



Amt Crivitz Amt der Zukunft

Stadt Crivitz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: BV Cri SV 676/23 Datum: 16.02.2023 Status: öffentlich
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2023	
Fachbereich: Amt für Finanzen Sachbearbeiter/-in: Frau Banner	

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Stadtvertretung der Stadt Crivitz (Entscheidung)	Sitzungstermin 27.02.2023
--	------------------------------

Sachverhaltsdarstellung:

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2023.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Haushaltsplan 2023

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 mit Anlagen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Crivitz beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Crivitz 2023



Haushaltssatzung der Stadt Crivitz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung Crivitz vom 27.02.2023 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	11.876.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	13.458.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-202.200 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	11.528.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	12.569.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.041.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.519.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.856.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-337.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 1.150.000 EUR

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 82,015 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Die Produkte

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

werden als wesentlich erklärt.

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

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.310.201 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 500.526 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt 22.482.057 EUR

Crivitz,

Ort, Datum

Siegel

Britta Brusck-Gamm
Bürgermeisterin

1. Allgemeines

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

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

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

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

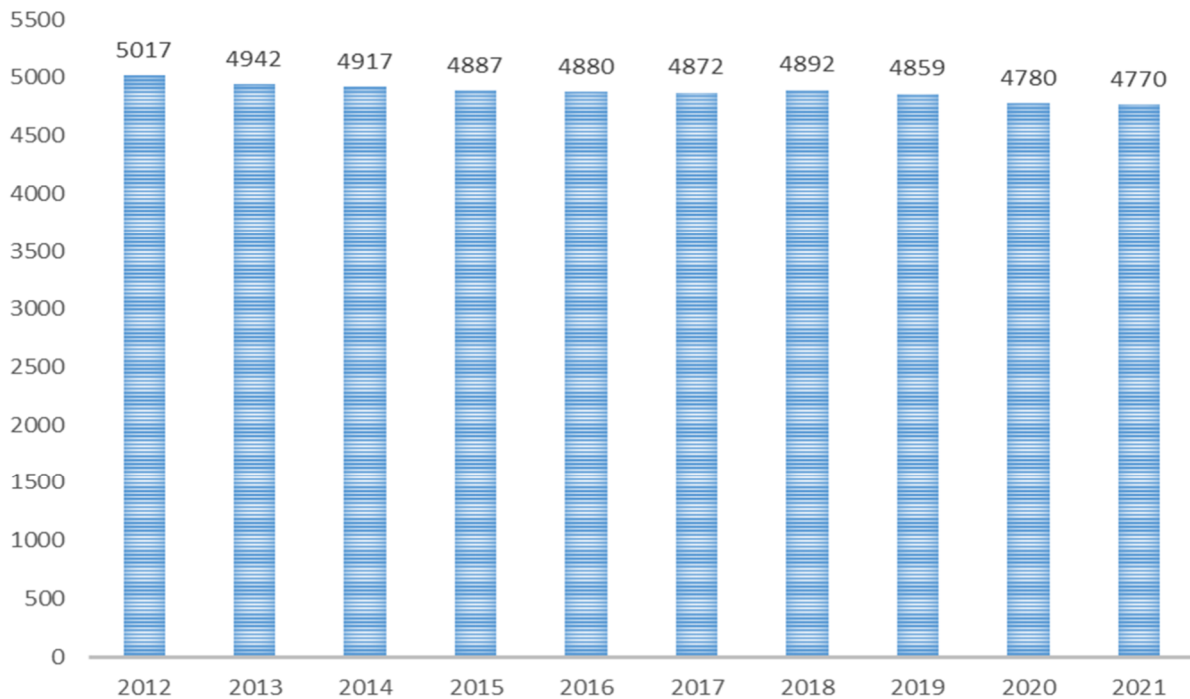
Für die Stadt Crivitz liegen die geprüften Jahresabschlüsse einbezogen des Haushaltsjahres 2019 vor. Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 ist aufgestellt, jedoch noch ungeprüft. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für die nachfolgenden Jahre 2021 und 2022 wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse angenommen.

2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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



Einwohnerentwicklung



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

Zum 31.12.2021 sank die Einwohnerzahl auf 4.770 Einwohner ab. Dies entspricht einem Rückgang von 247 Einwohnern bzw. 4,92% in den letzten 10 Jahren.

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

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

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

Zum 31.12.2020 wird kumulativ ein positiver Ergebnisvortrag in Höhe von 1.512.401,71 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

Für das Jahr 2021 wird entsprechend der vorläufigen Ergebnisrechnung voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von (-) 157.571,27 EUR ausgewiesen, dieser kann durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen vollständig ausgeglichen werden.

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2022 wird aller Voraussicht nach einen Jahresfehlbetrag vor Entnahmen aus den Rücklagen in Höhe von (-) 907.364,69 EUR ausweisen, dieser kann durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen und der allgemeinen Kapitalrücklage vollständig ausgeglichen werden. Der Ergebnisvortrag zum 31.12.2022 bleibt in unveränderter Höhe von 1.512.401,71 EUR bestehen.

In der Planung 2023 weist der Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von (-) 1.582.200,00 EUR aus. Nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (475.300,00 EUR) und Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gem. §18 Abs.5 GemHVO (904.700,00 EUR) verbleibt ein Defizit von (-) 202.200,00 EUR. Dieses kann durch den positiven Ergebnisvortrag vollumfänglich ausgeglichen werden.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden unterjährig weiterhin Jahresfehlbeträge in den Ergebnishaushalten dargestellt. Ein Ausgleich durch Entnahmen aus Rücklagen und Verwendung des bestehenden Ergebnisvortrages kann lediglich im Haushaltsfolgejahre 2024 erzielt werden, ab dem Haushaltsjahr 2025 ist unter der jetzigen Planung ein Haushaltsausgleich nicht mehr gegeben.

Sowohl im Planjahr als auch im Haushaltsfolgejahr 2024 ist ein Ausgleich im Ergebnishaushalt gegeben, in den darauffolgenden Jahren des Finanzplanungszeitraumes kann kein Ausgleich mehr dargestellt werden.

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der Infrastrukturpauschale	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Stand Ergebnisvortrag
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	357.381,74	1.512.401,71
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	157.571,27	0,00	0,00	0,00	1.512.401,71
1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	544.087,83	0,00	363.276,86	0,00	1.512.401,71
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	475.300,00	0,00	904.700,00	-202.200,00	1.310.201,71
1. Haushaltsfolgejahr	2024	456.300,00	0,00	0,00	-714.200,00	596.001,71
2. Haushaltsfolgejahr	2025	27.500,00	0,00	0,00	-1.104.900,00	-508.898,29
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.123.500,00	0,00	0,00	-1.123.500,00	-1.632.398,29

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

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

Die Stadt Crivitz weist zum 31.12.2020 noch vorhandene Mittel aus diesen Zuweisungen in Höhe von 1.660.778,78 EUR aus.

Aufgrund der vorläufigen Jahresergebnisse 2021 und 2022 werden von diesen Mitteln voraussichtlich 701.659,10 EUR zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen.

Der Ergebnishaushalt 2023 der Stadt Crivitz wird durch eine Nettoabschreibung in Höhe von 475.300,00 EUR belastet, in dieser Höhe erfolgt 2023 auch die Entnahme.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes werden weitere 483.800,00 EUR zum Haushaltsausgleich benötigt, die Rücklage wird nach derzeitigem Kenntnisstand im Jahr 2025 vollständig aufgebraucht sein.

Jahr			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr		Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
				investiv gebundene Zuweisungen	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. §16 FAG		
			in EUR				
3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.660.778,78	0,00	0,00	0,00	1.660.778,78
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.660.778,78	0,00	0,00	157.571,27	1.503.207,51
1.	Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	1.503.207,51	0,00	0,00	544.087,83	959.119,68
Ansatz des Haushaltsjahres		2023	959.119,68	0,00	0,00	475.300,00	483.819,68
1.	Haushaltsfolgejahr	2024	483.819,68	0,00	0,00	456.300,00	27.519,68
2.	Haushaltsfolgejahr	2025	27.519,68	0,00	0,00	27.500,00	19,68
3.	Haushaltsfolgejahr	2026	19,68	0,00	0,00	0,00	19,68

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

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

Aufgrund der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 1.295.196,08 EUR. Zum Ausgleich des unterjährigen Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung 2022 werden voraussichtlich 363.276,86 EUR dieser Rücklage verbraucht.

Aufgrund der Planung 2023 wird eine Entnahme erforderlich sein, die Rücklage wird nach aktueller Planung zum 31.12.2023 verbraucht sein.

Jahr			Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahres- abschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.268.050,97	0,00	0,00	0,00	1.268.050,97
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.268.050,97	0,00	0,00	0,00	1.268.050,97
1.	Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	1.268.050,97	0,00	0,00	363.276,86	904.774,11
Ansatz des Haushaltsjahres		2023	904.774,11	0,00	0,00	904.700,00	74,11
1.	Haushaltsfolgejahr	2024	74,11	0,00	0,00	0,00	74,11
2.	Haushaltsfolgejahr	2025	74,11	0,00	0,00	0,00	74,11
3.	Haushaltsfolgejahr	2026	74,11	0,00	0,00	0,00	74,11

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.

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von 1.862.395,98 EUR.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemindert um die planmäßige Tilgung für Kredite weist im Haushaltsjahr 2021 ein positives Ergebnis in Höhe von 198.466,47 EUR aus und im Jahr 2022 wird der Saldo voraussichtlich defizitär mit (-) 406.335,81 EUR sein. Somit kann zum 31.12.2022 ein Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich 1.654.526,64 EUR vorgehalten werden.

Im Finanzplanungszeitraum weist das Planjahr bereits vor Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung einen Fehlbetrag der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann in keinem der Folgejahre unterjährig ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung dargestellt werden. Der vorhandene Bestand per 31.12.2022 wird bereits auch ohne Hinzurechnung der jährlichen Tilgungsleistungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes vollständig aufgebraucht, es wird zum 31.12.2026 ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einbeziehung der Tilgungsleistung von (-) 1.784.873,36 € ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum minimieren sich die laufenden Ein- und Auszahlungen insgesamt um 3.439.400,00 EUR.

Jahr			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	768.835,22	229.463,10	1.862.395,98
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	310.067,93	111.601,46	2.060.862,45
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	-294.395,74	111.940,07	1.654.526,64
Ansatz des Haushaltsjahres		2023	-1.041.300,00	112.700,00	500.526,64
1.	Haushaltsfolgejahr	2024	-648.600,00	113.000,00	-261.073,36
2.	Haushaltsfolgejahr	2025	-648.500,00	113.400,00	-1.022.973,36
3.	Haushaltsfolgejahr	2026	-648.100,00	113.800,00	-1.784.873,36

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

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

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4 GemHVO-Doppik)	637.006,49	3.091.585,38	2.243.314,79	1.832.633,19	341.433,19	-776.766,81	-1.094.866,81
- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	637.006,49	3.091.585,38	2.243.314,79	1.832.633,19	341.433,19	-776.766,81	-1.094.866,81
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.323.023,86	1.862.395,98	2.060.862,45	1.654.526,64	500.526,64	-261.073,36	-1.022.973,36
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik)	539.372,12	198.466,47	-406.335,81	-1.154.000,00	-761.600,00	-761.900,00	-761.900,00
+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.862.395,98	2.060.862,45	1.654.526,64	500.526,64	-261.073,36	-1.022.973,36	-1.784.873,36

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	-678.003,54	1.186.403,93	161.838,77	145.215,71	-191.984,29	-548.584,29	-104.784,29
+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	77.407,47	-1.024.565,16	-16.623,06	-337.200,00	-356.600,00	443.800,00	441.200,00
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.186.403,93	161.838,77	145.215,71	-191.984,29	-548.584,29	-104.784,29	336.415,71
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-8.013,83	42.785,47	20.613,57	32.890,84	32.890,84	32.890,84	32.890,84

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Korrektur des Vortrages		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	50.799,30	-22.171,90	12.277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	42.785,47	20.613,57	32.890,84	32.890,84	32.890,84	32.890,84	32.890,84	32.890,84	32.890,84
+										
=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.091.585,38	2.243.314,79	1.832.633,19	341.433,19	-776.766,81	-1.094.866,81	-1.415.566,81	-1.094.866,81	-1.415.566,81

4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolge- jahr	Allgemeine Kapitalrücklage			weitere Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
		Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	Zweck- gebundene Kapitalrück- lage (investive Schlüssel- zuweisungen)	Infrastruktur- pauschale § 23 FAG-MV	Übergangs- zuweisung nach § 24 FAG M-V		
in EUR									
3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.512.401,71	0,00	19.925.820,57	1.660.778,78	353.911,20	258.747,96	23.711.660,22	
2. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2021	1.512.401,71	0,00	19.925.820,57	1.503.207,51	703.246,08	430.259,04	24.074.934,91	
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	1.512.401,71	363.276,86	19.562.543,71	959.119,68	1.044.637,97	571.754,02	23.650.457,09	
Ansatz des Haushaltsjahres	2023	1.310.201,71	904.700,00	18.657.843,71	483.819,68	1.387.637,97	642.554,02	22.482.057,09	
1. Haushaltsfolgejahr	2024	596.001,71	0,00	18.657.843,71	27.519,68	1.730.637,97	710.054,02	21.722.057,09	
2. Haushaltsfolgejahr	2025	-508.898,29	0,00	18.657.843,71	19,68	2.073.637,97	710.054,02	20.932.657,09	
3. Haushaltsfolgejahr	2026	-1.632.398,29	0,00	18.657.843,71	19,68	2.416.637,97	710.054,02	20.152.157,09	

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Crivitz wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 22.096.882,51 EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt 23.711.660,22 EUR. Zukünftig wird das Eigenkapital der Stadt Crivitz jährlich abschmelzen.

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

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

Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Haushaltsjahr 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale eingeführt. Diese Zuweisungen erfolgen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und sind damit, anders als die bisher ausgewiesenen investiven Schlüsselzuweisungen, nicht kreisumlagefähig. Auch diese Mittel stellen allgemeine Deckungsmittel dar und können unabhängig von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung verwandt werden. Sie werden als Kapitalzuschüsse gewährt und dienen unter anderem zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur. Aufgrund der Zuweisungen in den Jahren 2020 bis 2022 kann zum 31.12.2022 ein Saldo in Höhe von 1.044.637,97 EUR ausgewiesen werden. Im Planjahr 2023 wird die Zuweisung gemäß des Orientierungsdatenerlasses 343.000,00 EUR betragen.

Jahr			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in EUR			
3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	353.911,20	0,00	353.911,20
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	353.911,20	349.334,88	0,00	703.246,08
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	703.246,08	341.391,89	0,00	1.044.637,97
Ansatz des Haushaltsjahres		2023	1.044.637,97	343.000,00	0,00	1.387.637,97
1.	Haushaltsfolgejahr	2024	1.387.637,97	343.000,00	0,00	1.730.637,97
2.	Haushaltsfolgejahr	2025	1.730.637,97	343.000,00	0,00	2.073.637,97
3.	Haushaltsfolgejahr	2026	2.073.637,97	343.000,00	0,00	2.416.637,97

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

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

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

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

Jahr			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in EUR			
3.	Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	258.747,96	0,00	258.747,96
2.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	258.747,96	171.511,08	0,00	430.259,04
1.	Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	430.259,04	141.494,98	0,00	571.754,02
Ansatz des Haushaltsjahres		2023	571.754,02	70.800,00	0,00	642.554,02
1.	Haushaltsfolgejahr	2024	642.554,02	67.500,00	0,00	710.054,02
2.	Haushaltsfolgejahr	2025	710.054,02	0,00	0,00	710.054,02
3.	Haushaltsfolgejahr	2026	710.054,02	0,00	0,00	710.054,02

5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2020 sind die Ergebnisse des Jahresabschlusses, bei denen der Jahre 2021 und 2022 die vorläufigen Ergebnisse der Jahresrechnung aufgeführt. 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
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Steuern und ähnliche Abgaben		3.313.326	3.327.810	3.375.967	3.333.195	3.563.940	3.593.070	3.572.600	3.572.600
darunter u.a.:	Grundsteuer A	38.910	38.700	40.276	37.004	39.375	40.709	39.300	39.300
	Grundsteuer B	553.622	530.738	549.947	547.723	565.353	572.047	565.300	565.300
	Gewerbesteuer	1.095.669	1.084.759	1.052.361	1.095.700	1.197.368	1.190.294	1.100.000	1.100.000
	Einkommensteuer	1.314.597	1.360.916	1.424.904	1.354.315	1.469.617	1.500.186	1.586.700	1.586.700
	Umsatzsteuer	281.193	280.771	277.143	271.884	243.927	246.412	234.300	234.300
	Sonstige Steuern	29.335	31.926	31.336	26.569	48.300	43.422	47.000	47.000

Der Planansatz des Jahres 2023 liegt geringfügig unter den Istwerten des Jahres 2022. Die geschätzten Mindereinnahmen aus der Gewerbesteuer werden durch die Mehrerträge aus der Einkommensteuer kompensiert. Die Gewerbesteuerereinnahmen unterliegen grundsätzlich starken Schwankungen und sind somit nur im Schätzverfahren zu planen.

Hebesatzvergleich

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

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

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

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

		2020		2021		2022		2023	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
		in EUR							
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		5.325.436	4.936.466	4.888.915	4.480.212	5.437.567	5.013.398	6.403.700	6.011.100
darunter u.a.:	Schlüsselzuweisungen	2.081.793	2.081.793	1.661.574	1.661.574	1.795.305	1.795.305	2.159.200	2.159.200
	Erträge aus der Auflösung von SoPo	399.388	0	399.343	0	398.959	0	392.600	0
	Wohnsitzgemeindeanteile	2.591.615	2.593.013	2.657.437	2.654.591	3.033.807	3.035.253	3.498.700	3.498.700

Die zu erwartenden Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Jahres 2023 sind gegenüber den vorläufigen Werten 2022 um ca. 966.100,00 EUR gestiegen.

