

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Zirchow

Beschlussvorlage

GVZi-0226/23-1

öffentlich

Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Zirchow für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Marion Mittelstädt	<i>Datum</i> 06.02.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Zirchow (Entscheidung)	22.03.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Zirchow beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2023 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	829.000
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	995.500
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-162.800

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2023
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	807.000
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	939.700
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-132.700
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	135.400
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	199.200
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-63.800

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.700 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbesteuer auf	400

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2023
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	619.684
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	401.343
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.942.492,90

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wurde vorberaten und wird gegebenenfalls in der Sitzung der Gemeindevertretung nochmals erläutert.

Anlage/n

1	02 Zirchow HHPlan 2023 komplett (öffentlich)
---	--

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium Gemeindevertretung Zirchow	9						

Gemeinde Zirchow

Haushaltsvorbericht Zirchow

2023





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Zirchow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.03.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2023
einen Gesamtbetrag der Erträge von	829.000
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	995.500
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-162.800

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2023
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	807.000
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	939.700
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-132.700
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	135.400
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	199.200
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-63.800

festgesetzt.

*einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Haushaltsvorbericht Zirchow

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.700 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	400

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Auf die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € kann gem. § 4 Abs.7 GemHVO-Doppik verzichtet werden.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung ist
 - a) ein entstehender Jahresfehlbetrag / jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erheblich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages / jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen wesentlich, wenn er 10 v.H. der Gesamtauszahlungen überschreitet.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nummer 2 Kommunalverfassung sind nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 10 v. H. der Gesamtauszahlungen übersteigen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nummer 1 Kommunalverfassung sind unabweisbare Auszahlungen für Investitionen geringfügig, wenn sie 10 v.H. der Gesamtauszahlungen nicht übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Vollzeitäquivalente nicht übersteigt.



Haushaltsvorbericht Zirchow

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2023
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	619.684
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	401.343
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.942.492,90

Zirchow,
Ort, Datum

G. Wendlandt
Bürgermeister

Siegel



Gemäß §1 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	6
2.1 Bevölkerungsentwicklung	6
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	6
3 Größe des Gemeindegebietes	7
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	8
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	8
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen.....	11
5.1 Erträge	11
5.2 Aufwendungen	18
6 Investitionen/Folgekosten	26
6.1 Investitionsübersicht.....	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	26
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	27
9 Entwicklung der Kassenkredite	27
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	28
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	28
12 Entwicklung der Rückstellungen	29
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	29
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	30
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	30
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	31



Haushaltsvorbericht Zirchow

17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist.....	31
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	31
19 Sonstige Beteiligungen	31
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	32

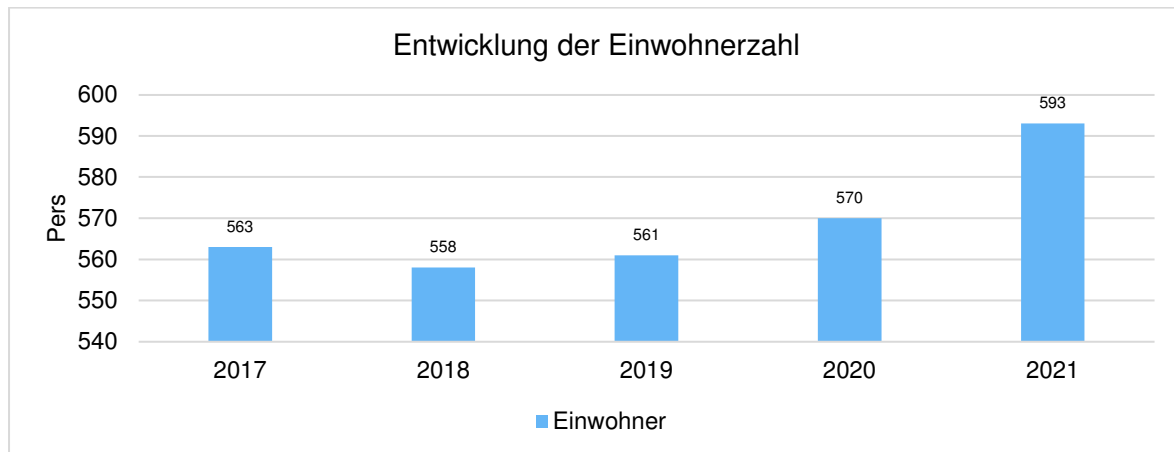


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 593 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 6 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2018	2019	2020	2021
Einwohner	558	561	570	593
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	8	6	7	16
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	14	12	15	12
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	47	52	54	56
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	138	142	145	145
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	247	245	245	251
Senioren (über 65)	104	104	104	113

