der Anlage Finanzplan gemäß EigVO (Formblatt) sind die Mittelzu- und -abflüsse für das Wirtschaftsjahr 2023 dargestellt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 39 TEUR setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

a) Jahresgewinn	+20 TEUR
b) Abschreibungen	+22 TEUR
c) Auflösung Investitionszuschüsse	-4 TEUR
d) Neutralisierung Zinsaufwand	+1 TEUR
e) Ertragssteueraufwand	+9 TEUR
f) Ertragssteuerzahlungen	-9 TEUR

Dem gegenüber stehen der Cashflow aus Investitionstätigkeit mit 0 TEUR und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit mit -18 TEUR. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

a) Tilgung von langfristigen Krediten	-17 TEUR
b) Zinszahlungen aus Krediten	- 1 TEUR

Im Jahr 2023 sind die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt. Liquiditätsreserven sind vorhanden.

Finanzplan für die Jahre 2024-2026

Der Finanzplan für die Jahre 2024-2026 zeigt, dass zukünftige Tilgungsausgaben durch Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit gedeckt sind.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Darlehen ist in folgender Tabelle in TEUR aufgeführt.

Jahr der Aufnahme	Ursprungsbetrag	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	HR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2008	170	57	45	34	23	11	0	0	0	0
2008	70	27	22	17	12	6	0	0	0	0
2008	80	37	37	37	37	37	37	37	37	37
		121	104	88	72	54	37	37	37	37

Der Höchstbetrag der Kredite der Liquiditätssicherung wird aus den folgenden Positionen errechnet:

	WP 2022	WP 2023
	in TEUR	in TEUR
Umsatzerlöse	398	872
aktivierte Eigenleistungen	0	0
sonstige betriebliche Erträge (sbE)	4	4
Zinserträge	0	0
Erträge gesamt	402	876
Erfolgsplan veranschlagte Erträge	402	876
abzgl. Finanzplan Zuschreibungen(-) auf AV	0	0
abzgl. Auflösg SOPO AV	-4	-4
abzgl. Gewinne(-) aus Abgang AV	0	0
abzgl. Sonstige zahlungsunwirksame Erträge(-)	0	0
= zahlungswirksame Erträge	398	872
davon 10% = genehmigungsfreier Liquiditätsrahmen	40	87
Kreditrahmen zur Liquiditätssicherung	37	37

Investitionsplan 2023

Im Jahr 2023 sind keine Investitionen geplant.

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	430	398	872	741	629	645
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	1					
5 Materialaufwand	323	268	742	589	480	487
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	245	239	698	545	441	448
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	78	29	44	44	39	39
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	34	33	22	10	4	4
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34	33	22	10	4	4
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	4	4	4	1	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	75	79	82	98	100	100
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	1	0	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3	0	9	14	13	16
16 Ergebnis nach Steuern	4	20	20	31	32	38
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4	20	20	31	32	38
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	4	20	20	31	32	38
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	4	20	20	31	32	38
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	34	33	22	10	4	4
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-9	0	0			
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-4	-4	-4	-1	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-39					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	2	1	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	-3	0	9	14	13	16
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-1	0	-9	-14	-13	-16
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-44	51	39	40	36	42
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Zwischenfinanzierung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0				
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-17	-17	-17	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-17	-17	-17	0	0	0
- davon zur Zwischenfinanzierung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde (Fömi)						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter (Beiträge)						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+) (Geschäftsdarlehen)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-2	-2	-1	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-19	-19	-18	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-63	32	21	40	36	42
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	339	331	308	329	369	405
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	276	363	329	369	405	447
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Ist bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0		0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0		0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:			Bereich:				
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							
ja / nein							
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							
ja / nein							
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							
ja / nein							
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							
ja / nein							
	Gesamt	Ist bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	0		0				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrücklage							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Planjahr 2023							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stellenübersicht	
--	--

[illegible]

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz

Aktivseite		31.12.2022	31.12.2021
	gem. WP		
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.	selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3.	Geschäfts- oder Firmenwert		
4.	geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	67	70
2.	technische Anlagen und Maschinen	24	54
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen			
1.	Beteiligungen		
2.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3.	Wertpapiere des Anlagevermögens		
4.	sonstige Ausleihungen		
		91	124
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12	12
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren		
4.	geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50	50
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3.	Forderungen gegen die Gemeinde		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4.	sonstige Vermögensgegenstände	2	2
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		363	275
		427	339
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Aktive latente Steuern			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung			
		518	463

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Bilanz

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
	gem. WP	
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
II. Kapitalrücklage	288	288
III. Gewinnrücklage		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	25	21
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20	4
	333	313
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	5	9
	5	9
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen	2	2
3. sonstige Rückstellungen	22	22
	24	24
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12	23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	11
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101	35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	43	49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	6
7. sonstige Verbindlichkeiten	0	10
davon aus Steuern	0	0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	156	117
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
F. Passive latente Steuern		
	518	463

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Gewinn- und Verlustrechnung

		2022	2021
		gem. WP/HR	
1	Umsatzerlöse	398	431
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge		
5	Materialaufwand	268	323
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	239	245
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29	78
6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
	- davon für Altersversorgung		
7	Abschreibungen	33	34
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33	34
	- davon außerplanmäßig		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	4	4
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	79	75
10	Erträge aus Beteiligungen		
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-3
16	Ergebnis nach Steuern		
17	sonstige Steuern		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20	4

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Finanzrechnung

		2022	2021
		gem. WP/HR	
1	Periodenergebnis	20	4
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	33	34
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-9
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-4	-4
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-39
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-28
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	2	2
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	-3
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	-1
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	51	-44
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)		
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	0	
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-17	-17
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-17	-17
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-2	-2
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-19	-19
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	32	-63
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	331	339
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	363	276
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwerte	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-	Stand am	kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	kumuliert auf	außerplan-	Stand am	Stand am
	31.12.2021	im Jahr 2022	im Jahr 2022	gen im Jahr 2022	31.12.2022	Stand am 31.12.2021	gen im Jahr 2022	gen im Jahr 2022	gen im Jahr 2022	Abgänge bis 31.12.2022	mäßig bis 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen	568	0	0	0	568	444	0	33	0	477	0	124	91
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	121				121	51		3		54		70	67
technische Anlagen und Maschinen	444	0			444	390		30		420		54	24
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3				3	3				3		0	0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	568	0	0	0	568	444	0	33	0	477	0	124	91

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2022	31.12.2021	
	gem. WP		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50	50	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	50	50	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	2	2	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	2	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	52	52	0

Eigenbetrieb Fernwärmeversorgung Pinnow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2022	31.12.2021	Höhe	Art/Form
	gem. WP			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12	23		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	12	11		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101	35		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	101	35		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	43	49		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	43	43		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	6		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	0	10		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	10		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe	156	117		