Die Schlüsselzuweisungen weisen Mehrerträge aus, diese liegen im Planjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr bei ca. 363.900,00 EUR.

Mehrerträge sind im Haushaltsjahr 2023 ebenfalls aus den Wohnsitzgemeindeanteilen für die Kindergärten und den Hort zu erwarten, diese belaufen sich auf ca. 464.800,00 EUR. Für diese Einrichtungen wurden Ende des Jahres 2022 bzw. Anfang 2023 Kostenverhandlungen mit dem Landkreis durchgeführt, die resultierenden Daten wurden in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt.

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

5.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Personalaufwendungen

	2020		2021		2022		2023	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Personalaufwendungen	3.286.582	3.310.582	3.433.622	3.437.963	4.067.549	4.073.912	4.493.900	4.493.900

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch die Mitarbeiter der Stadt Crivitz berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 sind im Planjahr 2023 höhere Aufwendungen veranschlagt. Zum einen ist bei den Personalkosten grundsätzlich mit jährlichen Steigerungen zu rechnen, u.a. durch gesetzlich festgeschriebene Tarifierhöhungen. Zum anderen sind 6 weitere Stellenbesetzungen für das Jahr 2023 geplant, welche nur teilweise gefördert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020		2021		2022		2023	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.273	1.748.582	1.869.885	1.905.234	2.081.567	1.804.037	2.880.000	2.880.000
darunter u.a.:	Wohnsitzgemeindeanteile	246	8.290	0	0	0	0	0
	Schullasten	355.315	355.315	401.878	401.878	475.850	216.021	713.300
	Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	517.331	492.551	530.030	561.124	584.721	591.308	771.300
	Unterhaltung Maschinen, BGA	29.273	37.883	35.726	35.623	41.927	42.655	54.300
	Anschaffung GWG	116.135	123.268	138.517	165.622	122.444	155.583	132.200

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

- o *Wohnsitzgemeindeanteile / Schullasten*

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

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

Die Schullasten 2023 werden gegenüber 2022 wahrscheinlich um ca. 65.900,00 EUR höher ausfallen. Diese Aufwendungen beinhalten den Abschlag für das Schuljahr 2022/2023 und die Endabrechnungen für vorangegangene Schuljahre. Endabrechnungen können grundsätzlich erst nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse der jeweiligen Schulträger erfolgen.

○ *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens*

Hierunter fallen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten u.a. für Grundstücke, Straßen, Brücken, Gebäude. Gegenüber den vorläufigen Istzahlen des Vorjahres wurden in 2023 ca. 798.400,00 EUR mehr veranschlagt.

Gemessen an der Haushaltsbelastung wurden für das Haushaltsjahr 2023 folgende nennenswerte Einzelmaßnahmen für die Unterhaltung eingeplant:

- 15.000,00 EUR Holzständerwerk zur Lagerung Bauhof
- 10.000,00 EUR Sanierung Löschteich Crivitz
- 30.000,00 EUR Sanierung Aludach Regionale Schule
- 19.000,00 EUR Erneuerung Zurrgurte Turnhalle Regionale Schule
- 12.000,00 EUR Brückenprüfungen
- 148.500,00 EUR Straßen- und Wegeinstandsetzung
- 89.000,00 EUR Baumpflegearbeiten incl. Stadtpark
- 22.000,00 EUR Versetzung Laternen Amtsstraße

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

Gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen im Jahr 2022 werden für das Planjahr ca. 12.300,00 EUR mehr veranschlagt.

Hauptsächlich bestehen im Bereich der Feuerwehren und des Bauhofes Unterhaltungsbedarf, nennenswerte Einzelmaßnahmen sind hier nicht hervorzuheben.

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

Dieses Sachkonto hat einen Anteil von 132.200,00 EUR an den Gesamtaufwendungen und liegt mit diesem Planansatz geringfügig über den Istkosten des Jahres 2022. Die Verteilung über die entsprechenden Produkte erstreckt sich u.a. wie folgt:

Bauhof Crivitz

- 8.000,00 EUR allgemeine Ersatzbeschaffungen

Feuerwehr Crivitz

- 20.000,00 EUR Schläuche, Hohlstrahlrohre, Druckminderer etc.

Feuerwehr Gädebehn

- 10.000,00 EUR LED-Strahler, IT-Technik, Umfeldbeleuchtung etc.

Feuerwehr Wessin

- 4.000,00 EUR Ausbildungsrechner, Drucker, etc.

Grundschule

- 16.000,00 EUR Tische, Vitrinen, Werkzeuge, Regale, Stühle etc.

Regionale Schule

- 37.000,00 EUR Bänke Schulhof, Ersatzbestuhlung/-tische, Leinwände und Beamer, div. Kleingeräte etc.

Abschreibungen

	2020		2021		2022		2023	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten	
	in EUR							
Abschreibungen	894.979	0	973.341	0	996.791	0	921.500	0

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens spiegeln den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens wieder. Der Ergebnishaushalt der Stadt Crivitz wird durch Abschreibungsaufwendungen in Höhe von 921.500,00 EUR belastet. Kompensiert werden diese durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge) mit einem Betrag von 446.200,00 EUR. Die sich ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung in Höhe von 475.300,00 EUR wirkt sich ergebniswirksam aber nicht finanzwirksam aus.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2020		2021		2022		2023	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planzahlen		Planungsdaten	
		in EUR							
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge		3.285.616	3.303.676	3.183.494	3.219.927	3.755.690	3.708.024	4.367.500	4.367.500
darunter u.a.:	Wohnsitz- gemeinde- anteile	611.954	624.498	590.098	616.966	621.275	611.863	861.000	861.000
	Kreis- umlage	1.807.013	1.807.013	1.881.567	1.881.567	2.130.305	2.130.305	2.279.900	2.279.900
	Amts- umlage	743.729	743.729	608.301	608.301	846.838	846.838	1.109.500	1.109.500

Die bisher unter den Sach- und Dienstleistungen dargestellten Wohnsitzgemeindeanteile werden ab 2020 aus statistischen Gründen als geleistete Zuwendungen aufgeführt. Gegenüber den Aufwendungen 2022 liegt der Planansatz 2023 um ca. 239.700,00 EUR höher. Im Jahr 2023 beträgt die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung 179,36 EUR pro Kind.

Der wesentliche Anteil der Zuwendungen und Umlagen entfällt auf die Kreis- und Amtsumlage. Für 2023 beträgt der zu Grunde gelegte Kreisumlagesatz 42,5% und der Amtsumlagesatz 20,68%.

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

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt insgesamt 2.856.500,00 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Infrastrukturpauschale	343.000,00 EUR
Übergangszuweisung	70.800,00 EUR
pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge	92.900,00 EUR
Fördermittel	1.802.600,00 EUR
Grundstücksverkäufe	166.000,00 EUR
Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen	35.000,00 EUR
Tilgungen von Kreditgewährungen	9.000,00 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -337.200,00 EUR aus.

Nach Abschluss aller vorgesehenen Investitionstätigkeiten wird der Ergebnishaushalt zusätzlich mit einem Nettoabschreibungsvolumen in Höhe von jährlich ca. 44.200,00 EUR belastet.

Gemäß Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

lfd. Nr.	Produkt		Sachkonto	Maßnahme	Vorjahr Haushalts- rest	Haushaltsjahr		Folgekosten	
						Aus- zahlung	Ein- zahlung	Abschrei- bung	Auflö- sung SoPo
in EUR									
1	11402	Liegenschaften	0296	Grundstücksverkäufe	0	0	166.000	0	0
2	11402	Liegenschaften	0491	Grundstück als Ausgleichsfläche	0	22.000	0	0	0
3	11402	Liegenschaften	0491	Erschließungskosten für Grundstückserwerb in 2021	0	10.000	0	0	0
4	11402	Liegenschaften	096-033	Erschließung Lindenallee	0	183.000	0	0	0
5	11402	Liegenschaften	096-062	Erschließung Baugebiet Trammer Straße	0	46.000	0	0	0
6	12605	FFW Crivitz	0714	TLF 3000	0	320.000	0	21.333	0
			23142	Fördermittel TLF 3000	0	0	201.800	0	13.453
7	12605	FFW Crivitz	0714	Drehleiter	0	610.000	0	40.667	0
			23142	Fördermittel Drehleiter	0	0	340.000	0	22.667
8	12605	FFW Crivitz	0714	LF 20	0	480.800	0	32.053	0
			23142	Fördermittel LF 20	0	0	336.500	0	22.433
9	12605	FFW Crivitz	0714	Verkauf alte Drehleiter	0	0	25.000	0	0
10	12605	FFW Crivitz	0714	Verkauf altes TLF	0	0	10.000	0	0
11	12605	FFW Crivitz	096-073	Anbau Fahrzeughalle	0	131.000	0	3.275	0
12	12607	FFW Wessin	23142	Fördermittel TSF-W	0	0	112.000	0	7.467
13	21100	Grundschule	0822	IT-Anlage und digitale Tafeln	0	120.000	0	12.000	0
			23142	Förderung Digitalpakt IT -Anlage und digitale Tafeln	0	0	120.000	0	12.000
14	21103	Sportplatz Grundschule	096-046	Erneuerung Sportplatz	0	63.200	0	3.150	0
			2331-046	Fördermittel Erneuerung Sportplatz	0	0	120.000	0	6.000
15	21500	Regionale Schule	0822	IT-Anlage und digitale Tafeln	0	100.000	0	10.000	0
			23142	Förderung Digitalpakt IT -Anlage und digitale Tafeln	0	0	100.000	0	10.000
16	21500	Regionale Schule	096-057	IT-Gebäudeertüchtigung	0	38.000	0	1.055	0
			096-063	Förderung Digitalpakt IT-Gebäudeertüchtigung	0	0	38.000	0	1.055

17	28100	Heimat- und Kulturpflege	0711	Kleinbus	0	10.000	0	1.000	0
18	36600	Spielplätze	0829	Spielplatzgeräte Neustadt	0	20.000	0	2.000	0
19	42402	Sportplatz G-S-P	096-065	behindertergerechter Umbau des Zugangs von der G-S-Straße	0	15.000	0	428	0
20	54100	Gemeindestraßen	096-019	Regenwasserproblematik Goldberger Straße & Eichholzstraße samt Gehweg	0	40.000	0	1.143	0
21	54100	Gemeindestraßen	096-035	Sanierung Brücke Krudopp	0	135.000	0	6.750	0
22	54100	Gemeindestraßen	096-036	behinderter gerechter Umbau Bushaltestellen Amtsstraße/Rathausstraße	0	62.500	0	3.125	0
			2331-036	Fördermittel behinderter gerechter Umbau Bushaltestellen Amtsstraße/Rathausstraße	0	0	125.200	0	6.260
23	54100	Gemeindestraßen	096-053	behinderter gerechter Umbau Bushaltestellen Schulstandorte (3)	0	292.000	0	14.600	0
			2331-053	Fördermittel behinderter gerechter Umbau Bushaltestellen Schulstandorte (3)	0	0	307.100	0	15.355
24	54100	Gemeindestraßen	096-068	Asphaltdecken-sanierung Parchimer Straße	0	62.200	0	1.352	0
25	54100	Gemeindestraßen	096-074	Umbau Marktplatz	0	10.000	0	2.000	
26	54100	Gemeindestraßen	096-077	Parkplatz ehemaliger Sparmarkt	0	25.000	0	0	0
	54100	Gemeindestraßen	23324	pauschaler Ausgleich Straßenausbau-beiträge	0	0	92.900	0	0
	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120003	Infrastrukturpauschale	0	0	343.000	0	0
	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20120004	Übergangszuweisung	0	0	70.800	0	0

- Nr. 1 In 2022 erfolgten bereits Vorbesprechungen zum Verkauf von Grundstücken, vorvertragliche Vereinbarungen wurden abgeschlossen. Die notarielle Abwicklung sowie die Kaufpreiszahlungen werden in 2023 erfolgen.
- Nr. 2 Der Ankauf des Grundstückes ist erforderlich um Ausgleichsflächen vorzuhalten.
- Nr. 3 Im Jahr 2021 wurde von der Straßenmeisterei ein Grundstück mit Gebäudeteil erworben. Die gesonderte Erschließung des Gebäudes muss durch die Stadt Crivitz erfolgen, bisher erfolgt die Versorgung über die ansässige Straßenmeisterei.
- Nr. 4 Die Stadt Crivitz beabsichtigt weiteres Bauland anzubieten um damit ihre Einwohnerzahl zu erhöhen. Dafür ist es jedoch unabwendbar, Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen umzusetzen. Auch müssen zwingende Investitionen zur Erfüllung der Brandschutzaufgaben durchgeführt werden.

- Nr. 5 Die Eigenheimsiedlung an der Trammer Straße soll um ein weiteres Baugebiet ergänzt werden, hierfür wurden Planungskosten im Haushalt 2023 berücksichtigt. Die Stadt rechnet mit 30 bis 40 Grundstücken nach der entsprechenden Erschließung und Vermessung.
- Nr. 6 Das bestehende Fahrzeug (TLF16/25) ist mittlerweile 30 Jahre alt. Um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten ist eine Ersatzbeschaffung notwendig, dazu wurde ein entsprechender Grundsatzbeschluss der Stadt Crivitz getroffen und Fördermittel beantragt. Die Gesamtkosten werden sich auf 320.000,00 EUR belaufen, Fördermittel sind in einer Gesamthöhe von 201.800,00 EUR aus der Feuerschutzsteuer und der Sonderbedarfszuweisung zu erwarten.
- Nr. 7 Die derzeitige Drehleiter weist bereits eine Nutzungsdauer von 25 Jahren auf. Über das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV erfolgte im Jahr 2021 eine Abfrage über die Beteiligung an einer landesweiten Ausschreibung. Daraufhin erfolgte im Jahr 2022 ein Beschluss der Stadtvertretung Crivitz über die verbindliche Abnahme einer Drehleiter im Rahmen dieser Landesbeschaffung. Die Anschaffungskosten werden sich auf 610.000,00 EUR belaufen, Fördermittel in Höhe von insgesamt 340.000,00 EUR werden aus der Feuerschutzsteuer und der Sonderbedarfszuweisung zufließen.
- Nr. 8 Im Wege des Landesprogramms „Zukunftsfähige Feuerwehren“ soll die Beschaffung der LF 20 erfolgen. Die Voraussetzungen zur Teilnahme an dem Förderprogramm sind durch die Stadt Crivitz erfüllt. Das vorhandene Fahrzeug LF 16/12 mit Baujahr 1991 wurde im Jahr 2016 gebraucht ersteigert. Bereits im Jahr 2021 hat die Stadt Crivitz den Beschluss über die verbindliche Abnahme eines Fahrzeuges gefasst. Die Anschaffungskosten betragen 480.000,00 EUR, aus dem Landesprogramm sind Fördermittel in Höhe von 336.500,00 EUR zu erwarten.
- Nr. 9 Nach Lieferung der neuen Drehleiter (Nr. 7) soll die bisherige Drehleiter verkauft werden. Eine Gemeinde des Amtes Crivitz hat bereits ihr Interesse bekundet und entsprechende Mittel in den Haushalt 2023 eingestellt. Der derzeit angenommene Verkaufspreis liegt bei 25.000,00 EUR.
- Nr. 10 Das unter Punkt 6 berücksichtigte Fahrzeug dient als Ersatzbeschaffung, somit soll das derzeitige TLF 16/25 verkauft werden. Aufgrund der aktuellen Marktlage wird mit einem Verkaufspreis in Höhe von 10.000,00 EUR gerechnet.
- Nr. 11 Aufgrund akuter Platzproblematik beabsichtigt die Stadt Crivitz die Erweiterung des vorhandenen Feuerwehrgerätehauses in Crivitz. Der Anbau soll 6 Stellplätze für MTW, diverse Anhänger und Geräte sowie 2 Lager-/Werkstatträume und eventuell einen Schlauchturm vorhalten. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss erfolgte im Jahr 2022 durch die Stadt Crivitz. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Schätzung auf 1.000.000,00 EUR, im Haushaltsjahr 2023 wurden die Planungskosten berücksichtigt.
- Nr. 12 Im Jahr 2022 wurde für die Feuerwehr Wessin ein Tragkraftspritzenfahrzeug angeschafft, die Fördermittel stehen noch aus.
- Nr. 13 Sowohl die Grund- als auch die Regionale Schule Crivitz sind in der Fördermittelplanung 2022 des Landes im Rahmen des Digitalpakts berücksichtigt. Aus diesem Grund wird die Digitalisierung der Schulen für 2023 vorgesehen. Es handelt sich um eine 100%ige Förderung.
- Nr.14 Der Sportplatz der Grundschule ist in seinem derzeitigen Zustand nicht mehr als Sportplatz nutzbar. Die Gesamtkosten lt. letztem Leistungsverzeichnis belaufen sich auf ca. 429.000,00 EUR. Der bereits gestellte Fördermittelantrag wurde bewilligt
- Nr.15 Auf nähere Erläuterungen wird verzichtet, es wird auf Nr. 13 verwiesen.
- Nr. 16 Analog der Nr. 15 wird ebenfalls auf die Ausführungen unter Nr. 13 verwiesen.