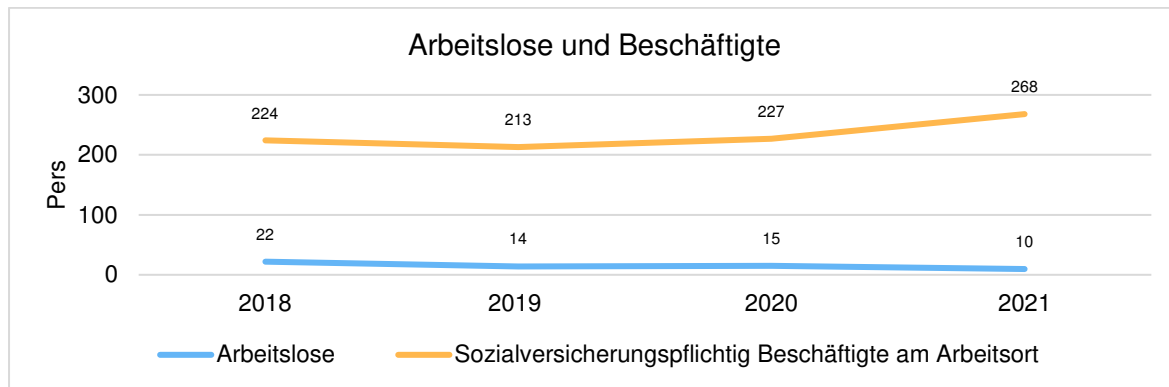
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 122.

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



Haushaltsvorbericht Zirchow



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Zirchow gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	17,8329
Industrie und Gewerbe, G+F Industrie und Gewerbe, Produktion, Handwerk, Handel und Dienstleistung, Handel, Beherbergung, G+F Versorgungsanlage Wasser, Öl, G+F Versorgungsanlage Funk- und Fernmeldewesen	7,9142
Tagebau, Grube, Steinbruch	1,1330
Fläche gemischter Nutzung, Wohnen mit Handel und Dienstleistungen, Wohnen mit Gewerbe und Industrie, G+F Land- und Forstwirtschaft, Wohnen und Betrieb, Betrieb	3,9479
Öffentliche Zwecke, Bildung und Forschung, Religiöse Einrichtung, Gesundheit und Kur, Sicherheit und Ordnung	8,9081
Sportplatz, G+F Erholung, Garten, Spielplatz, Bolzplatz	27,4160
G+F Friedhof	1,5942
Straßen, Wege, Plätze	27,1529
Eisenbahn, Flughafen	87,4986
Acker-, Grün- und Brachland	636,3724
Laub- und Nadelholz, Gehölz	82,1468
Sumpf, Unland, Vegetationslose Fläche (Fels und Sand), Gewässerbegleitfläche	31,5731
Graben, Stehendes Gewässer, Speicherbecken, Teich	19,3393
gesamte Fläche	952,8294



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

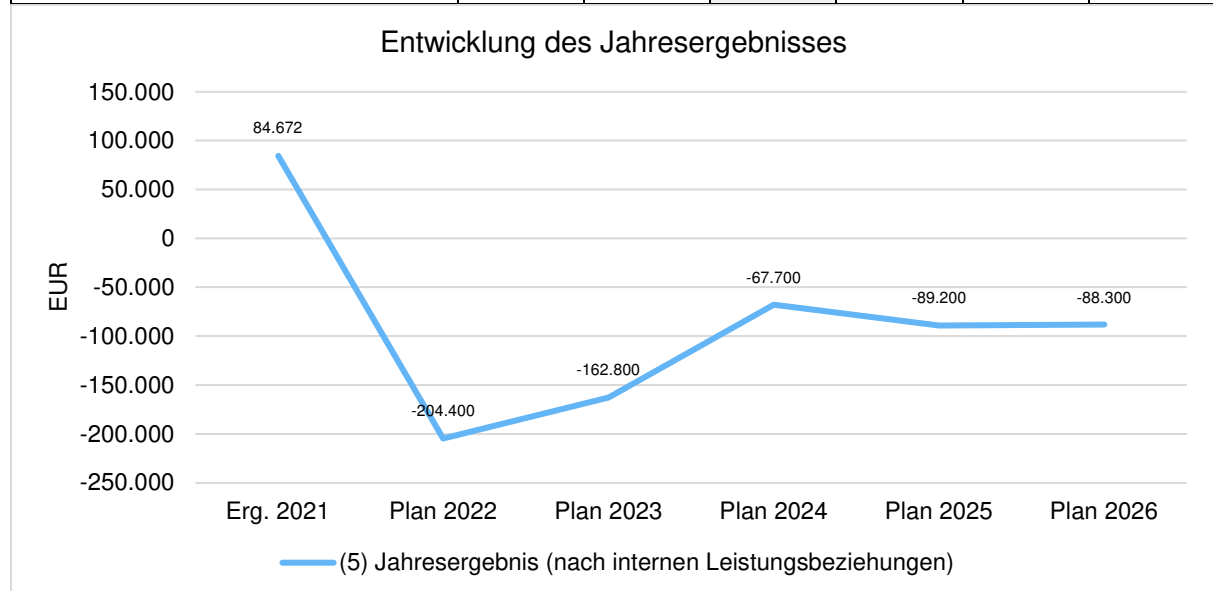
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

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 keinen Fehlbetrag ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	84.672	-204.400	-162.800	-67.700	-89.200	-88.300



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

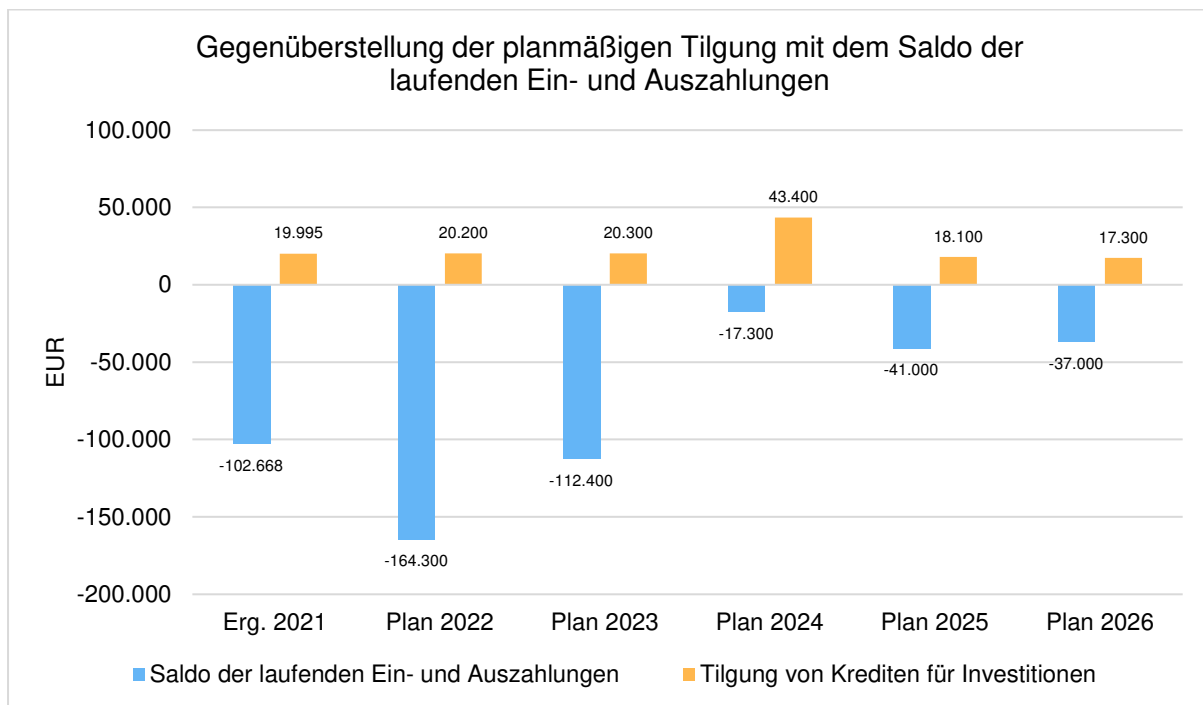
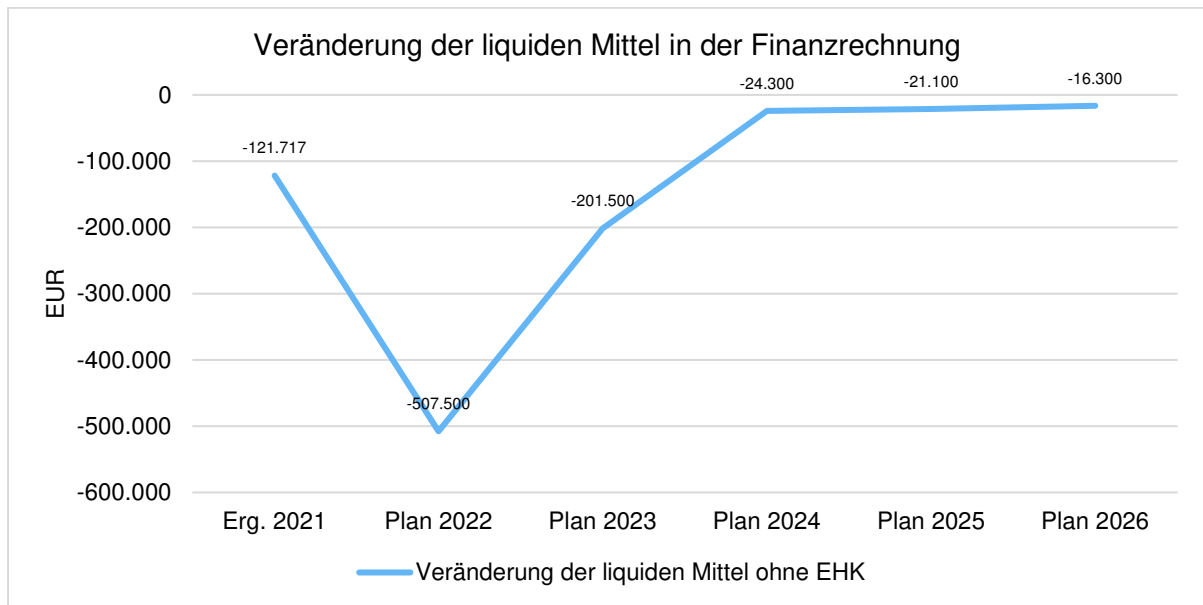
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	-121.717	-507.500	-201.500	-24.300	-21.100	-16.300