- Nr.17 Die Förderung eines Citymanagers beinhaltet auch eine Zuwendung für ein Aktivitätsbudget. Von diesem soll u.a. ein gebrauchter Kleinbus erworben werden, den die Stadt Crivitz als Bürgermobil nutzen möchte. Entsprechende Fördermittel sind der Stadt Crivitz bereits im Jahr 2022 zugeflossen.
- Nr.18 Die vorhandenen Spielplatzgeräte sind verschlissen und der TÜV bemängelt den Zustand dieser. Im Haushaltsjahr 2023 sollen demzufolge entsprechenden Ersatzbeschaffungen erfolgen.
- Nr.19 Derzeit ist der Sportplatz ausgehend von den Parkmöglichkeiten Geschwister-Scholl-Straße nur über Treppen erreichbar. Im Rahmen eines behindertengerechten Umbaus soll die Möglichkeit geschaffen werden, u.a. Rollstuhlfahrern und ähnlich beeinträchtigten Personen den eigenständigen Zugang zum Platz zu ermöglichen.
- Nr.20 Aktuell ist in der Landesstraße L1009 und in der Goldberger Straße Richtung Straße der Freundschaft gar keine Regenentwässerung vorhanden. Die Kreisstraße K110 hält lediglich eine nicht mehr intakte Regenentwässerung vor. Das Regenwasser aller 3 genannten Straßen läuft zu einem gemeinsamen Tiefpunkt, so dass bereits leicht stärkerer Regen zu Überflutungen führt. Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Stadt Crivitz, Landkreis und Zweckverband.
- Nr. 21 Bei einer im Jahr 2018 durchgeführten Baugrunduntersuchung stellte sich heraus, dass die Beseitigung der Schäden und das Eindringen von Grundwasser in die Brücke umfangreicher ausfallen werden als ursprünglich angenommen. Die grundlegende Sanierung soll den Bestand der Brücke für 20 Jahre sichern und eine Gefährdung für die Bahnstrecke verhindern. Die Arbeiten wurden in 2022 begonnen und werden im Jahr 2023 ihren Abschluss finden.
- Nr. 22 Aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes müssen Bushaltestellen nach derzeitigen Kenntnissen bis zum 31.03.2023 behindertengerecht barrierefrei umgebaut werden. Bereits im Jahr 2021 wurde mit der Planung für 2 Haltestellen (Krankenhaus, Große Straße) begonnen, diese Maßnahmen wurden in 2022 fortgeführt und werden im Jahr 2023 beendet. Eine entsprechende Fördermittelzusage wurde bereits erteilt.
- Nr. 23 Mit Blick auf die Notwendigkeit dieser Maßnahme wird auf die Ausführungen unter Nr. 22 verwiesen. Mit den Umbauarbeiten wurde im Jahr 2022 begonnen, nach jetzigem Baufortschritt soll die Endabnahme in 2023 erfolgen. Eine Fördermittelzusage liegt auch für diese Bushaltestellen vor.
- Nr. 24 Diese Maßnahme ist erforderlich, da die Straßendecke komplett verschlissen ist und Reparaturarbeiten mit Blick auf die nachfolgenden Unterhaltungskosten nicht als sinnvoll erachtet werden. Die Maßnahme wurde bereits größtenteils umgesetzt, die Endabnahme erfolgte Ende 2022/Anfang 2023. Es handelt sich somit um die Bereitstellung von Mitteln für die Schlussrechnung.
- Nr. 25 Die Stadt Crivitz plant die Umgestaltung des Marktplatzes. Der derzeitige Zustand in Verbindung mit der Bereitsstellung von Parkmöglichkeiten unterliegt nur einer zeitlich begrenzten Genehmigung. Zudem soll der Platz ebenerdig hergestellt werden. Im Jahr 2023 werden Planungskosten in Höhe von 10.000,00 EUR berücksichtigt.
- Nr. 26 Eine Teilfläche auf dem sich der bereits abgerissene Sparmarkt befand wurden verkauft. Die Stadt Crivitz möchte auf ihrem verbleibenden Grundstück eine Parkfläche errichten. Im Rahmen einer Kostenteilungsvereinbarung mit dem Käufer der anderen Grundstücksfläche beteiligt sich die Stadt Crivitz an den noch notwendigen Abbrucharbeiten.

5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV bestehen nicht.

5.5 Entwicklungen der Investitionskredite

Die Stadt Crivitz hat derzeit 2 Investitionskredite zu bedienen.

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

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

Nr.	Art § 47 (5) Nr. 4 GemHVO-Doppik	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in EUR							
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.003.121,52	a)	112.000,00	a)	0,00	1.890.421,52
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	0,00	a)	0,00	0,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		2.003.121,52					1.890.421,52

5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Der Finanzhaushalt 2023 weist ein Einzahlungsdefizit von -1.491.200,00 auf. Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist derzeit keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig.

Zur Abdeckung unterjähriger Liquiditätsengpässe wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit von 1.150.000,00 EUR veranschlagt. Gemäß § 53 Absatz 3

Kommunalverfassung ist dieser Kreditrahmen genehmigungsfrei, da er 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

5.8 Entwicklungen der Sonderposten

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	in EUR				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	7.016.273	1.250.300	392.600	0	7.873.973
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	868.841		53.600	0	815.241
Sonderposten aus Anzahlungen	3.117.594	645.200	0	0	3.762.794
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0		0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0		0	0	0
Sonstige Sonderposten	0		0	0	0
Summe	11.002.708	1.895.500	446.200	0	12.452.008

5.8 Entwicklung der Rückstellungen

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

5.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Pro- dukt	Bemerkungen	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Eigen- anteil	Einzah- lung	Auszah- lung	Eigen- anteil
		in EUR					
11103	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.500	2.500	2.000	4.500	2.500
11104	Repräsentation BGM	0	11.000	11.000	0	8.000	8.000
12605	FFW Crivitz	0	7.500	7.500	0	10.000	10.000
12606	FFW Gädebehn	0	1.500	1.500	0	300	300
12607	FFW Wessin - Jugendzeltlager	0	1.600	1.600	0	900	900
27200	Bibliothek	800	28.200	27.400	700	28.000	27.300
28100	Heimat- und Kulturpflege	91.700	232.200	140.500	91.000	231.000	140.000
29100	Förderung Kirchengemeinden	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
33100	Förderung Wohlfahrtspflege	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
36300	Schul- und Jugendsozialarbeit (Jugendpfleger)	30.000	53.800	23.800	30.000	53.800	23.800
36600	Spielplätze	1.100	13.600	12.500	0	11.000	11.000
42100	Förderung Sport	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
42402	Sportplatz Geschwister-Scholl- Platz	17.000	43.300	26.300	17.000	38.400	21.400
42404	Turnhalle Geschwister-Scholl- Platz	2.700	77.000	74.300	1.400	70.600	69.200
42405	Ausweichsportplatz	19.500	47.800	28.300	1.000	5.100	4.100
57300	Bewegungsparcour	5.000	8.200	3.200	0	200	200
57308	Bürgerhaus Crivitz	11.700	61.600	49.900	11.000	56.500	45.500
57309	DGH Kladow	4.400	25.300	20.900	0	17.000	17.000
57310	Kulturhaus Wessin	700	21.300	20.600	0	18.400	18.400
57312	Wohnung Bürgerhaus	6.700	3.600	-3.100	6.700	3.600	-3.100
57314	Marktplatz Crivitz	2.200	0	-2.200	2.200	0	-2.200
57315	Festwiese Crivitzer See	2.800	2.400	-400	2.800	600	-2.200
57500	Tourismus	46.900	53.300	6.400	46.900	52.900	6.000
Summe		245.200	705.000	459.800	212.700	618.100	405.400

Im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen 3,42% und ist als angemessen zu sehen.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 4.770

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.512.402,00 €	
Jahresergebnis	-202.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.310.202,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	88,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.654.526,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.154.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	500.526,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	91,7%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.632.398,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-342,22 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.784.873,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-374,19 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	22.482.057,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	20.152.157,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	396,31 €	
Zinsquote	0%	
Tilgungsquote	6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	16,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	32,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	694,55 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	96,39 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,9%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschluss bis 2020 aufgestellt, jedoch 2020 noch ungeprüft	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-49
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Crivitz muss aktuell kein Haushaltssicherungskonzept erstellen.

Deckungsgrundsätze

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

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

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

Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit

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

Mehreinnahmen

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

Investitionen

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

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

Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Stadt Crivitz gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

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

Alle übrigen Produkte sind im Teilhaushalt 2 zusammengefasst.

Stellenplan 2023 Stadt Crivitz

Bauhof Crivitz (P-11408)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Vorarbeiter	1,0	8	1,0	8	1,0	8	
2.	stellv. Vorarbeiter	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
3.	Stadtarbeiter	0,3	4	0,3	4	-	-	
4.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
5.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
6.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
7.	Stadtarbeiter	0,067	4	0,067	4	-	-	
8.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
9.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
10.	Stadtarbeiter	1,0	4	1,0	4	1,0	4	
11.	Stadtarbeiter OT Kladow	0,215	4	-	-	0,333	4	
	VZÄ	8,582		8,367		8,333		
	Beschäftigte	11		10		9		

Bauhof OT Wessin (P-11409)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtarbeiter	0,253	1	0,215	1	0,256	1	
2.	Stadtarbeiter	0,152	1	0,152	1	0,154	1	
	VZÄ	0,405		0,367		0,410		
	Beschäftigte	2		2		2		

Gebäudereinigung (P-11410)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Vorarbeiterin	0,886	3	0,886	3	0,962	3	
2.	stellvertretende Vorarbeiterin	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
3.	Reinigung	0,823	2	0,949	2	0,962	2	
4.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
5.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
6.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
7.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
8.	Reinigung	0,25	2	0,25	2	0,231	2	
9.	Reinigung	0,759	2	0,57	2	0,577	2	
10.	Reinigung	0,759	2	0,769	2	0,769	2	
11.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
12.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	

13.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
14.	Reinigung	0,506	2	0,506	2	0,513	2	
15.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
16.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
17.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
18.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
19.	Reinigung	0,759	2	0,759	2	0,769	2	
20.	Reinigung	0,759	2	-	-	-	-	
	VZÄ	14,609		13,797		14,011		
	Beschäftigte	20		19		19		

Feuerwehr Crivitz (P-12605)

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

Grundschule Altstadt (P-21100)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Sekretärin	0,759	5	0,759	6	0,769	6	
2.	Hausmeister	0,658	4	-	-	0,667	4	
	VZÄ	1,417		0,759		1,436		
	Beschäftigte	2		1		2		

Sportplatz Grundschule Altstadt (P-21103)

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

Turnhalle Grundschule Altstadt (P-21104)

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

Regionale Schule Neustadt (P-21500)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Sekretärin	0,886	5	0,886	6	0,897	6	
2.	Hausmeister	0,684	4	0,684	4	0,795	4	
	VZÄ	1,570		1,570		1,692		
	Beschäftigte	2		2		2		

Sportplatz Regionale Schule Neustadt (P-21503)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Sportstättenwart	0,1	4	0,1	4	0,1	4	
2.	Hausmeister	0,101	4	0,101	4	0,103	4	
	VZÄ	0,201		0,201		0,203		
	Beschäftigte	2		2		2		

Turnhalle Regionale Schule Neustadt (P-21504)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Hallenwart	0,1	4	0,1	4	0,1	4	
2.	Hausmeister	0,101	4	0,101	4	0,103	4	
	VZÄ	0,201		0,201		0,203		
	Beschäftigte	2		2		2		

Bibliothek (P-27200)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Bibliothek-Mitarbeiter	0,329	5	-	-	0,474	5	
2.	Aushilfe Bibliothek	0,215	1	0,215	1	0,218	1	
3.	Aushilfe Bibliothek	0,215	1	0,215	1	0,218	1	
4.	Aushilfe Bibliothek	0,215	1	0,215	1	0,218	1	
	VZÄ	0,974		0,645		1,128		
	Beschäftigte	4		4		4		

Heimat- und sonstige Kulturpflege (P-28100)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Stadtkoordinatorin	1,0	6	1,0	6	1,0	6	
2.	City-Manager -neu-	0,506	6	0,506	6	0,513	6	
3.	Museumshelfer	0,75	2	0,75	2	0,769	2	
4.	Museumshelfer	1,0	2	1,0	2	1,0	2	
	VZÄ	3,256		3,256		3,282		
	Beschäftigte	4		4		4		

Hort Crivitz (P-36503)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	0,886	S18	0,886	S18	0,897	S18	
2.	stellvertretende Leiterin	0,759	S17	0,759	S17	0,769	S17	
3.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
4.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
5.	Erzieherin	0,532	S8a	-	-	0,538	S8a	
6.	Erzieherin	0,734	S8a	0,734	S8a	0,769	S8a	
7.	Erzieherin	0,734	S8a	-	-	0,744	S8a	
8.	Erzieher	0,734	S8a	0,734	S8a	0,769	S8a	
9.	Erzieherin	0,734	S8a	0,734	S8a	0,744	S8a	
10.	Erzieherin	0,734	S8a	0,734	S8a	0,769	S8a	

11.	Erzieherin	0,734	S8a	0,734	S8a	0,769	S8a
12.	Erzieher	0,633	S8a	-	-	-	-
13.	Hausmeister	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a
14.	Erzieher	0,759	S8s	0,759	S8a	0,769	S8a
15.	Erzieherin	0,734	S8a	0,734	S8a	0,769	S8a
16.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a
17.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a
18.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a
19.	Alltagshelfer	-	-	-	-	0,205	1
20.	Hausmeister	0,933	4	0,933	4	1,0	4
	VZÄ	14,194		12,295		14,125	
	Beschäftigte	19		16		19	

Kindertagesstätte "Uns Lütten" Neustadt (P-36505)

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	1,0	S18	1,0	S18	1,0	S18	
2.	stellvertretende Leiterin	0,886	S17	0,886	S8a	0,897	S17	
3.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
4.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
5.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,808	S8a	
6.	Hausmeister	0,797	S8a	0,797	S8a	0,808	S8a	
7.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
8.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
9.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
10.	Erzieherin	0,797	S8a	0,797	S8a	0,769	S8a	

11.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
12.	Erzieherin		0,886	S8a	0,886	S8a	0,886	S8a	0,897	S8a	
13.	Erzieherin		0,797	S8a	0,797	S8a	0,797	S8a	0,808	S8a	
14.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
15.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
16.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
17.	Erzieherin		0,759	S8a	-	S8a	-	S8a	0,769	S8a	
18.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
19.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
20.	Erzieherin		0,797	S8a	0,797	S8a	0,797	S8a	0,769	S8a	
21.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
22.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
23.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
24.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
25.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,808	S8a	
26.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
27.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
28.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
29.	Erzieherin		0,759	S8a	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
30.	Erzieherin		-	-	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
31.	Erzieherin		-	-	-	-	-	-	0,769	S8a	
32.	Erzieherin		-	-	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
33.	Erzieherin		-	-	-	-	-	-	0,769	S8a	
34.	Erzieherin		-	-	-	-	-	-	0,641	S8a	
35.	Erzieherin		-	-	-	-	-	-	0,769	S8a	
36.	Erzieherin		-	-	-	-	-	-	0,769	S8a	
37.	Erzieherin		0,38	S8a	-	S8a	-	-	0,769	S8a	
38.	Alltagshelfer		-	-	0,215	1	0,215	1	0,205	1	

39.	Hausmeister	0,7	4	0,7	4	1	4
	VZÄ	22,658		23,417		30,173	
	Beschäftigte	31		32		39	

Kindertagesstätte Wessin (P-36506)

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke / Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG	
1.	Leiterin	0,861	S9	0,861	S9	0,872	S9	
2.	stellvertretende Leiterin	0,81	S8a	0,81	S8a	0,821	S8a	
3.	Erzieherin	0,759	S8a	0,759	S8a	0,769	S8a	
4.	Erzieherin	0,861	S8a	0,861	S8a	0,872	S8a	
5.	Alltagshelfer	-	-	-	-	0,205	1	
6.	Reinigungshelfer	0,253	1	0,253	1	0,256	1	
7.	Essensausgabe	0,316	1	0,316	1	0,321	1	
8.	Hausmeister	0,101	1	0,101	1	0,103	1	
	VZÄ	3,961		3,961		4,219		
	Beschäftigte	7		7		8		

Sportplatz Geschwister-Scholl-Platz (P-42402)

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

Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz (P-42404)

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

Friedhof (P-55300)

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

Gesamt	Anzahl im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr	Anzahl im Haushaltsjahr
VZÄ	74,828	71,64	82,015
Beschäftigte	112	107	118