Haushaltsvorbericht Zirchow



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2021 betrug 1.175.462,10 Euro.

Davon betrug der Kassenbestand des Wohnungsverwalters 79.647,33 Euro.



Haushaltsvorbericht Zirchow

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Nr.		Ergebnisse	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		vorjahres	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten
			einschließlich	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.297.179,34	1.175.462,10	672.962,10	471.462,10	447.162,10	426.062,10
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.297.179,34	1.175.462,10	672.962,10	471.462,10	447.162,10	426.062,10
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	841.207,22	718.543,38	534.043,38	401.343,38	340.643,38	281.543,38
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-122.663,84	-184.500,00	-132.700,00	-60.700,00	-59.100,00	-54.300,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	718.543,38	534.043,38	401.343,38	340.643,38	281.543,38	227.243,38
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	451.269,57	452.345,72	134.345,72	70.545,72	106.945,72	144.945,72
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.076,15	-318.000,00	-63.800,00	36.400,00	38.000,00	38.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	452.345,72	134.345,72	70.545,72	106.945,72	144.945,72	182.945,72
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.702,55	4.573,00	4.573,00	-427,00	-427,00	-427,00
14	+ Korrektur des Vortrages		5.000,00				
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-129,55	-5.000,00	-5.000,00			
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.573,00	4.573,00	-427,00	-427,00	-427,00	-427,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.175.462,10	672.962,10	471.462,10	447.162,10	426.062,10	409.762,10

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 1.175.462,10 Euro auf 409.762,10 Euro verändern.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),



Haushaltsvorbericht Zirchow

- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

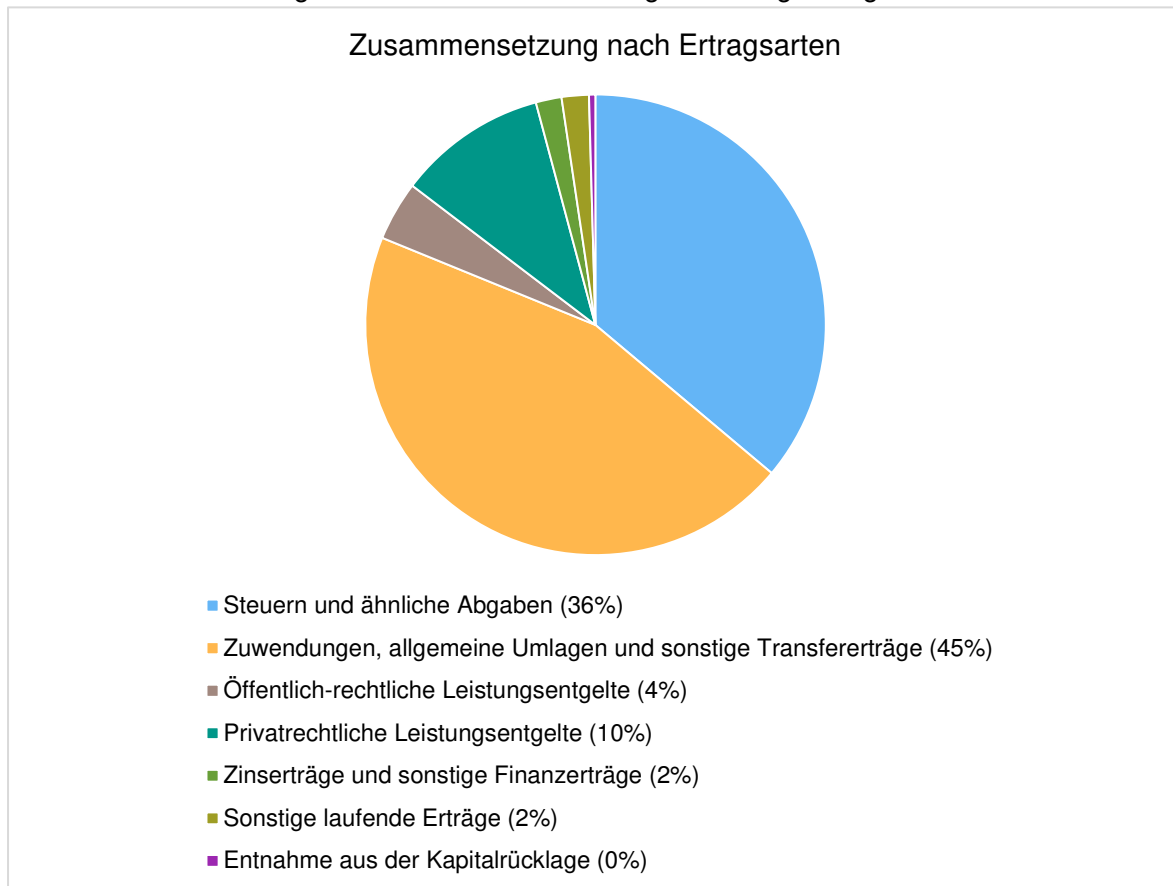
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 227.243,38 Euro zu verzeichnen.

5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 832.700 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Zirchow

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 688.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 144.000 Euro auf 832.700 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	233.200	300.900	67.700 ↑	29,03
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	299.500	374.900	75.400 ↑	25,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.300	34.800	-1.500 ↓	-4,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.500	87.300	800 →	0,92
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.200	15.100	900 ↑	6,34
Sonstige laufende Erträge	15.300	16.000	700 ↑	4,58
Summe der Erträge	685.000	829.000	144.000 ↑	21,02
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	685.000	829.000	144.000 ↑	21,02
Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.700	3.700	0 →	0,00
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	688.700	832.700	144.000 ↑	20,91