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.375.966,69	3.300.100	3.572.600	3.572.600	3.572.600	3.572.600	40
		40110000 Grundsteuer A	40.276,31	0	0	0	0	0	
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	39.600	39.300	39.300	39.300	39.300	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	549.946,51	551.300	565.300	565.300	565.300	565.300	
		40130000 Gewerbesteuer	1.052.361,08	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.424.903,62	1.441.400	1.586.700	1.586.700	1.586.700	1.586.700	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.143,28	236.600	234.300	234.300	234.300	234.300	
		40310000 Vergütungssteuer	8.790,85	8.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40320000 Hundesteuer	22.545,04	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.495.663,13	5.595.500	6.403.700	6.216.100	6.208.400	6.203.700	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.661.574,00	1.617.300	2.159.200	2.159.200	2.159.200	2.159.200	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (z. B. für Katastrophenschutz)	64.649,22	8.500	70.000	0	0	0	
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	55.019,52	143.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
		41441002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Integrationsamt für Arbeitnehmer)	5.196,88	2.800	0	0	0	0	
		41441003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Ministerium Arbeitnehmer)	0,00	19.000	33.000	20.000	20.000	20.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.137,33	198.200	142.200	48.000	48.000	48.000	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.657.436,89	3.175.000	3.498.700	3.495.400	3.495.400	3.495.400	
		41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	8.649,29	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	431.700	392.600	385.500	377.800	373.100	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.404,62	194.800	203.900	203.900	203.900	203.900	43
		43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren (vereinfachte Umliegung Crivitz Goldberger Str. V020)	23.965,93	0	0	0	0	0	
		43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	-304,68	0	0	0	0	0	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	53,70	300	0	0	0	0	
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	11.851,56	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.839,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	60.430,37	56.800	56.400	56.400	56.400	56.400	
		43229002 Gebühr WBV Mittlere Elde	491,63	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800	
		43229003 Gebühr WBV Untere Elde	8.403,27	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	695,75	0	0	0	0	0	
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	13.779,46	13.600	18.500	18.500	18.500	18.500	
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (z. B. Benutzungsgebühren für Räume, Tische, Stühle, Bibliothek, Standgebühren Markt)	33.168,63	27.400	25.600	25.600	25.600	25.600	
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lermittelleinnahmen)	18.030,00	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.884,57	100.900	113.200	113.200	113.200	113.200	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	99.884,57	100.900	100.700	100.700	100.700	100.700	
		44110002 Mieten und Pachten (Fischereipacht)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
		44110003 Mieten und Pacht (Stellplätze Kfz/Standort Carport)	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.201,71	895.300	1.225.300	1.188.100	1.188.100	1.188.100	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	83.098,58	0	30.700	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (z. B. Schullasten + Kita-Kostenbeteilig. von Fremdgemeinden)	659.515,45	894.300	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	0,00	0	6.500	0	0	0	
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.522,42	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.018,29	1.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	8.622,68	0	0	0	0	0	
		44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	2.424,29	0	0	0	0	0	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.955,96	1.100	600	600	500	500	47
		47161000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	218,06	100	100	100	0	0	
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.044,90	0	0	0	0	0	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.693,00	1.000	500	500	500	500	
9.	+	Sonstige Erträge	292.240,98	279.300	357.300	357.300	357.300	357.300	46,451
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.000,00	0	0	0	0	0	
		46250000 Konzessionsabgaben	161.090,69	133.100	155.000	155.000	155.000	155.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	2.590,85	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	126.753,15	143.200	199.300	199.300	199.300	199.300	
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		46290002 Erträge aus Verkauf Chronik u. Souvenirartikeln	806,29	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.243.317,66	10.367.000	11.876.600	11.651.800	11.644.000	11.639.300	
11.	-	Personalaufwendungen	3.434.127,67	4.305.900	4.493.900	4.493.900	4.493.900	4.493.900	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	47.640,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	
		50130000 Sitzungsgelder	31.400,00	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	25.440,00	60.600	62.500	62.500	62.500	62.500	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.599.728,78	3.209.600	3.406.900	3.406.900	3.406.900	3.406.900	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	45.887,23	64.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	99.771,60	121.300	121.700	121.700	121.700	121.700	
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	574.123,57	712.800	709.700	709.700	709.700	709.700	
		50430000 Beiträge zur gesetzl. SV für ehrenamtl. Tätige	4.682,45	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	28.900	37.200	37.200	37.200	37.200	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50490002 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - landwirtschaftliche BG	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	4.384,90	0	0	0	0	0	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	69,00	12.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000,14	300	2.100	2.100	2.100	2.100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.486,37	2.196.600	2.880.000	2.602.500	2.602.500	2.602.500	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	31.990,01	39.900	36.700	36.700	36.700	36.700	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	27.114,23	28.500	31.300	31.300	31.300	31.300	
	52240000 Aufwendungen für Gas	76.758,60	101.800	157.800	157.800	157.800	157.800	
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	9.412,13	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	52260000 Aufwendungen für Strom	95.511,78	125.600	160.700	160.700	160.700	160.700	
	52291000 Niederschlagswasser	20.898,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	250.166,50	267.900	408.200	265.300	265.300	265.300	
	52310001 Grundstücksunterhaltung Arboretum	9.276,68	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	2.314,15	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.916,40	74.000	47.500	47.500	47.500	47.500	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	45.543,75	83.200	103.100	99.700	99.700	99.700	
	52331000 Unterhaltg. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	43.263,52	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	
	52338000 Unterhaltg. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	131.911,40	145.500	178.500	178.500	178.500	178.500	
	52339000 Unterhaltg. sonst. Infrastrukturvermögen (Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Unterhaltung Wald)	17.228,39	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	60.003,04	57.000	60.800	59.200	59.200	59.200	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	24.389,78	31.500	43.000	43.000	43.000	43.000	
	52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	3.918,02	14.000	14.700	9.700	9.700	9.700	
	52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	31.807,88	28.600	39.600	34.000	34.000	34.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	138.516,64	120.700	132.200	104.300	104.300	104.300	
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	3.080,69	3.500	2.700	1.200	1.200	1.200	
	52380002 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	6.527,51	0	0	0	0	0	
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	0,00	88.500	50.600	0	0	0	
	52380005 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulgarten)	0,00	1.000	0	0	0	0	
	52380009 Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (EDV-Anschaffung)	0,00	0	14.500	6.500	6.500	6.500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	2.429,81	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	52441000 Getränkeversorgung	3.821,78	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	18.109,66	21.400	31.900	31.900	31.900	31.900	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	63.016,89	36.000	46.800	46.800	46.800	46.800	
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	711,18	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52461000 Lernmittel (Ausgabe Elterngebühren)	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlg., wissenschaftl. Sammlg., Bibliotheken u. sonst. Sammlg. (bis 60 €)	984,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sporthallen-/Schwimmbadfahrten)	15.086,93	25.000	31.900	21.900	21.900	21.900	
	52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	357,00	1.300	4.900	4.900	4.900	4.900	
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	13.362,96	5.000	200	200	200	200	
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	535.771,71	621.600	935.300	935.300	935.300	935.300	
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	69.990,03	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
	52544002 Beitrag WBV Mittlere Elde	11.637,52	11.500	14.100	14.100	14.100	14.100	
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	8.524,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	15.361,37	34.100	49.100	49.100	49.100	49.100	
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	36.454,54	36.500	44.800	44.800	44.800	44.800	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.316,04	0	0	0	0	0	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	23.400	45.300	45.300	45.300	45.300	
14.	- Abschreibungen	0,00	1.018.300	921.500	895.400	849.700	836.500	53
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900	
	53302200 Abschreibungen auf Ausstattung von unbebauten Grundstücken	0,00	1.000	900	700	700	700	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	109.100	66.600	66.400	66.400	66.400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	115.800	63.100	63.100	63.100	63.100	
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	0,00	101.400	94.100	83.900	82.100	78.400	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	39.900	39.800	39.500	39.500	39.300	
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.500	7.800	7.800	7.800	7.800	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	43.600	43.600	43.600	42.700	42.700	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	409.900	406.100	404.700	400.300	400.300	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	38.500	38.500	35.400	1.300	1.300	
	53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	84.900	87.200	79.400	78.300	74.900	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.600	7.700	6.700	6.300	5.900	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	10.200	15.300	14.600	14.600	14.500	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.200	28.100	26.900	25.700	22.800	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.300	14.300	14.300	12.500	10.200	
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.183.494,17	3.765.600	4.367.500	4.367.500	4.367.500	4.367.500	54
	54143000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände	590.097,64	660.900	861.000	861.000	861.000	861.000	
	54151000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	10.400,00	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
	54190000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	91.828,84	91.900	101.100	101.100	101.100	101.100	
	54421000 Allg. Uml. an Landkreise (Kreisumlage)	1.881.567,01	2.123.600	2.279.900	2.279.900	2.279.900	2.279.900	
	54422000 Allg. Uml. ans Amt (Amtsumlage)	608.300,68	874.200	1.109.500	1.109.500	1.109.500	1.109.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.840,70	11.600	5.900	5.500	5.300	4.900	57
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	6.666,70	6.400	5.900	5.500	5.300	4.900	
	57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.174,00	5.200	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	397.431,97	740.700	790.000	457.500	457.500	457.500	56
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	14.902,08	35.100	52.500	35.800	35.800	35.800	
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	765,20	900	700	700	700	700	
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	2.016,32	2.400	3.700	3.600	3.600	3.600	
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	133,90	400	500	500	500	500	
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	37.630,31	25.200	49.300	40.900	40.900	40.900	
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	46.251,26	27.200	26.900	19.700	19.700	19.700	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.320,63	43.200	44.500	44.500	44.500	44.500	
	56220000 Leasing	4.256,16	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
	56240000 Datenverarbeitung	11.152,60	12.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	34.264,53	239.700	240.700	24.700	24.700	24.700	
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	5.323,10	85.400	63.900	11.000	11.000	11.000	
	56310000 Büromaterial	11.098,00	10.400	11.900	11.900	11.900	11.900	
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	119,62	300	200	200	200	200	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.547,10	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	237,76	200	200	200	200	200	
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	12.212,44	12.900	16.300	16.300	16.300	16.300	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	200	200	200	200	
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	1.436,34	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	56362000 Öffentlichkeitsarbeit (Präventionsrat)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56370000 Bankgebühren	119,50	200	300	300	300	300	
	56411000 Gebäudeversicherungen	18.705,15	22.100	24.400	24.400	24.400	24.400	
	56419000 Sonstige Versicherungen	101.249,64	108.800	114.800	114.800	114.800	114.800	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	7.282,59	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	322,11	300	400	400	400	400	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.287,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
	56930000 Repräsentationen	16.585,75	25.400	33.100	27.100	27.100	27.100	
	56930001 Kinder- und Stadtfest	15.153,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56930002 Adventssingen	46,95	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56930003 Senioren	3.491,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	56930004 OT Wessin	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930005 Bauernmarkt	3.614,61	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56930006 Städtepartnerschaft	721,44	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	
	56930007 Jugendforum	2.184,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56930009 Senioren-/Behinderbeirat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56990000 Sonst. lfd. Aufwendg. der Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	22.200	0	0	0	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.895.380,88	12.038.700	13.458.800	12.822.300	12.776.400	12.762.800	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	347.936,78	-1.671.700	-1.582.200	-1.170.500	-1.132.400	-1.123.500	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.673.700	1.380.000	456.300	27.500	0	492
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	1.140.700	904.700	0	0	0	
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	533.000	475.300	456.300	27.500	0	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	347.936,78	2.000	-202.200	-714.200	-1.104.900	-1.123.500	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.589.094,62	1.937.031	1.939.031	1.736.831	1.022.631	-82.268	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.937.031,40	1.939.031	1.736.831	1.022.631	-82.268	-1.205.768	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			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	3.333.195,04	3.300.100	3.572.600	3.572.600	3.572.600	3.572.600	60
		60110000 Grundsteuer A	37.004,36	0	0	0	0	0	
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	39.600	39.300	39.300	39.300	39.300	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	547.723,22	551.300	565.300	565.300	565.300	565.300	
		60130000 Gewerbesteuer	1.095.699,64	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.354.314,55	1.441.400	1.586.700	1.586.700	1.586.700	1.586.700	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.884,01	236.600	234.300	234.300	234.300	234.300	
		60310000 Vergnügungssteuer	6.390,85	8.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
		60320000 Hundesteuer	20.178,41	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.478.644,64	5.163.800	6.011.100	5.830.600	5.830.600	5.830.600	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.661.574,00	1.617.300	2.159.200	2.159.200	2.159.200	2.159.200	
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	117.657,90	173.300	211.000	128.000	128.000	128.000	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.739,94	198.200	142.200	48.000	48.000	48.000	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.654.590,86	3.175.000	3.498.700	3.495.400	3.495.400	3.495.400	
		61446000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen	7.081,94	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.544,44	141.200	215.900	215.900	215.900	215.900	63
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23.965,93	0	0	0	0	0	
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	2.634,92	0	0	0	0	0	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	161,10	300	0	0	0	0	
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	12.896,70	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.179,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		63228000 Parkgebühren	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	81.041,91	70.000	69.300	69.300	69.300	69.300	
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.069,84	0	0	0	0	0	
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	39.136,60	13.600	84.100	84.100	84.100	84.100	
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	30.458,44	45.200	43.900	43.900	43.900	43.900	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.506,87	100.900	113.200	113.200	113.200	113.200	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	103.040,22	100.900	113.200	113.200	113.200	113.200	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466,65	0	0	0	0	0	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.741,73	895.300	1.225.300	1.188.100	1.188.100	1.188.100	642,647, 648
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	83.098,58	0	30.700	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	657.926,81	894.300	1.179.100	1.172.600	1.172.600	1.172.600	
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	47.887,17	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.396,84	1.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.432,33	0	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.241,75	1.100	600	600	500	500	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.868,73	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 Konto-nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	67161000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich aus Ausleihungen an Privatpersonen	304,78	100	100	100	0	0		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.403,10	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	19.916,14	0	0	0	0	0		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.749,00	1.000	500	500	500	500		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	289.063,44	279.300	389.300	389.300	389.300	389.300	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	160.475,61	133.100	155.000	155.000	155.000	155.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	4.123,13	0	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	124.284,70	146.200	202.300	202.300	202.300	202.300	
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
		66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	180,00	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.223.937,91	9.881.700	11.528.000	11.310.300	11.310.200	11.310.200	
10.	-	Personalauszahlungen	3.437.962,97	4.305.900	4.493.900	4.493.900	4.493.900	4.493.900	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	47.640,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	32.088,33	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	25.440,00	60.600	62.500	62.500	62.500	62.500	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	2.604.041,32	3.209.600	3.406.900	3.406.900	3.406.900	3.406.900	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	45.887,23	64.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99.771,60	121.300	121.700	121.700	121.700	121.700	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	572.958,00	712.800	709.700	709.700	709.700	709.700	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	4.682,45	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	35.900	39.200	39.200	39.200	39.200	
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	4.384,90	0	0	0	0	0	
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	69,00	12.500	3.700	3.700	3.700	3.700	
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000,14	300	2.100	2.100	2.100	2.100	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.533,40	2.196.600	2.880.000	2.602.500	2.602.500	2.602.500	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	32.621,12	39.900	36.700	36.700	36.700	36.700	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	25.363,97	28.500	31.300	31.300	31.300	31.300	
		72240000 Auszahlungen für Gas	79.110,26	101.800	157.800	157.800	157.800	157.800	
		72250000 Auszahlungen für Heizöl	9.412,13	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
		72260000 Auszahlungen für Strom	102.373,65	125.600	160.700	160.700	160.700	160.700	
		72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.747,83	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249.388,03	279.600	421.100	278.200	278.200	278.200	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.916,40	74.000	47.500	47.500	47.500	47.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	46.138,09	83.200	103.100	99.700	99.700	99.700		
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	43.263,52	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	160.875,60	145.500	178.500	178.500	178.500	178.500		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.221,67	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000		
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	61.784,95	57.000	60.800	59.200	59.200	59.200		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	23.477,60	31.500	43.000	43.000	43.000	43.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.588,39	14.000	14.700	9.700	9.700	9.700		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.035,48	28.600	39.600	34.000	34.000	34.000		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164.241,46	213.700	200.000	112.000	112.000	112.000		
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.048,83	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200		
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	18.045,15	21.400	31.900	31.900	31.900	31.900		
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	60.372,27	46.700	58.000	58.000	58.000	58.000		
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.163,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	13.254,40	25.000	31.900	21.900	21.900	21.900		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.051,71	6.300	5.100	5.100	5.100	5.100		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	536.448,68	621.600	935.300	935.300	935.300	935.300		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	90.152,44	93.500	103.100	103.100	103.100	103.100		
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	50.119,75	70.600	93.900	93.900	93.900	93.900		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	1.316,04	0	0	0	0	0		
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	23.400	45.300	45.300	45.300	45.300		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.219.926,97	3.765.600	4.367.500	4.367.500	4.367.500	4.367.500	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	616.966,00	660.900	861.000	861.000	861.000	861.000	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.400,00	11.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	101.393,28	91.900	101.100	101.100	101.100	101.100	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.881.567,01	2.123.600	2.279.900	2.279.900	2.279.900	2.279.900	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	608.300,68	874.200	1.109.500	1.109.500	1.109.500	1.109.500	
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.840,70	11.600	5.900	5.500	5.300	4.900	77
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	6.666,70	6.400	5.900	5.500	5.300	4.900	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.174,00	5.200	0	0	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	402.940,79	740.700	822.000	489.500	489.500	489.500	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.500,18	36.000	53.200	36.500	36.500	36.500	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.150,22	2.800	4.200	4.100	4.100	4.100	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.471,04	25.200	49.300	40.900	40.900	40.900	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	46.168,81	27.200	26.900	19.700	19.700	19.700	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.954,94	43.200	44.500	44.500	44.500	44.500	
		76220000 Leasing	4.256,16	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300	
		76240000 Datenverarbeitung	11.853,24	12.800	23.800	23.800	23.800	23.800	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	39.113,49	239.700	240.700	24.700	24.700	24.700	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.688,10	85.400	63.900	11.000	11.000	11.000	
		76310000 Büromaterial	11.233,59	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.595,31	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		76330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100	
		76340000 Telefon	11.027,82	12.900	16.300	16.300	16.300	16.300	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	1.486,34	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100	
		76370000 Bankgebühren	38,89	200	300	300	300	300	
		76411000 Gebäudeversicherungen	18.705,15	22.100	24.400	24.400	24.400	24.400	
		76419000 Sonstige Versicherungen	102.362,69	108.800	114.800	114.800	114.800	114.800	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.282,59	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	322,11	300	400	400	400	400	
		76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.511,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		76920000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
		76930000 Repräsentationen	39.218,52	55.900	68.900	59.900	59.900	59.900	
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	35.000	22.200	0	0	0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.975.204,83	11.020.400	12.569.300	11.958.900	11.958.700	11.958.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	248.733,08	-1.138.700	-1.041.300	-648.600	-648.500	-648.100	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.837,26	1.050.200	1.873.400	67.500	0	0	681,683
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.607,51	0	0	0	0	0	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	171.511,08	553.400	1.321.100	67.500	0	0	
		68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen	1.567,35	0	0	0	0	0	
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.598,10	0	0	0	0	0	
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	130.553,22	496.800	552.300	0	0	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	102.319,37	93.500	92.900	92.900	92.900	92.900	682,683
		68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	8.761,86	0	0	0	0	0	
		68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	93.557,51	93.500	92.900	92.900	92.900	92.900	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	131.972,68	219.300	201.000	0	0	0	684-686