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

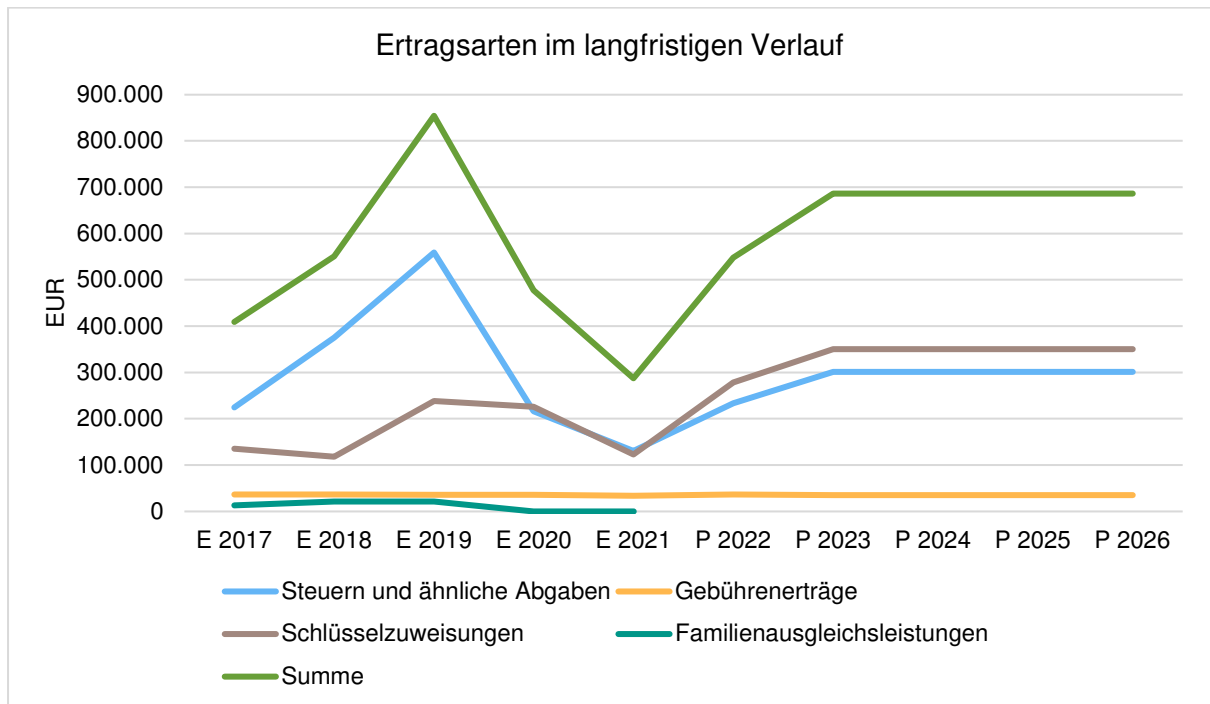
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	130.796	233.200	300.900	300.900	300.900	300.900
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.262	299.500	374.900	397.900	372.700	372.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.178	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.936	86.500	87.300	87.300	87.300	87.300
Kostenerstattungen und -umlagen	55	--	--	--	300	300
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.234	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
Sonstige laufende Erträge	24.345	15.300	16.000	15.500	15.500	15.500
Summe der Erträge	588.806	685.000	829.000	851.500	826.600	826.600
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	588.806	685.000	829.000	851.500	826.600	826.600
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	3.700	3.700	3.700	3.700	--
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	176.231	--	--	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	765.037	688.700	832.700	855.200	830.300	826.600



Haushaltsvorbericht Zirchow

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	225	375	559	216	131	233	301	301	301	301
Gebühren-erträge	37	36	35	36	34	36	35	35	35	35
Schlüsselzuweisungen	135	118	238	226	123	279	351	351	351	351
Familienausgleichsleistungen	13	22	21	0	0	--	--	--	--	--
Summe	409	551	854	478	288	548	686	686	686	686

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

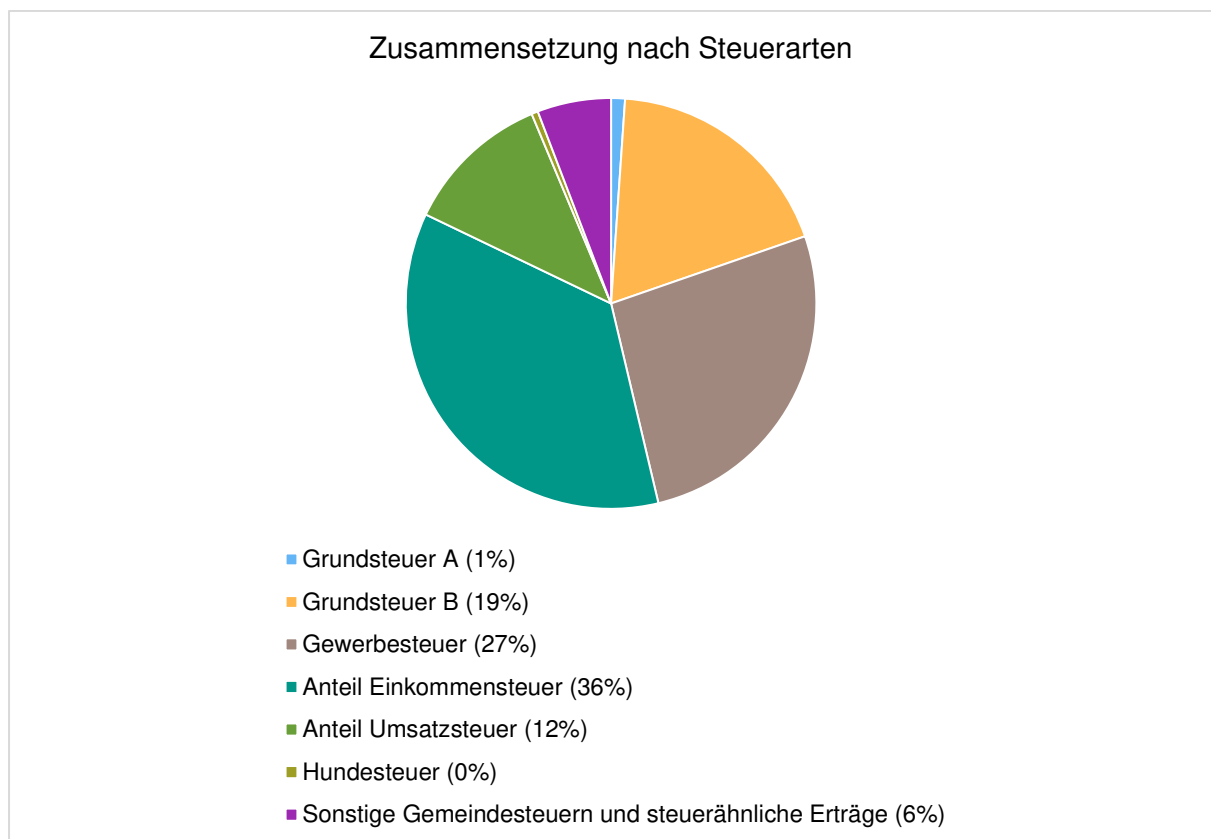


Haushaltsvorbericht Zirchow

Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	3.176	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Grundsteuer B	48.554	55.300	56.000	56.000	56.000	56.000
Gewerbesteuer	-84.862	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Anteil Einkommensteuer	96.860	98.000	107.800	107.800	107.800	107.800
Anteil Umsatzsteuer	41.250	35.200	34.800	34.800	34.800	34.800
Hundesteuer	1.486	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	24.332	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens