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	68510234 Einzahlungen für Weideland	5.886,00	0	0	0	0	0	
	68510296 Einzahlungen für Bauland	111.949,25	194.800	166.000	0	0	0	
	68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	194,80	0	0	0	0	0	
	68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.518,00	0	0	0	0	0	
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	8.500	35.000	0	0	0	
	68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	1.000,00	0	0	0	0	0	
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	11.424,63	16.000	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.263,35	10.400	9.000	9.000	7.900	5.300	687
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.263,35	10.400	9.000	9.000	7.900	5.300	
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	349.334,88	341.400	343.000	343.000	343.000	343.000	688,689
	68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	349.334,88	341.400	343.000	343.000	343.000	343.000	
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	901.727,54	1.714.800	2.519.300	512.400	443.800	441.200	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.855.292,17	2.772.900	2.856.500	869.000	0	0	781,784-786
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.000	2.000	0	0	0	
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	1.700	0	0	0	
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	79.212,00	2.500	22.500	0	0	0	
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	6.926,99	0	0	0	0	0	
	78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	4.013,52	62.000	10.000	0	0	0	
	78550659 Auszahlungen für Sonstige Kulturdenkmäler	0,00	5.000	0	0	0	0	
	78560711 Auszahlungen für PKW	13.000,00	10.000	10.000	0	0	0	
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	37.013,81	265.000	1.410.800	0	0	0	
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	7.000	8.000	0	0	0	
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	145.011,79	0	0	0	0	0	
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	9.100	0	0	0	0	
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	98.987,08	0	0	0	0	0	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.690,54	31.000	27.000	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	42.968,05	313.300	256.600	0	0	0	
	78590919 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen	70,30	0	0	0	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	1.410.398,09	2.066.000	1.107.900	869.000	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.855.292,17	2.772.900	2.856.500	869.000	0	0	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-953.564,63	-1.058.100	-337.200	-356.600	443.800	441.200	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-704.831,55	-2.196.800	-1.378.500	-1.005.200	-204.700	-206.900	
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 <i>79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	111.601,46 111.601,46	112.000 112.000	112.700 112.700	113.000 113.000	113.400 113.400	113.800 113.800	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)	-111.601,46	-112.000	-112.700	-113.000	-113.400	-113.800	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-21.000,46	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)	-837.433,47	-2.308.800	-1.491.200	-1.118.200	-318.100	-320.700	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	137.131,62	-1.250.700	-1.154.000	-761.600	-761.900	-761.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	137.131	-1.113.568	-2.267.568	-3.029.168	-3.791.068	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	137.131,62	-1.113.568	-2.267.568	-3.029.168	-3.791.068	-4.552.968	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (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	

	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	3.572.600	3.572.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.403.700	2.159.200	4.244.500		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.900	0	203.900		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.200	0	113.200		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.300	0	1.225.300		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	600	600	0		
9.	+	Sonstige Erträge	357.300	0	357.300		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.876.600	5.732.400	6.144.200		
11.	-	Personalaufwendungen	4.493.900	0	4.493.900		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.000	0	2.880.000		
14.	-	Abschreibungen	921.500	0	921.500		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.367.500	3.490.500	877.000		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.900	0	5.900		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	790.000	0	790.000		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.458.800	3.490.500	9.968.300		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.582.200	2.241.900	-3.824.100		
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.300	0	637.300		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.300	0	637.300		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.582.200	2.241.900	-3.824.100		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.572.600	3.572.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.011.100	2.159.200	3.851.900		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.900	0	215.900		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.200	0	113.200		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.300	0	1.225.300		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	600	0		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	389.300	0	389.300		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.528.000	5.732.400	5.795.600		
10.	-	Personalauszahlungen	4.493.900	0	4.493.900		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880.000	0	2.880.000		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.367.500	3.490.500	877.000		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.900	0	5.900		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	822.000	0	822.000		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.569.300	3.490.500	9.078.800		

		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.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.041.300	2.241.900	-3.283.200		
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.041.300	2.241.900	-3.283.200		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.873.400	70.800	1.802.600		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.900	0	92.900		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	201.000	0	201.000		
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.000	9.000	0		
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	343.000	343.000	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.519.300	422.800	2.096.500		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.856.500	0	2.856.500		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.856.500	0	2.856.500		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-337.200	422.800	-760.000		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.378.500	2.664.700	-4.043.200		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	112.700	0	112.700		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-112.700	0	-112.700		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-112.700	0	-112.700		

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	117.808,06	94.500	106.500	106.500	106.500	106.500
		43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren (vereinfachte Umlegung Crivitz Goldberger Str. V020)	23.965,93	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	92.842,13	94.500	94.000	94.000	94.000	94.000
		44110002 Mieten und Pachten (Fischereipacht)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		44110003 Mieten und Pacht (Stellplätze KFZ/Standort Carport)	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		46119000 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	1.000,00	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	46.063,88	269.500	105.900	37.600	37.600	37.600
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	300	0	0	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.090,20	33.100	34.600	34.600	34.600	34.600
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendg.	12.742,68	211.000	69.000	1.000	1.000	1.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	231,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	=	Saldo	71.744,18	-175.000	600	68.900	68.900	68.900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	23.965,93 23.965,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.286,29 95.819,64 2.466,65	94.500 94.500 0	106.500 106.500 0	106.500 106.500 0	106.500 106.500 0	106.500 106.500 0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00 0,00	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	122.252,22	94.500	109.000	109.000	109.000	109.000
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72260000 Auszahlungen für Strom	40,00 40,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	48.953,06 33.090,20 15.631,86 231,00 0,00	269.100 33.100 211.000 25.000 0	108.100 34.600 69.000 2.000 2.500	40.100 34.600 1.000 2.000 2.500	40.100 34.600 1.000 2.000 2.500	40.100 34.600 1.000 2.000 2.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.993,06	269.100	108.100	40.100	40.100	40.100
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	73.259,16	-174.600	900	68.900	68.900	68.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	73.259,16	-174.600	900	68.900	68.900	68.900
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510234 Einzahlungen für Weideland 68510296 Einzahlungen für Bauland 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	118.030,05 5.886,00 111.949,25 194,80	194.800 0 194.800 0	166.000 0 166.000 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)	118.030,05	194.800	166.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige 78531491 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	120.076,32 0,00 79.212,00 4.013,52 36.850,80	284.500 0 2.500 62.000 220.000	263.200 1.700 22.500 10.000 229.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	120.076,32	284.500	263.200	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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)	-2.046,27	-89.700	-97.200	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	71.212,89	-264.300	-96.300	68.900	68.900	68.900

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	47.849,05	17.800	0	0	0	0
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	42.652,17	15.000	0	0	0	0
		41441002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Integrationsamt für Arbeitnehmer)	5.196,88	2.800	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	480.772,83	610.200	648.400	601.600	600.200	597.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	304.663,76	350.000	341.900	341.900	341.900	341.900
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.979,57	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	10.907,12	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	64.999,67	78.000	70.700	70.700	70.700	70.700
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	1.400	300	300	300	300
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	102,66	100	200	200	200	200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.548,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	647,56	500	500	500	500	500
		52240000 Aufwendungen für Gas	3.276,04	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	12.240,45	5.000	35.500	6.000	6.000	6.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	404,89	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	27.609,75	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	16.215,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	9.087,34	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	3.393,09	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	48.700	47.700	39.900	38.800	36.400
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.400	900	700	500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	300	300
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	1.198,00	300	10.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	400	400	400	400
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	3.734,96	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.077,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.077,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		56310000 Büromaterial	47,39	100	100	100	100	100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.153,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56411000 Gebäudeversicherungen	356,57	500	500	500	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen	4.967,85	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.907,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56930000 Repräsentationen	29,89	0	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.146,22	7.500	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	= Saldo	-432.923,78	-592.400	-648.400	-601.600	-600.200	-597.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	42.607,07 42.607,07	17.800 17.800	0 0	0 0	0 0	0 0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	1.245,84 1.245,84	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.852,91	17.800	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	385.684,98 304.663,76 4.979,57 10.907,12 65.031,87 0,00 0,00 0,00 102,66	452.800 350.000 7.000 13.000 78.000 3.000 300 1.400 100	436.400 341.900 6.800 12.700 70.700 3.500 300 300 200	436.400 341.900 6.800 12.700 70.700 3.500 300 300 200	436.400 341.900 6.800 12.700 70.700 3.500 300 300 200	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77.571,76 4.908,61 586,32 2.916,04 11.400,61 540,48 29.517,81 15.456,42 8.955,49 3.289,98	80.500 3.000 500 4.500 5.000 500 30.000 20.000 10.000 7.000	127.500 3.000 500 8.000 35.500 1.500 32.000 25.000 14.000 8.000	98.000 3.000 500 8.000 6.000 1.500 32.000 25.000 14.000 8.000	98.000 3.000 500 8.000 6.000 1.500 32.000 25.000 14.000 8.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76310000 Büromaterial	15.704,31 1.198,00 0,00 3.965,64 1.077,50 1.077,50 47,39	16.700 300 0 3.500 1.000 1.000 100	28.200 10.000 400 5.000 1.000 1.200 100	19.200 1.000 400 5.000 1.000 1.200 100	19.200 1.000 400 5.000 1.000 1.200 100	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76340000 Telefon	1.076,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76411000 Gebäudeversicherungen	356,57	500	500	500	500	500
	76419000 Sonstige Versicherungen	4.967,85	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.907,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76930000 Repräsentationen	29,89	0	0	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	478.961,05	550.000	592.100	553.600	553.600	553.600
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-435.108,14	-532.200	-592.100	-553.600	-553.600	-553.600
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.146,22	-7.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-439.254,36	-539.700	-596.800	-558.300	-558.300	-558.300
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.011,79	83.000	21.600	0	0	0
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	145.011,79	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	63.000	21.600	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	20.000	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	145.011,79	83.000	21.600	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-145.011,79	-83.000	-21.600	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-584.266,15	-622.700	-618.400	-558.300	-558.300	-558.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	-	Aufwendungen	24.086,43	30.700	32.400	32.400	32.400	32.400
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.544,34	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	2.426,72	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	400	500	500	500	500
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	200	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	200	200	200	200
		52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		52260000 Aufwendungen für Strom	349,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	43,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	7.736,84	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	1.289,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	960,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	65,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	100	100	100	100	100
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	0,00	200	200	200	200	200
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	400,00	100	100	100	100	100
		56411000 Gebäudeversicherungen	23,41	100	100	100	100	100
		56419000 Sonstige Versicherungen	171,22	300	300	300	300	300
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
3.	=	Saldo	-24.086,43	-30.700	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	-	Personalauszahlungen	12.971,06	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	10.544,34	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.426,72	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	400	500	500	500	500
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	200	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	200	200	200	200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702,34	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	0,00	100	100	100	100	100
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.487,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.786,64	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.344,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	974,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	65,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	669,13	900	900	900	900	900
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400,00	100	100	100	100	100
		76411000 Gebäudeversicherungen	23,41	100	100	100	100	100
		76419000 Sonstige Versicherungen	171,22	300	300	300	300	300
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	74,50	100	100	100	100	100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.342,53	30.600	32.300	32.300	32.300	32.300
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.342,53	-30.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.342,53	-30.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.342,53	-30.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	368.291,02	710.600	637.300	637.300	637.300	637.300
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	12.367,35	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.658,87	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.264,80	635.600	597.300	597.300	597.300	597.300
2.	-	Aufwendungen	376.204,68	719.800	645.500	645.500	645.500	645.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	271.529,22	490.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.968,15	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	10.216,20	19.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	60.551,23	111.000	96.100	96.100	96.100	96.100
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	2.400	600	600	600	600
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	100,44	500	500	500	500	500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	125,00	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhalt. Maschinen u. techn. Anlagen	618,80	0	0	0	0	0
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.123,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		56220000 Leasing	4.256,16	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.212,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	273,68	300	400	400	400	400
56419000 Sonstige Versicherungen	204,08	900	1.300	1.300	1.300	1.300		
58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.026,22	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
3.	=	Saldo	-7.913,66	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.401,61 10.401,61	75.000 75.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.685,47 10.685,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.087,08	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	344.264,80 271.529,22 1.968,15 10.216,20 60.551,23 0,00 0,00 0,00	633.400 490.000 10.000 19.000 111.000 1.000 0	593.300 465.000 9.300 17.200 96.100 5.000 100 600	593.300 465.000 9.300 17.200 96.100 5.000 100 600	593.300 465.000 9.300 17.200 96.100 5.000 100 600	593.300 465.000 9.300 17.200 96.100 5.000 100 600
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	844,24 100,44 125,00 618,80	1.000 500 500 0	1.000 500 500 0	1.000 500 500 0	1.000 500 500 0	1.000 500 500 0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76220000 Leasing 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76340000 Telefon 76419000 Sonstige Versicherungen 76820000 Kraftfahrzeugsteuer	7.264,17 0,00 1.123,50 4.256,16 1.212,00 244,43 204,08 224,00	9.400 0 1.000 6.000 1.200 300 900 0	10.200 200 2.000 4.300 2.000 400 1.300 0	10.200 200 2.000 4.300 2.000 400 1.300 0	10.200 200 2.000 4.300 2.000 400 1.300 0	10.200 200 2.000 4.300 2.000 400 1.300 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	352.373,21	643.800	604.500	604.500	604.500	604.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-331.286,13	-568.800	-564.500	-564.500	-564.500	-564.500
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.238,58	560.600	557.300	557.300	557.300	557.300
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.047,55	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.047,55	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	12.043,25	32.200	32.600	32.500	31.900	31.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.400	27.800	27.700	27.100	26.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	7.360,50	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	302,75	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge	1.380,00	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	224.141,97	292.900	350.300	335.800	334.900	333.700
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	12.420,00	34.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.459,55	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	891,75	800	800	800	800	800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.416,03	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	7.961,25	9.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	400	500	500	500	500
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	132,16	200	300	300	300	300
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	467,54	600	800	800	800	800
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.418,99	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	4.936,53	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	12.501,88	23.500	27.500	17.500	17.500	17.500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	549,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	20.842,10	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	4.029,65	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	1.048,32	3.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	19.206,63	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	10.878,14	8.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		52490000 Sonst. Aufwändg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	3.407,43	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	3.700	3.400	3.200	3.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.600	2.600	1.900	700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	7.894,09	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	11,20	100	0	0	0	0
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	16.449,01	10.800	24.000	24.000	24.000	24.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	35.924,02	7.100	9.200	5.000	5.000	5.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	163,58	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.081,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	317,79	400	400	400	400	400
	56419000 Sonstige Versicherungen	12.115,57	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	495,00	500	600	600	600	600
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	847,12	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.196,63	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	= Saldo	-212.098,72	-260.700	-317.700	-303.300	-303.000	-302.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000,00 3.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.344,34 2.396,84 2.947,50	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.882,75 302,75 1.580,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.227,09	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60.148,58 12.420,00 37.459,55 891,75 1.416,03 7.961,25 0,00 0,00 0,00 0,00	88.600 34.000 42.000 800 1.700 9.500 400 100 100 0	93.900 42.500 40.000 800 1.500 8.300 500 100 100 100	93.900 42.500 40.000 800 1.500 8.300 500 100 100 100	93.900 42.500 40.000 800 1.500 8.300 500 100 100 100	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	88.107,19 132,16 467,54 5.418,99 5.948,40 17.545,71 549,40 21.112,40 4.115,96 718,69 19.009,68 10.198,21	85.800 200 600 7.600 5.000 23.500 2.000 15.000 6.000 3.000 10.500 8.300	119.300 300 800 10.000 6.500 27.500 2.500 17.000 10.000 8.700 9.500 20.000	109.300 300 800 10.000 6.500 17.500 2.500 17.000 10.000 8.700 9.500 20.000	109.300 300 800 10.000 6.500 17.500 2.500 17.000 10.000 8.700 9.500 20.000	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.890,05	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	77.363,95	55.900	74.500	70.300	70.300	70.300
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.776,99	10.000	15.300	15.300	15.300	15.300
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11,20	100	0	0	0	0
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.861,76	10.800	24.000	24.000	24.000	24.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	33.541,57	7.100	9.200	5.000	5.000	5.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	163,58	200	200	200	200	200
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	1.012,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76411000 Gebäudeversicherungen	317,79	400	400	400	400	400
		76419000 Sonstige Versicherungen	12.115,57	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	495,00	500	600	600	600	600
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100
		76930000 Repräsentationen	989,09	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	225.619,72	230.300	287.700	273.500	273.500	273.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-215.392,63	-230.300	-287.700	-273.500	-273.500	-273.500
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.196,63	-10.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-220.589,26	-240.300	-295.900	-281.700	-281.700	-281.700
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.598,10	63.000	878.300	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	63.000	878.300	0	0	0
		68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.598,10	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	35.000	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.598,10	63.000	913.300	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	16.801,67	125.600	1.549.800	869.000	0	0
		78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	4.044,81	105.000	1.410.800	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	9.100	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.756,86	6.500	8.000	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	5.000	131.000	869.000	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.801,67	125.600	1.549.800	869.000	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.203,57	-62.600	-636.500	-869.000	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-233.792,83	-302.900	-932.400	-1.150.700	-281.700	-281.700

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	424,00	3.600	3.600	3.600	3.100	3.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.100	3.000
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	424,00	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	26.766,12	60.400	65.400	45.800	45.400	45.300
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.960,00	13.800	10.400	10.400	10.400	10.400
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	690,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	200	200	200	200
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	1.177,03	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	239,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	1.712,78	10.200	5.200	200	200	200
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	572,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	4.229,36	4.800	10.000	5.000	5.000	5.000
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	0	400	400	400	400
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	235,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	300	200
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	38,50	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	6.743,59	4.000	8.600	6.000	6.000	6.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.212,80	500	800	800	800	800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	370,05	500	500	500	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	2.223,85	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	189,00	200	200	200	200	200
		56930000 Repräsentationen	172,24	300	1.500	500	500	500
3.	=	Saldo	-26.342,12	-56.800	-61.800	-42.200	-42.300	-42.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	6.960,00	13.800	10.400	10.400	10.400	10.400
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.960,00	13.800	10.400	10.400	10.400	10.400
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.408,84	25.000	23.300	13.300	13.300	13.300
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690,20	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	100	200	200	200	200
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	730,78	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	239,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.712,78	10.200	5.200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.228,36	4.800	10.000	5.000	5.000	5.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	400	400	400	400
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	235,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	10.533,03	15.600	22.400	12.800	12.800	12.800
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,50	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.145,89	4.000	8.600	6.000	6.000	6.000
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.202,80	500	800	800	800	800
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
		76340000 Telefon	310,17	500	500	500	500	500
		76419000 Sonstige Versicherungen	2.223,85	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189,00	200	200	200	200	200
		76930000 Repräsentationen	412,82	300	1.500	500	500	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.901,87	54.400	56.100	36.500	36.500	36.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.901,87	-54.400	-56.100	-36.500	-36.500	-36.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.901,87	-54.400	-56.100	-36.500	-36.500	-36.500
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	500	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.969,00	18.000	8.000	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	32.969,00	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	7.000	8.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	11.000	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.969,00	18.000	8.000	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.969,00	-17.500	-8.000	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.870,87	-71.900	-64.100	-36.500	-36.500	-36.500

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	0,00	300	500	500	500	500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	500	500	500	500
2.	-	Aufwendungen	32.728,35	45.200	58.200	43.700	43.500	42.200
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	6.060,00	12.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	47,49	300	300	300	300	300
		52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.917,75	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	535,57	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	300	300	300	300
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	612,42	500	2.300	700	700	700
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	402,58	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	538,12	600	600	600	600	600
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	15,09	500	2.600	500	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	3.651,06	1.200	4.000	1.000	1.000	1.000
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	0,00	0	300	300	300	300
		52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	648,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	400	400	400	400	400
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	1.500
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	300	0
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	373,49	2.300	1.600	600	600	600
		56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	10.387,35	6.200	10.800	5.000	5.000	5.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.487,75	500	700	700	700	700
		56310000 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	33,50	100	200	200	200	200
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	370,07	500	500	500	500	500
		56411000 Gebäudeversicherungen	130,97	200	200	200	200	200
		56419000 Sonstige Versicherungen	2.392,30	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	288,00	300	300	300	300	300
		56930000 Repräsentationen	836,36	900	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	=	Saldo	-32.728,35	-44.900	-57.700	-43.200	-43.000	-41.700

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	130,00 130,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	130,00	0	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	6.060,00 6.060,00	12.800 12.800	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.752,98 44,72 0,00 4.060,93 422,81 0,00 612,42 254,43 538,12 15,09 3.523,07 0,00 1.281,39	14.600 300 0 7.500 1.500 0 500 500 600 500 1.200 0 2.000	25.500 300 6.600 2.500 3.000 300 2.300 1.000 600 2.600 4.000 300 2.000	17.800 300 6.600 2.500 2.000 300 700 1.000 600 500 1.000 300 2.000	17.800 300 6.600 2.500 2.000 300 700 1.000 600 500 1.000 300 2.000	17.800 300 6.600 2.500 2.000 300 700 1.000 600 500 1.000 300 2.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76340000 Telefon 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 76930000 Repräsentationen	15.969,79 313,49 10.182,35 1.422,75 0,00 33,50 370,07 130,97 2.392,30 288,00 836,36	13.900 2.300 6.200 500 100 100 500 200 2.800 300 900	19.200 1.600 10.800 700 100 200 500 200 3.200 300 1.600	12.400 600 5.000 700 100 200 500 200 3.200 300 1.600	12.400 600 5.000 700 100 200 500 200 3.200 300 1.600	12.400 600 5.000 700 100 200 500 200 3.200 300 1.600
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.782,77	41.300	54.300	39.800	39.800	39.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.652,77	-41.300	-54.300	-39.800	-39.800	-39.800

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

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.652,77	-41.300	-54.300	-39.800	-39.800	-39.800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	112.000 112.000	112.000 112.000	0 0	0 0	0 0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00 0,00	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	120.000	112.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge 78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.155,72 0,00 0,00 7.155,72	361.000 160.000 1.000 200.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.155,72	361.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.155,72	-241.000	112.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.808,49	-282.300	57.700	-39.800	-39.800	-39.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	267.855,53	458.100	518.500	473.800	473.800	473.800
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.024,75	29.500	29.600	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.000	7.800	7.800	7.800	7.800
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	8.670,00	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45,00	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	15.100	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	246.115,78	368.000	457.000	457.000	457.000	457.000
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	294.966,45	465.000	515.000	471.200	471.000	470.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	42.989,99	47.000	58.800	58.800	58.800	58.800
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	860,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.735,67	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	9.404,58	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	69,00	200	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.378,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	4.893,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	20.514,27	27.200	38.300	38.300	38.300	38.300
		52260000 Aufwendungen für Strom	9.125,63	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	15.786,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.597,80	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	310,24	500	3.700	3.700	3.700	3.700
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	43.139,14	22.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	1.210,27	1.500	700	700	700	700
		52380004 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	0,00	29.500	29.600	0	0	0
		52380009 Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (EDV-Anschaffung)	0,00	0	11.000	3.000	3.000	3.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	331,98	400	500	500	500	500
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.742,55	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	15.324,90	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	321,78	300	600	600	600	600

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	10.347,61	10.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	71,94	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	17.872,46	17.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	66.600	13.900	13.900	13.900	13.900
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	900	900	900	900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	600	600	600	600	600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.700	1.600
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	279,00	300	400	400	400	400
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	219,10	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	9,90	100	200	200	200	200
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	116,42	300	500	500	500	500
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.334,92	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56240000 Datenverarbeitung	3.016,47	5.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	169,60	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	4.439,58	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	97,89	200	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	513,20	500	600	600	600	600
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	89,97	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.206,02	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.026,28	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	24.148,63	25.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
	56930000 Repräsentationen	343,37	400	500	500	500	500
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.417,29	3.300	3.100	2.900	2.800	2.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.510,42	110.000	115.400	115.400	115.400	115.400
3.	= Saldo	-27.110,92	-6.900	3.500	2.600	2.800	3.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.540,03 10.540,03	29.500 29.500	29.600 29.600	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	8.667,62 8.667,62	8.600 8.600	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	45,00 45,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	246.115,78 0,00 246.115,78	368.000 0 368.000	472.100 15.100 457.000	457.000 0 457.000	457.000 0 457.000	457.000 0 457.000
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	300,00 300,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	265.668,43	406.100	510.700	466.000	466.000	466.000
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	55.059,71 42.989,99 860,47 1.735,67 9.404,58 0,00 69,00	62.000 47.000 1.000 1.800 11.000 1.000 200	75.500 58.800 1.200 2.200 12.200 1.000 100	75.500 58.800 1.200 2.200 12.200 1.000 100	75.500 58.800 1.200 2.200 12.200 1.000 100	75.500 58.800 1.200 2.200 12.200 1.000 100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) 72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,) 72480000 Sonstige bezogene Leistungen 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	159.298,55 2.168,84 5.061,52 22.587,82 10.474,11 16.116,86 9.245,33 376,93 46.450,99 331,98 3.778,25 15.646,68 9.114,84 71,94	170.300 2.000 7.000 27.200 10.000 10.000 12.000 500 53.000 400 4.000 16.300 10.000 0	238.800 3.000 7.000 38.300 18.000 15.000 15.000 3.700 57.300 500 9.800 18.600 13.700 0	195.200 3.000 7.000 38.300 18.000 15.000 15.000 3.700 13.700 500 9.800 18.600 13.700 0	195.200 3.000 7.000 38.300 18.000 15.000 15.000 3.700 13.700 500 9.800 18.600 13.700 0	195.200 3.000 7.000 38.300 18.000 15.000 15.000 3.700 13.700 500 9.800 18.600 13.700 0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	17.872,46	17.900	22.400	22.400	22.400	22.400
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.417,29	3.300	3.100	2.900	2.800	2.600
		77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.417,29	3.300	3.100	2.900	2.800	2.600
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.732,56	45.100	54.900	54.900	54.900	54.900
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	498,10	600	700	700	700	700
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9,90	100	400	400	400	400
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	116,42	300	500	500	500	500
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	526,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		76240000 Datenverarbeitung	3.642,04	5.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	169,60	100	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	4.537,47	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	603,17	600	700	700	700	700
		76340000 Telefon	1.111,05	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		76411000 Gebäudeversicherungen	4.026,28	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		76419000 Sonstige Versicherungen	24.148,63	25.500	26.800	26.800	26.800	26.800
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
		76930000 Repräsentationen	343,37	400	500	500	500	500
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	257.508,11	280.700	372.300	328.500	328.400	328.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	8.160,32	125.400	138.400	137.500	137.600	137.800
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.510,42	-90.000	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-33.350,10	35.400	23.000	22.100	22.200	22.400
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.671,97	121.000	121.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.000	121.000	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	57.671,97	0	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	11.424,63	0	0	0	0	0
		68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	11.424,63	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.096,60	121.000	121.000	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	791.735,29	123.500	121.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	80.449,41	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.716,06	120.000	120.000	0	0	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	704.569,82	2.500	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	791.735,29	123.500	121.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-722.638,69	-2.500	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-755.988,79	32.900	23.000	22.100	22.200	22.400
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.771,71	24.000	24.300	24.500	24.700	24.900
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	23.771,71	24.000	24.300	24.500	24.700	24.900
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-23.771,71	-24.000	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-23.771,71	-24.000	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900

791 + 792

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	403.389,40	533.700	622.500	585.900	585.900	585.900
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.056,49	59.000	21.000	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		43290000 Sonst. Benutzungsgebühren	0,00	1.300	0	0	0	0
		43294000 Benutzungsgeb., Beiträge u. ä. Entgelte, Kostenerstattg. (Lernmitteleinnahmen)	9.360,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	400	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	15.600	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	348.344,93	434.400	566.200	566.200	566.200	566.200
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.422,45	0	0	0	0	0
		44259000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom sonst. priv. Bereich	838,18	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.367,35	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	-	Aufwendungen	428.923,45	579.200	688.700	635.700	635.500	635.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	50.623,71	63.000	65.200	65.200	65.200	65.200
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	940,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	2.154,47	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	14.750,44	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	200	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	3.692,78	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.150,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	16.660,80	21.500	32.200	32.200	32.200	32.200
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.103,37	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	68.970,13	16.300	50.500	45.500	45.500	45.500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	11.787,47	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	1.235,28	2.800	4.500	1.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	28.939,94	34.300	37.000	25.000	25.000	25.000
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulsozialarbeit)	1.870,42	2.000	2.000	500	500	500
		52380002 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	6.527,51	0	0	0	0	0
		52380004 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 MV-Schutzfond)	0,00	59.000	21.000	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52380005 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Schulgarten)	0,00	1.000	0	0	0	0
	52380009 Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (EDV-Anschaffung)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	717,87	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.149,13	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	47.691,99	20.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	52460001 Lernmittel (Schulsozialarbeit)	389,40	400	400	400	400	400
	52461000 Lernmittel (Ausgabe Elterngrenzbeträge)	0,00	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	1.266,01	11.600	15.000	5.000	5.000	5.000
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	52551001 Kostenerstattung an private Unternehmen (Schulsozialarbeit)	18.582,08	18.600	22.400	22.400	22.400	22.400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	3.300	3.300	3.200	3.000
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	279,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	56120001 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung (Schulsozialarbeit)	546,10	600	400	400	400	400
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	108,80	100	100	100	100	100
	56130001 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge (Schulsozialarbeit)	124,00	300	300	300	300	300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.928,47	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	56240000 Datenverarbeitung	8.067,98	6.900	9.700	9.700	9.700	9.700
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	4.608,21	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	56310001 Büromaterial (Schulsozialarbeit)	21,73	100	100	100	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	235,63	200	300	300	300	300
	56320001 Fachliteratur, Zeitschriften (Schulsozialarbeit)	147,79	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	1.431,03	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.155,18	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	56419000 Sonstige Versicherungen	26.240,25	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	0,00	100	100	100	100	100

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		56930000 Repräsentationen	234,80	400	700	700	700	700
		58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.590,86	160.000	186.500	186.500	186.500	186.500
3.	=	Saldo	-25.534,05	-45.500	-66.200	-49.800	-49.600	-49.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.329,41 23.329,41	59.000 59.000	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	7.977,32 7.977,32	10.500 10.500	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300	9.300 9.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	427,58 427,58	400 400	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	352.860,54 0,00 346.953,26 5.422,45 484,83	434.400 0 434.400 0 0	581.800 15.600 566.200 0 0	566.200 0 566.200 0 0	566.200 0 566.200 0 0	566.200 0 566.200 0 0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungerstattungen	286,44 286,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	384.881,29	504.300	612.100	575.500	575.500	575.500
10.	-	Personalauszahlungen 70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige 70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer 70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	68.469,44 50.623,71 940,82 2.154,47 14.750,44 0,00 0,00 0,00	83.600 63.000 1.300 2.600 15.000 1.500 0 200	83.600 65.200 1.300 2.400 13.500 1.000 100 100	83.600 65.200 1.300 2.400 13.500 1.000 100 100	83.600 65.200 1.300 2.400 13.500 1.000 100 100	83.600 65.200 1.300 2.400 13.500 1.000 100 100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	237.479,23 4.117,35 5.150,00 16.660,80 6.103,37 67.430,93 11.787,47 1.274,42 56.136,57 717,87	232.000 3.000 5.500 21.500 8.000 16.300 12.000 2.800 96.300 1.000	308.700 3.500 5.500 32.200 12.000 50.500 25.000 4.500 63.500 2.200	255.700 3.500 5.500 32.200 12.000 45.500 25.000 1.000 29.000 2.200	255.700 3.500 5.500 32.200 12.000 45.500 25.000 1.000 29.000 2.200	255.700 3.500 5.500 32.200 12.000 45.500 25.000 1.000 29.000 2.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	4.126,77	5.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	44.725,59	30.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	666,01	11.600	15.000	5.000	5.000	5.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	18.582,08	18.600	22.400	22.400	22.400	22.400	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	51.273,09	50.800	56.300	56.300	56.300	56.300
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	825,10	900	1.600	1.600	1.600	1.600
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	232,80	400	400	400	400	400
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.096,94	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		76240000 Datenverarbeitung	8.143,05	6.900	9.700	9.700	9.700	9.700
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	4.685,70	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	383,42	300	400	400	400	400
		76340000 Telefon	1.275,85	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		76411000 Gebäudeversicherungen	5.155,18	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		76419000 Sonstige Versicherungen	26.240,25	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
		76930000 Repräsentationen	234,80	400	700	700	700	700
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	357.221,76	366.400	448.600	395.600	395.600	395.600
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.659,53	137.900	163.500	179.900	179.900	179.900
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.223,51	-131.000	-176.500	-176.500	-176.500	-176.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-45.563,98	6.900	-13.000	3.400	3.400	3.400
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.000	139.000	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	101.000	139.000	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	101.000	139.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	16.075,56	321.800	146.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	16.075,56	108.300	107.000	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	212.500	38.000	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.075,56	321.800	146.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.075,56	-220.800	-7.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-61.639,54	-213.900	-20.000	3.400	3.400	3.400

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	3.171,29	110.700	91.700	91.700	91.700	91.700
		41441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (EGZ für Arbeitnehmer)	0,00	53.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		41441003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Ministerium Arbeitnehmer)	0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	0	0	0	0	0
		46290000 Sonst. weitere sonst. lfd. Erträge (Spenden)	2.165,00	0	0	0	0	0
		46290001 Spendeneinnahmen Kinder- und Stadtfest	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46290002 Erträge aus Verkauf Chronik u. Souvenirartikeln	806,29	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	86.415,84	220.300	232.200	202.000	202.000	202.000
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.379,75	108.000	119.400	119.400	119.400	119.400
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	591,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.404,93	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	7.836,38	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	600	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
		52260000 Aufwendungen für Strom	247,01	300	0	0	0	0
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	83,84	100	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	2.231,37	800	800	800	800	800
		52490000 Sonst. Aufwendg. für Sachleistg. u. Verbrauchsmittel	357,00	400	0	0	0	0
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	900	900	900	900	900
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
		54159000 Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. priv. Bereich	4.800,00	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	60,00	100	0	0	0	0
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	446,50	100	300	300	300	300
		56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	580,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		56310000 Büromaterial	334,30	400	400	400	400	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	710,28	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	250,00	300	300	300	300	300
		56930000 Repräsentationen	3.890,13	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		56930001 Kinder- und Stadtfest	15.153,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		56930002 Adventssingen	46,95	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		56930003 Senioren	3.491,38	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		56930004 OT Wessin	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56930005 Bauernmarkt	3.614,61	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56930006 Städtepartnerschaft	721,44	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	56930007 Jugendforum	2.184,37	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56930009 Senioren-/Behinderbeirat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	35.000	22.200	0	0	0
3.	= Saldo	-83.244,55	-109.600	-140.500	-110.300	-110.300	-110.300

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	107.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	72.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.391,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	2.391,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.591,29	110.000	91.000	91.000	91.000	91.000
10.	-	Personalauszahlungen	47.212,75	139.800	152.000	152.000	152.000	152.000
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	37.379,75	108.000	119.400	119.400	119.400	119.400
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	591,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.404,93	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.836,38	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	600	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100	0	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,82	1.600	800	800	800	800
		72260000 Auszahlungen für Strom	40,00	300	0	0	0	0
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,52	100	0	0	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.144,30	800	800	800	800	800
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	357,00	400	0	0	0	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800,00	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.800,00	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.642,60	72.100	71.300	41.100	41.100	41.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	100	0	0	0	0
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	446,50	100	300	300	300	300
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		76310000 Büromaterial	334,30	400	400	400	400	400
		76340000 Telefon	461,26	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	300	300	300	300	300
		76930000 Repräsentationen	27.510,16	33.500	43.800	35.800	35.800	35.800
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	35.000	22.200	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.535,17	219.400	231.000	200.800	200.800	200.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80.943,88	-109.400	-140.000	-109.800	-109.800	-109.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-80.943,88	-109.400	-140.000	-109.800	-109.800	-109.800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	15.000	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78550659 Auszahlungen für Sonstige Kulturdenkmäler</i> <i>78560711 Auszahlungen für PKW</i> <i>78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen</i>	4.790,19 0,00 0,00 4.790,19	15.000 5.000 10.000 0	10.000 0 10.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.790,19	15.000	10.000	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.790,19	0	-10.000	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-85.734,07	-109.400	-150.000	-109.800	-109.800	-109.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	896.489,66	974.600	1.100.800	1.094.300	1.094.300	1.094.300
		41441003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Ministerium Arbeitnehmer)	0,00	0	6.500	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56,09	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	803.472,44	961.100	1.080.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		43210000 Kindertagesstättegebühren (Öffentlich-rechtlich)	-304,68	0	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	76.949,79	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-23,59	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.419,74	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungerstattungen	261,00	0	0	0	0	0
		48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.658,87	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	905.722,90	1.106.500	1.116.100	1.116.100	1.115.800	1.113.700
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	576.273,05	655.000	659.500	659.500	659.500	659.500
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.106,45	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	21.794,24	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	122.013,18	147.000	138.400	138.400	138.400	138.400
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	1.098,99	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	2.300	600	600	600	600
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	214,04	0	300	300	300	300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	918,95	700	700	700	700	700
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	1.293,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	5.034,79	5.800	8.900	8.900	8.900	8.900
		52260000 Aufwendungen für Strom	2.954,47	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	12.424,49	12.200	10.400	10.400	10.400	10.400
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	333,85	100	1.800	1.800	1.800	1.800
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.395,75	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	33,79	0	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	11.386,87	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	861,85	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52441000 Getränkeversorgung	596,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.981,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	1.147,70	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	45.796,90	49.200	54.900	54.900	54.900	54.900
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	0,00	8.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	200	200	200	200	100
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.400	4.000	4.000	3.700	1.700
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	2.079,00	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	126,30	0	0	0	0	0
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.110,04	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.279,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	56250000 Fachberatung	11.589,86	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	861,35	900	700	700	700	700
	56310000 Büromaterial	700,42	800	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	668,87	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	859,82	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	792,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	56419000 Sonstige Versicherungen	48,00	5.000	100	100	100	100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.946,05	90.500	95.300	95.300	95.300	95.300
3.	= Saldo	-9.233,24	-131.900	-15.300	-21.800	-21.500	-19.400

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	804.287,71	961.100	1.087.300	1.080.800	1.080.800	1.080.800
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	6.500	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	744,50	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	803.543,21	961.100	1.080.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366,21	0	0	0	0	0
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	2.366,21	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.377,71	0	0	0	0	0
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	76.949,79	0	0	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8,18	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.419,74	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	261,00	0	0	0	0	0
		66270000 Versicherungserstattungen	261,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	888.292,63	961.100	1.087.300	1.080.800	1.080.800	1.080.800
10.	-	Personalauszahlungen	731.499,95	849.100	841.700	841.700	841.700	841.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	576.273,05	655.000	659.500	659.500	659.500	659.500
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	10.106,45	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.794,24	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	122.013,18	147.000	138.400	138.400	138.400	138.400
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.098,99	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	2.300	600	600	600	600
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	214,04	0	300	300	300	300
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.199,20	115.100	133.300	133.300	133.300	133.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	918,60	700	700	700	700	700
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.293,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	5.034,79	5.800	8.900	8.900	8.900	8.900
		72260000 Auszahlungen für Strom	3.000,73	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.758,34	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.386,37	13.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	33,79	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.612,39	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.255,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	3.959,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.147,70	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.796,90	49.200	54.900	54.900	54.900	54.900
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	8.500	17.100	17.100	17.100	17.100
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.859,64	29.900	24.300	24.300	24.300	24.300
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.079,00	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	126,30	0	0	0	0	0
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.110,04	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.279,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.589,86	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	861,35	900	700	700	700	700
	76310000 Büromaterial	700,42	800	700	700	700	700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	479,32	800	800	800	800	800
	76340000 Telefon	793,53	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	76411000 Gebäudeversicherungen	792,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	76419000 Sonstige Versicherungen	48,00	5.000	100	100	100	100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	841.558,79	994.100	999.300	999.300	999.300	999.300
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	46.733,84	-33.000	88.000	81.500	81.500	81.500
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.287,18	-90.500	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.553,34	-123.500	-7.300	-13.800	-13.800	-13.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.325,57	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.400,54	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	10.925,03	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.325,57	0	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.325,57	0	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.878,91	-123.500	-7.300	-13.800	-13.800	-13.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	1.646.567,88	1.985.100	2.180.900	2.174.400	2.174.400	2.174.400
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (z. B. für Katastrophenschutz)	0,00	8.500	0	0	0	0
		41441003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Förderung Ministerium Arbeitnehmer)	0,00	0	6.500	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.618.067,12	1.954.400	2.149.900	2.149.900	2.149.900	2.149.900
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.200	11.500	11.500	11.500	11.500
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.148,79	0	0	0	0	0
		44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.021,36	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.330,61	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.	-	Aufwendungen	1.581.652,61	1.943.800	2.159.500	2.143.100	2.143.000	2.142.600
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.006.620,52	1.160.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	20.331,05	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	40.380,24	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	226.940,80	249.000	280.400	280.400	280.400	280.400
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	2.730,01	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	700	800	800	800	800
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	275,38	0	600	600	600	600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.025,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.329,86	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		52240000 Aufwendungen für Gas	4.539,44	8.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.782,38	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	12.478,77	15.800	27.400	15.000	15.000	15.000
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	1.800,03	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.883,13	16.400	22.400	19.000	19.000	19.000
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	76,16	100	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	9.741,29	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	432,87	300	100	100	100	100
		52441000 Getränkeversorgung	3.069,91	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.460,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	3.362,06	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	2.039,66	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	85.246,63	99.300	108.200	108.200	108.200	108.200
	52551000 Kostenerstattg. an priv. Unternehmen	1.811,69	11.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	87.100	44.600	44.400	44.400	44.400
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	4.600	4.400	4.400	4.200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	1.056,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	55,62	100	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.244,15	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	828,24	900	900	900	900	900
	56250000 Fachberatung	8.007,94	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.561,30	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	56310000 Büromaterial	494,62	500	500	500	500	500
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	994,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite)	214,20	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.350,30	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	56419000 Sonstige Versicherungen	15.223,36	10.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	56930000 Repräsentationen	89,78	100	100	100	100	100
	57510000 Zinsaufwendg. u. sonst. Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.249,41	3.100	2.800	2.600	2.500	2.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.925,62	125.000	117.500	117.500	117.500	117.500
3.	= Saldo	64.915,27	41.300	21.400	31.300	31.400	31.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.615.150,32	1.962.900	2.156.400	2.149.900	2.149.900	2.149.900
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.500	6.500	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.615.150,32	1.954.400	2.149.900	2.149.900	2.149.900	2.149.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268,71	0	0	0	0	0
		63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	268,71	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.508,30	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.148,79	0	0	0	0	0
		64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	27.359,51	0	0	0	0	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.648.927,33	1.962.900	2.169.400	2.162.900	2.162.900	2.162.900
10.	-	Personalauszahlungen	1.300.392,77	1.490.000	1.709.700	1.709.700	1.709.700	1.709.700
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	1.010.933,06	1.160.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000	1.342.000
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	20.331,05	23.500	26.600	26.600	26.600	26.600
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	40.380,24	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	225.743,03	249.000	280.400	280.400	280.400	280.400
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	2.730,01	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	700	800	800	800	800
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	275,38	0	600	600	600	600
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.301,90	189.800	227.500	211.700	211.700	211.700
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.061,41	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.329,86	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		72240000 Auszahlungen für Gas	6.469,00	8.000	15.800	15.800	15.800	15.800
		72260000 Auszahlungen für Strom	7.782,38	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.209,31	17.800	29.300	16.900	16.900	16.900
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	13.695,88	16.400	22.400	19.000	19.000	19.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,16	100	0	0	0	0
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.094,79	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.502,78	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	5.460,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.333,63	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.039,66	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	85.246,63	99.300	108.200	108.200	108.200	108.200
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	11.400	17.100	17.100	17.100	17.100
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.249,41	3.100	2.800	2.600	2.500	2.300
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	3.249,41	3.100	2.800	2.600	2.500	2.300
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.190,06	40.500	49.200	49.200	49.200	49.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.056,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	55,62	100	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.244,15	3.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	828,24	900	900	900	900	900
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.967,72	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.775,50	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	76310000 Büromaterial	494,62	500	500	500	500	500
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	800	800	800	800
	76340000 Telefon	890,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.350,30	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	76419000 Sonstige Versicherungen	15.223,36	10.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	76930000 Repräsentationen	89,78	100	100	100	100	100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.496.134,14	1.723.400	1.989.200	1.973.200	1.973.100	1.972.900
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	152.793,19	239.500	180.200	189.700	189.800	190.000
18.1	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.925,62	-125.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	62.867,57	114.500	62.700	72.200	72.300	72.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	630.214,98	0	0	0	0	0
	78590919 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebaulichem Sondervermögen	70,30	0	0	0	0	0

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	630.144,68	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	630.214,98	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-630.214,98	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-567.347,41	114.500	62.700	72.200	72.300	72.500
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.829,75	88.000	88.400	88.500	88.700	88.900
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	87.829,75	88.000	88.400	88.500	88.700	88.900
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-87.829,75	-88.000	-88.400	-88.500	-88.700	-88.900
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-87.829,75	-88.000	-88.400	-88.500	-88.700	-88.900

791 + 792

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	235.897,33	256.200	271.200	264.700	264.700	264.700
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.897,33	256.200	264.700	264.700	264.700	264.700
		44243001 Kostenerstattg. u. Kostenuml. vom Kreis	0,00	0	6.500	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	253.778,08	282.800	294.400	286.800	286.500	286.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	160.114,55	173.000	186.700	186.700	186.700	186.700
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.078,55	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	6.133,89	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	34.702,61	39.000	38.600	38.600	38.600	38.600
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer (z. B. Schutzimpfungen)	555,90	0	0	0	0	0
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	800	200	200	200	200
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,33	0	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	177,91	300	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	652,59	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	6.465,30	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	21.092,00	17.800	10.500	3.000	3.000	3.000
		52310004 Unterhaltung Außenanlagen/Betriebsvorrichtungen	180,27	100	200	200	200	200
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	497,96	1.300	700	700	700	700
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	7,20	0	100	100	100	100
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	725,37	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	85,24	0	100	100	100	100
		52441000 Getränkeversorgung	155,30	600	200	200	200	200
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	776,09	900	900	900	900	900
		52480000 Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	111,25	200	200	200	200	200
		52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	218,96	0	200	200	200	200
		52543000 Kostenerstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbände (6 % Verwaltungskosten)	11.809,43	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.200	1.100	800	600
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53853000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	665,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	169,90	0	100	100	100	100
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	542,64	500	600	600	600	600
	56250000 Fachberatung	1.288,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	215,50	200	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	172,88	200	300	300	300	300
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	532,47	700	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	136,58	200	200	200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	2.403,24	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	56930000 Repräsentationen	0,00	200	100	100	100	100
3.	= Saldo	-17.880,75	-26.600	-23.200	-22.100	-21.800	-21.600

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	236.023,33	256.200	264.700	264.700	264.700	264.700
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126,00	0	0	0	0	0
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.897,33	256.200	264.700	264.700	264.700	264.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	6.500	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	323,00	0	0	0	0	0
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	323,00	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	236.346,33	256.200	271.200	264.700	264.700	264.700
10.	-	Personalauszahlungen	204.696,83	224.700	237.200	237.200	237.200	237.200
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	160.114,55	173.000	186.700	186.700	186.700	186.700
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	3.078,55	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.133,89	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	34.702,61	39.000	38.600	38.600	38.600	38.600
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	555,90	0	0	0	0	0
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	800	200	200	200	200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,33	0	100	100	100	100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.883,56	41.600	39.800	32.300	32.300	32.300
		72210000 Auszahlungen für Abfall	164,81	300	200	200	200	200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	616,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	6.193,94	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.591,19	17.900	10.700	3.200	3.200	3.200
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	497,96	1.300	700	700	700	700
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,20	0	100	100	100	100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	682,97	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	240,54	600	300	300	300	300
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	719,75	900	900	900	900	900

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	139,92	200	200	200	200	200
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	218,96	0	200	200	200	200
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.809,43	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.087,46	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	665,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	169,90	0	100	100	100	100
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	542,64	500	600	600	600	600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.288,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	215,50	200	300	300	300	300
	76310000 Büromaterial	172,88	200	300	300	300	300
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	76340000 Telefon	493,55	700	600	600	600	600
	76411000 Gebäudeversicherungen	136,58	200	200	200	200	200
	76419000 Sonstige Versicherungen	2.403,24	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	76930000 Repräsentationen	0,00	200	100	100	100	100
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	247.667,85	273.800	285.200	277.700	277.700	277.700
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.321,52	-17.600	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.321,52	-17.600	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	2.000	0	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-2.000	0	0	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.321,52	-19.600	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Erträge	11.685,24	313.800	314.100	313.200	308.300	308.300
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	261.500	260.800	259.900	255.000	255.000
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	4.839,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43228000 Parkgebühren (vom Krankenhaus)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
		43759010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	554,29	0	0	0	0	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.840,56	0	0	0	0	0
		44290000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Sonst. (z. B. Schadensfälle)	2.424,29	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	2.027,10	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	234.849,77	689.800	718.700	696.300	691.000	690.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	16.157,57	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	27.972,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		52291000 Niederschlagswasser	20.898,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		52331000 Unterhalt. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. Anl.	43.263,52	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000
		52338000 Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	108.570,22	120.500	148.500	148.500	148.500	148.500
		52339000 Unterhalt. sonst. Infrastrukturvermögen	17.228,39	12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	758,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	5.900
		53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	10.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	42.700	42.700	42.700	41.800	41.800
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	394.900	393.300	391.900	387.500	387.500
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	=	Saldo	-223.164,53	-376.000	-404.600	-383.100	-382.700	-382.500

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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 63228000 Parkgebühren	4.179,00 4.179,00 0,00	3.800 2.000 1.800	4.800 3.000 1.800	4.800 3.000 1.800	4.800 3.000 1.800	4.800 3.000 1.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen 66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.207,10 2.027,10 180,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.886,10	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72260000 Auszahlungen für Strom 72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	264.228,89 14.797,78 28.325,82 20.747,83 43.263,52 138.113,65 18.221,67 758,62	233.500 25.000 40.000 21.000 12.000 120.500 12.000 3.000	266.500 20.000 40.000 21.000 12.000 148.500 22.000 3.000	245.500 20.000 40.000 21.000 1.000 148.500 12.000 3.000	245.500 20.000 40.000 21.000 1.000 148.500 12.000 3.000	245.500 20.000 40.000 21.000 1.000 148.500 12.000 3.000
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	264.228,89	233.500	266.500	245.500	245.500	245.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-257.342,79	-229.700	-261.700	-240.700	-240.700	-240.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-257.342,79	-229.700	-261.700	-240.700	-240.700	-240.700
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	72.881,25 72.881,25	480.800 480.800	432.300 432.300	0 0	0 0	0 0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich 68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	102.319,37 8.761,86 93.557,51	93.500 0 93.500	92.900 0 92.900	92.900 0 92.900	92.900 0 92.900	92.900 0 92.900
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.518,00 1.518,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	176.718,62	574.300	525.200	92.900	92.900	92.900
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	30.698,06	1.388.500	626.700	0	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	6.926,99	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.019,03	2.500	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	20.752,04	1.386.000	626.700	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.698,06	1.388.500	626.700	0	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	146.020,56	-814.200	-101.500	92.900	92.900	92.900
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.322,23	-1.043.900	-363.200	-147.800	-147.800	-147.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	30.255,51	26.100	36.500	36.500	36.500	36.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	11.851,56	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800
		43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	695,75	0	0	0	0	0
		43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	13.779,46	13.600	18.500	18.500	18.500	18.500
		44243000 Kostenerstattg. u. Kostenuml. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.928,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.	-	Aufwendungen	69.316,32	94.800	110.700	87.100	86.700	86.300
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.738,73	37.000	39.300	39.300	39.300	39.300
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	823,96	800	800	800	800	800
		50320000 Beitr. zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmer	1.378,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		50420000 Beitr. zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer + Unfalluml. AN	7.747,54	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	600	500	500	500	500
		50490002 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - landwirtschaftliche BG	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
		52210000 Aufwendungen für Abfall	2.974,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	840,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	2.854,87	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		52260000 Aufwendungen für Strom	760,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52310000 Unterhaltg. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Gebäudeeinrichtg.	8.420,68	20.000	33.500	10.000	10.000	10.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Kfz	1.529,91	500	500	500	500	500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Kfz	911,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52360000 Unterhaltg. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		52370000 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	36,94	100	300	300	300	300
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	3.167,94	2.900	500	500	500	500
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		53720000 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0,00	100	100	100	100	100
		53730000 Abschreibungen auf Denkmalzonen	0,00	600	600	600	600	600
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	800	800	800	400	0

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	700	700	700
	56120000 Aufwendg. für Aus- u. Fortbildg., Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	56130000 Aufwendg. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen u. Dienstgänge	143,80	0	400	400	400	400
	56150000 Aufwendg. für Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrüstungsgegenst.	198,98	200	200	200	200	200
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	56290000 Sonst. Aufwendg. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	56310000 Büromaterial	11,90	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten, GEMA	457,44	500	600	600	600	600
	56411000 Gebäudeversicherungen	159,21	200	300	300	300	300
	56419000 Sonstige Versicherungen	57,72	100	100	100	100	100
3.	= Saldo	-39.060,81	-68.700	-74.200	-50.600	-50.200	-49.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.103,14	21.900	97.900	97.900	97.900	97.900
		63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	12.896,70	8.300	13.800	13.800	13.800	13.800
		63240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	1.069,84	0	0	0	0	0
		63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	39.136,60	13.600	84.100	84.100	84.100	84.100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.803,14	25.600	101.600	101.600	101.600	101.600
10.	-	Personalauszahlungen	46.688,45	50.000	52.600	52.600	52.600	52.600
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	36.738,73	37.000	39.300	39.300	39.300	39.300
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	823,96	800	800	800	800	800
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.378,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.747,54	8.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
		70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.499,34	35.900	48.600	25.100	25.100	25.100
		72210000 Auszahlungen für Abfall	2.362,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	840,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	2.633,87	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		72260000 Auszahlungen für Strom	760,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.168,48	20.000	33.500	10.000	10.000	10.000
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	100,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.529,91	500	500	500	500	500
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	911,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36,94	100	300	300	300	300
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.153,37	2.900	500	500	500	500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	977,93	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	143,80	0	400	400	400	400
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,98	200	200	200	200	200

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6

		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		76310000 Büromaterial	11,90	100	100	100	100	100
		76340000 Telefon	406,32	500	600	600	600	600
		76411000 Gebäudeversicherungen	159,21	200	300	300	300	300
		76419000 Sonstige Versicherungen	57,72	100	100	100	100	100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.165,72	87.400	103.300	79.800	79.800	79.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.362,58	-61.800	-1.700	21.800	21.800	21.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.362,58	-61.800	-1.700	21.800	21.800	21.800
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
		68570822 Einzahlungen für Geschäftsausstattung	1.000,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.000,00	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.000,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.362,58	-61.800	-1.700	21.800	21.800	21.800

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	5.040.258,69	6.592.100	7.112.300	6.188.600	5.759.800	5.732.300
		40110000 Grundsteuer A	40.276,31	0	0	0	0	0
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	39.600	39.300	39.300	39.300	39.300
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	549.946,51	551.300	565.300	565.300	565.300	565.300
		40130000 Gewerbesteuer	1.052.361,08	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.424.903,62	1.441.400	1.586.700	1.586.700	1.586.700	1.586.700
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.143,28	236.600	234.300	234.300	234.300	234.300
		40310000 Vergnügungssteuer	8.790,85	8.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		40320000 Hundesteuer	22.545,04	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.661.574,00	1.617.300	2.159.200	2.159.200	2.159.200	2.159.200
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.025,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.693,00	1.000	500	500	500	500
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	1.140.700	904.700	0	0	0
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	533.000	475.300	456.300	27.500	0
2.	-	Aufwendungen	2.586.870,53	3.094.900	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500
		54310000 Gewerbesteuerumlage	91.828,84	91.900	101.100	101.100	101.100	101.100
		54421000 Allg. Uml. an Landkreise	1.881.567,01	2.123.600	2.279.900	2.279.900	2.279.900	2.279.900
		54422000 Allg. Uml. ans Amt	608.300,68	874.200	1.109.500	1.109.500	1.109.500	1.109.500
		57910000 Sonst. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendg. aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.174,00	5.200	0	0	0	0
3.	=	Saldo	2.453.388,16	3.497.200	3.621.800	2.698.100	2.269.300	2.241.800

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.333.195,04	3.300.100	3.572.600	3.572.600	3.572.600	3.572.600
		60110000 Grundsteuer A	37.004,36	0	0	0	0	0
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	0,00	39.600	39.300	39.300	39.300	39.300
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	547.723,22	551.300	565.300	565.300	565.300	565.300
		60130000 Gewerbesteuer	1.095.699,64	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.354.314,55	1.441.400	1.586.700	1.586.700	1.586.700	1.586.700
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	271.884,01	236.600	234.300	234.300	234.300	234.300
		60310000 Vergnügungssteuer	6.390,85	8.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		60320000 Hundesteuer	20.178,41	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.661.574,00	1.617.300	2.159.200	2.159.200	2.159.200	2.159.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.661.574,00	1.617.300	2.159.200	2.159.200	2.159.200	2.159.200
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.887,00	1.000	500	500	500	500
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.138,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.749,00	1.000	500	500	500	500
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.997.656,04	4.918.400	5.732.300	5.732.300	5.732.300	5.732.300
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.591.260,97	3.089.700	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500
		74310000 Gewerbesteuerumlage	101.393,28	91.900	101.100	101.100	101.100	101.100
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.881.567,01	2.123.600	2.279.900	2.279.900	2.279.900	2.279.900
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	608.300,68	874.200	1.109.500	1.109.500	1.109.500	1.109.500
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.174,00	5.200	0	0	0	0
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.174,00	5.200	0	0	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.596.434,97	3.094.900	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.401.221,07	1.823.500	2.241.800	2.241.800	2.241.800	2.241.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.401.221,07	1.823.500	2.241.800	2.241.800	2.241.800	2.241.800
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.511,08	141.400	70.800	67.500	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	171.511,08	141.400	70.800	67.500	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	349.334,88	341.400	343.000	343.000	343.000	343.000
		68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	349.334,88	341.400	343.000	343.000	343.000	343.000
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	520.845,96	482.800	413.800	410.500	343.000	343.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	520.845,96	482.800	413.800	410.500	343.000	343.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.922.067,03	2.306.300	2.655.600	2.652.300	2.584.800	2.584.800

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	1.405.979,72	194.800	166.000	0	0	0	0	1.766.779
	68510223 <i>Einzahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	360,00	0	0	0	0	0	0	360
	68510234 <i>Einzahlungen für Weideland</i>	5.886,00	0	0	0	0	0	0	5.886
	68510296 <i>Einzahlungen für Bauland</i>	1.374.413,00	194.800	166.000	0	0	0	0	1.735.213
	68511000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	25.320,72	0	0	0	0	0	0	25.320
	Auszahlungen	133.641,74	64.500	34.200	0	0	0	0	232.341
	78510214 <i>Auszahlungen für Gehölz</i>	80,00	0	0	0	0	0	0	80
	78510223 <i>Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	295,36	0	1.700	0	0	0	0	1.995
	78510296 <i>Auszahlungen für Bauland</i>	50.040,86	0	0	0	0	0	0	50.040
	78510299 <i>Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige</i>	79.212,00	2.500	22.500	0	0	0	0	104.212
	78531491 <i>Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen</i>	4.013,52	62.000	10.000	0	0	0	0	76.013

031 Erschließung Trammer Straße

	Auszahlungen	595.344,41	0	0	0	0	0	0	595.344
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	595.344,41	0	0	0	0	0	0	595.344

033 Erschließung Lindenallee

	Auszahlungen	111.898,00	170.000	183.000	0	0	0	0	464.898
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	111.898,00	170.000	183.000	0	0	0	0	464.898

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

	Auszahlungen	0,00	50.000	46.000	0	0	0	0	96.000
	78590960 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	0,00	50.000	46.000	0	0	0	0	96.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	1.405.979,72	194.800	166.000	0	0	0	0	1.766.779
	Summe Auszahlungen	840.884,15	284.500	263.200	0	0	0	0	1.388.584
	Saldo	565.095,57	-89.700	-97.200	0	0	0	0	378.195

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	378.296,94	63.000	21.600	0	0	0	0	462.896
	78560712 Auszahlungen für LKW	165.872,20	0	0	0	0	0	0	165.872
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	54.481,24	0	0	0	0	0	0	54.481
	78560719 Auszahlungen für Sonstige Fahrzeuge	145.011,79	0	0	0	0	0	0	145.011
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.931,71	63.000	21.600	0	0	0	0	97.531

056 Schleppdach/Witterungsschutz für Maschinen und Geräte

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

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	378.296,94	83.000	21.600	0	0	0	0	482.896
	Saldo	-378.296,94	-83.000	-21.600	0	0	0	0	-482.896

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	22.068,10	63.000	913.300	0	0	0	0	998.368
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	63.000	878.300	0	0	0	0	941.300
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	3.598,10	0	0	0	0	0	0	3.598
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	18.470,00	0	35.000	0	0	0	0	53.470
	Auszahlungen	470.878,11	120.600	1.418.800	0	0	0	0	2.010.278
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	427.886,23	105.000	1.410.800	0	0	0	0	1.943.686
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	9.100	0	0	0	0	0	9.100
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	42.991,88	6.500	8.000	0	0	0	0	57.491

073 Anbau Fahrzeughalle

	Auszahlungen	0,00	5.000	131.000	869.000	0	0	0	1.005.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	5.000	131.000	869.000	0	0	0	1.005.000

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	22.068,10	63.000	913.300	0	0	0	0	998.368
	Summe Auszahlungen	470.878,11	125.600	1.549.800	869.000	0	0	0	3.015.278
	Saldo	-448.810,01	-62.600	-636.500	-869.000	0	0	0	-2.016.910

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	19.300,00	500	0	0	0	0	0	19.800
	Summe Auszahlungen	52.969,00	18.000	8.000	0	0	0	0	78.969
	Saldo	-33.669,00	-17.500	-8.000	0	0	0	0	-59.169

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	0,00	120.000	112.000	0	0	0	0	232.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.000	112.000	0	0	0	0	224.000
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	Auszahlungen	28.416,84	161.000	0	0	0	0	0	189.416
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	20.000,00	160.000	0	0	0	0	0	180.000
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	6.121,20	0	0	0	0	0	0	6.121
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.295,64	1.000	0	0	0	0	0	3.295

049 Feuerwehr Wessin Erweiterung Gerätehaus

	Auszahlungen	7.155,72	200.000	0	0	0	0	0	207.155
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	7.155,72	200.000	0	0	0	0	0	207.155

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	120.000	112.000	0	0	0	0	232.000
	Summe Auszahlungen	35.572,56	361.000	0	0	0	0	0	396.572
	Saldo	-35.572,56	-241.000	112.000	0	0	0	0	-164.572

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	14.940,77	0	2.000	0	0	0	0	16.940
	Saldo	-14.940,77	0	-2.000	0	0	0	0	-16.940

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	0,00	121.000	121.000	0	0	0	0	242.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	121.000	121.000	0	0	0	0	242.000
	Auszahlungen	102.247,69	121.000	121.000	0	0	0	0	344.247
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	80.449,41	0	0	0	0	0	0	80.449
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	21.798,28	120.000	120.000	0	0	0	0	261.798

002 Umbau Grundschule

	Einzahlungen	1.424.179,05	0	0	0	0	0	0	1.424.179
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.412.754,42	0	0	0	0	0	0	1.412.754
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	11.424,63	0	0	0	0	0	0	11.424
	Auszahlungen	3.191.361,41	0	0	0	0	0	0	3.191.361
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	3.191.361,41	0	0	0	0	0	0	3.191.361

023 Neubau Speiseraum

	Einzahlungen	850.503,33	0	0	0	0	0	0	850.503
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	850.503,33	0	0	0	0	0	0	850.503
	Auszahlungen	253.768,59	0	0	0	0	0	0	253.768
	78100000 Investitionszuwendungen	253.768,59	0	0	0	0	0	0	253.768

058 Umbau ehemaliger Speiseraum zu einem Kreativhaus mit Hortnutzung

	Auszahlungen	138.612,08	2.500	0	0	0	0	0	141.112
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	138.612,08	2.500	0	0	0	0	0	141.112

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	2.274.682,38	121.000	121.000	0	0	0	0	2.516.682
	Summe Auszahlungen	3.685.989,77	123.500	121.000	0	0	0	0	3.930.489
	Saldo	-1.411.307,39	-2.500	0	0	0	0	0	-1.413.807

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

046 Erneuerung Sportplatz Grundschule

	Einzahlungen	0,00	32.000	120.000	0	0	0	0	152.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	16.000	120.000	0	0	0	0	136.000
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	Auszahlungen	0,00	0	63.200	0	0	0	0	63.200
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	63.200	0	0	0	0	63.200

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	0,00	32.000	120.000	0	0	0	0	152.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	63.200	0	0	0	0	63.200
	Saldo	0,00	32.000	56.800	0	0	0	0	88.800

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	4.818,32	101.000	139.000	0	0	0	0	244.818
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	4.818,32	101.000	139.000	0	0	0	0	244.818
	Auszahlungen	69.335,32	109.300	108.000	0	0	0	0	286.635
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	2.000
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	69.335,32	108.300	107.000	0	0	0	0	284.635

057 IT-Gebäudeertüchtigung (Netzwerkverkabelung)

	Auszahlungen	0,00	2.000	38.000	0	0	0	0	40.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	2.000	38.000	0	0	0	0	40.000

063 Ertüchtigung Brandschutz (1.Bauabschnitt)

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

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	4.818,32	101.000	139.000	0	0	0	0	244.818
	Summe Auszahlungen	69.335,32	321.800	146.000	0	0	0	0	537.135
	Saldo	-64.517,00	-220.800	-7.000	0	0	0	0	-292.317

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Auszahlungen	4.790,19	15.000	10.000	0	0	0	0	29.790
	78550659 Auszahlungen für Sonstige Kulturdenkmäler	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	78560711 Auszahlungen für PKW	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	4.790,19	0	0	0	0	0	0	4.790

034 Friedensglocke

	Einzahlungen	14.722,58	0	0	0	0	0	0	14.722
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	14.722,58	0	0	0	0	0	0	14.722
	Auszahlungen	16.386,77	0	0	0	0	0	0	16.386
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.673,27	0	0	0	0	0	0	13.673
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	2.713,50	0	0	0	0	0	0	2.713

059 Volkshaus

	Einzahlungen	1.343,65	0	0	0	0	0	0	1.343
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.343,65	0	0	0	0	0	0	1.343

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	16.066,23	15.000	0	0	0	0	0	31.066
	Summe Auszahlungen	21.176,96	15.000	10.000	0	0	0	0	46.176
	Saldo	-5.110,73	0	-10.000	0	0	0	0	-15.110

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	8.618,60	2.000	0	0	0	0	0	10.618
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.618,60	2.000	0	0	0	0	0	10.618

032 Anbau Personalraum

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

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	103.034,80	2.000	0	0	0	0	0	105.034
	Saldo	-103.034,80	-2.000	0	0	0	0	0	-105.034

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Auszahlungen	8.268,08	30.000	20.000	0	0	0	0	58.268
	78560739 Auszahlungen für Sonstige Betriebsvorrichtungen	8.268,08	0	0	0	0	0	0	8.268
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	50.000

060 Skaterbahn

	Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000

Gesamtwerte

	Summe Auszahlungen	8.268,08	35.000	25.000	0	0	0	0	68.268
	Saldo	-8.268,08	-35.000	-25.000	0	0	0	0	-68.268

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Ohne Projektzuordnung

	Einzahlungen	3.255,00	0	0	0	0	0	0	3.255
	68560711 Einzahlungen für PKW	3.255,00	0	0	0	0	0	0	3.255
	Auszahlungen	38.230,54	0	0	0	0	0	0	38.230
	78560711 Auszahlungen für PKW	13.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.540,00	0	0	0	0	0	0	7.540
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.690,54	0	0	0	0	0	0	17.690

065 behindertengerechter Zugang Platz/Halle

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

Gesamtwerte

	Summe Einzahlungen	3.255,00	0	0	0	0	0	0	3.255
	Summe Auszahlungen	38.230,54	0	15.000	0	0	0	0	53.230
	Saldo	-34.975,54	0	-15.000	0	0	0	0	-49.975

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	55.774,51	0	0	0	0	0	0	55.774
028 Regenentwässerung Turnhalle Geschwister-Scholl-Platz									
	Auszahlungen	28.965,34	0	0	0	0	0	0	28.965
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	28.965,34	0	0	0	0	0	0	28.965
035 Sanierung Brücke Krudopp									
	Auszahlungen	15.459,27	350.000	135.000	0	0	0	0	500.459
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	15.459,27	350.000	135.000	0	0	0	0	500.459
036 Barrierefreie Bushaltestellen									
	Einzahlungen	0,00	128.800	125.200	0	0	0	0	254.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	128.800	125.200	0	0	0	0	254.000
	Auszahlungen	9.264,66	154.000	62.500	0	0	0	0	225.764
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	9.264,66	154.000	62.500	0	0	0	0	225.764
039 Straßenverbreiterung Geschwister-Scholl-Platz									
	Auszahlungen	176.534,40	0	0	0	0	0	0	176.534
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	176.534,40	0	0	0	0	0	0	176.534
041 Amtsstraße									
	Auszahlungen	136.351,84	0	0	0	0	0	0	136.351
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	136.351,84	0	0	0	0	0	0	136.351
044 Iglu-Containerplatz Neustadt									
	Auszahlungen	9.785,13	0	0	0	0	0	0	9.785
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	9.785,13	0	0	0	0	0	0	9.785
048 Parkplatz/Gehweg/Beleuchtung Neustadt (Bereich Kita)									
	Auszahlungen	21.825,24	0	0	0	0	0	0	21.825
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	21.825,24	0	0	0	0	0	0	21.825
052 Sanierung Absackung Grabendurchlass Settiner Weg									
	Auszahlungen	0,00	62.000	0	0	0	0	0	62.000
	78590960 Anzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	62.000	0	0	0	0	0	62.000
053 Bushaltestellen an Schulstandorten ggf. inkl. Straße									
	Einzahlungen	0,00	352.000	307.100	0	0	0	0	659.100
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	352.000	307.100	0	0	0	0	659.100

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen	0,00	440.000	292.000	0	0	0	0	732.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	440.000	292.000	0	0	0	0	732.000	
068 Asphaltdeckensanierung Parchimer Straße										
	Auszahlungen	0,00	330.000	62.200	0	0	0	0	392.200	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	330.000	62.200	0	0	0	0	392.200	
071 Eichholzstraße Siedlung OT Crivitz										
	Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
074 Umbau Marktplatz										
	Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
077 Parkplatz ehemaliger Spar-Markt										
	Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Gesamtwerte										
	Summe Einzahlungen	508.394,56	574.300	525.200	92.900	92.900	92.900	0	1.886.594	
	Summe Auszahlungen	594.186,59	1.388.500	626.700	0	0	0	0	2.609.386	
	Saldo	-85.792,03	-814.200	-101.500	92.900	92.900	92.900	0	-722.792	

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	3.767.789,55	482.800	413.800	410.500	343.000	343.000	385.700	6.146.589
	Saldo	3.767.789,55	482.800	413.800	410.500	343.000	343.000	385.700	6.146.589

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

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	120.393,31	10.400	9.000	9.000	7.900	5.300	10.600	172.593
	Saldo	120.393,31	10.400	9.000	9.000	7.900	5.300	10.600	172.593

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