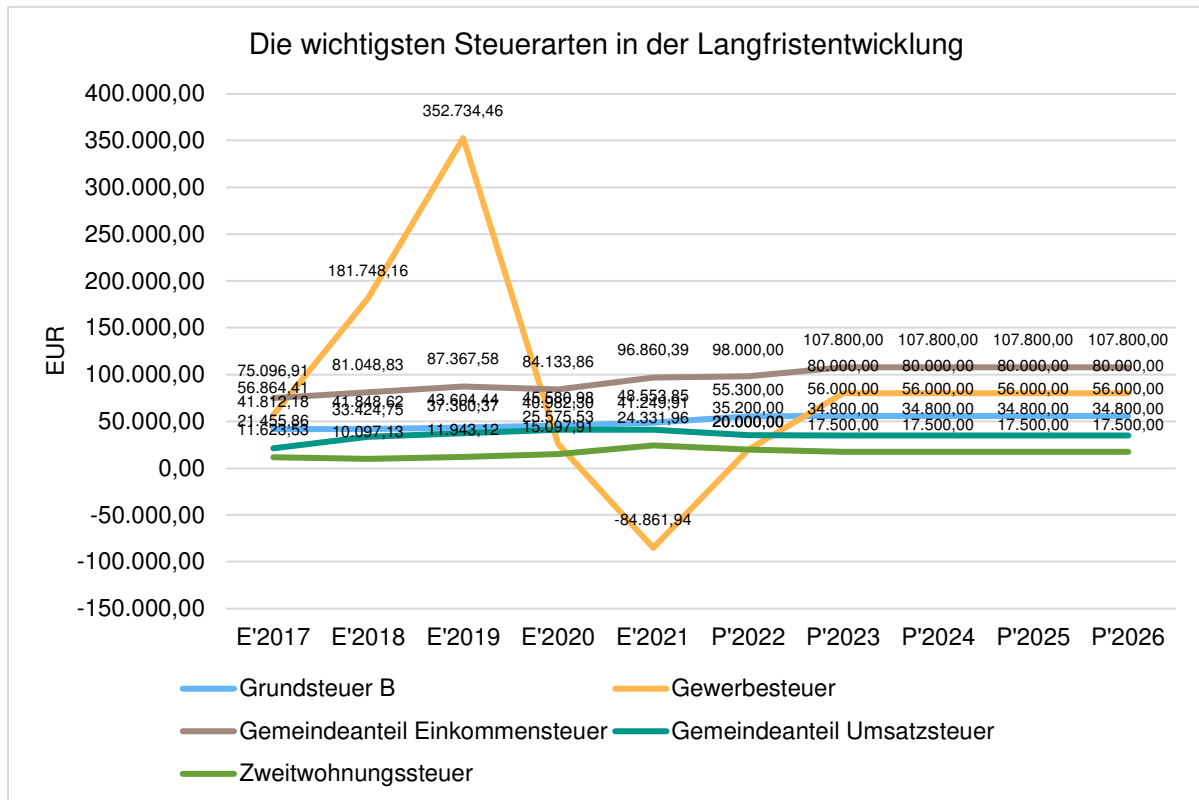


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Haushaltsvorbericht Zirchow

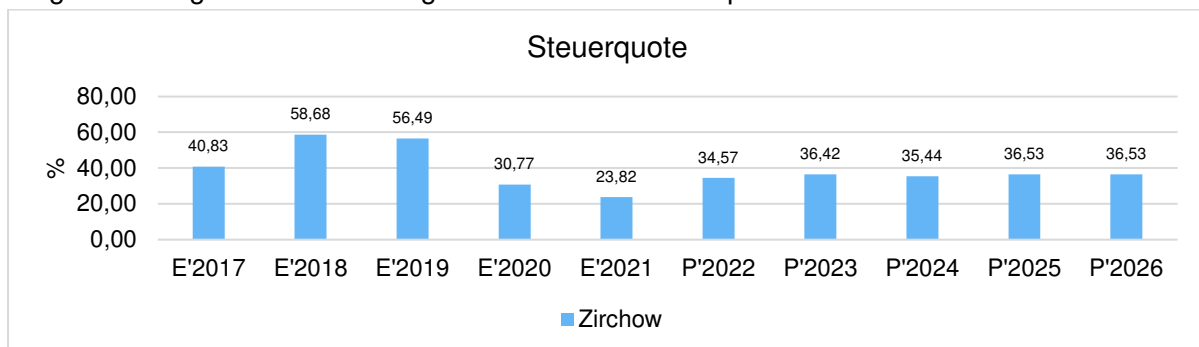


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den laufenden Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

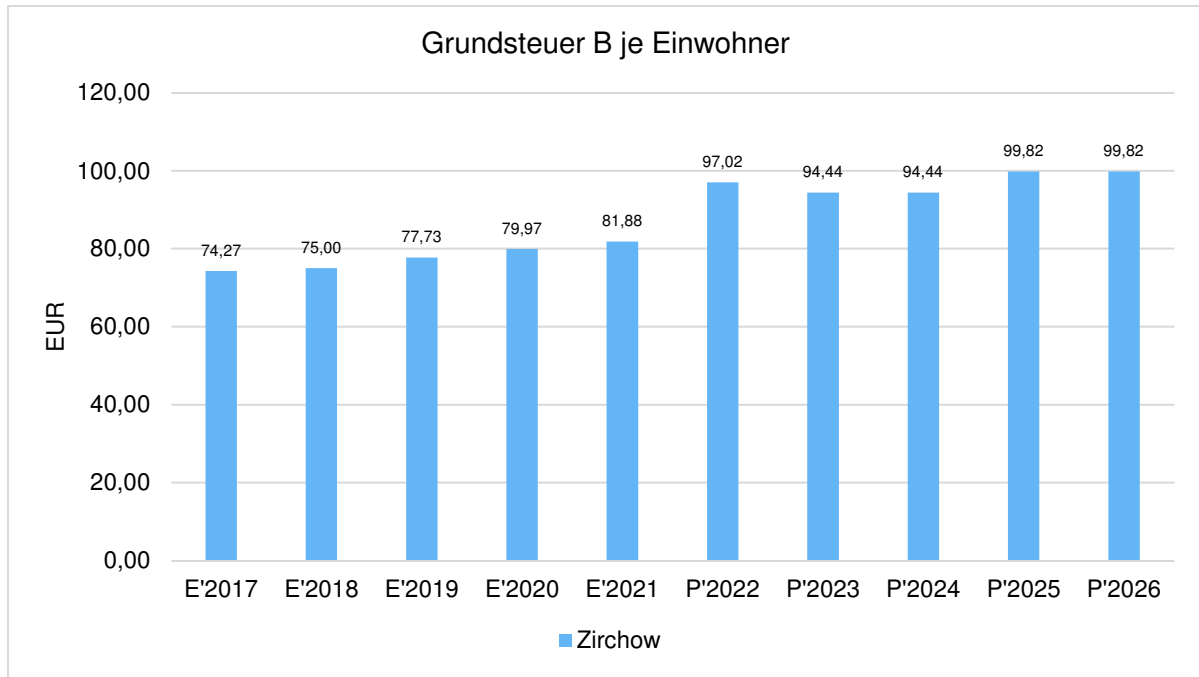
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





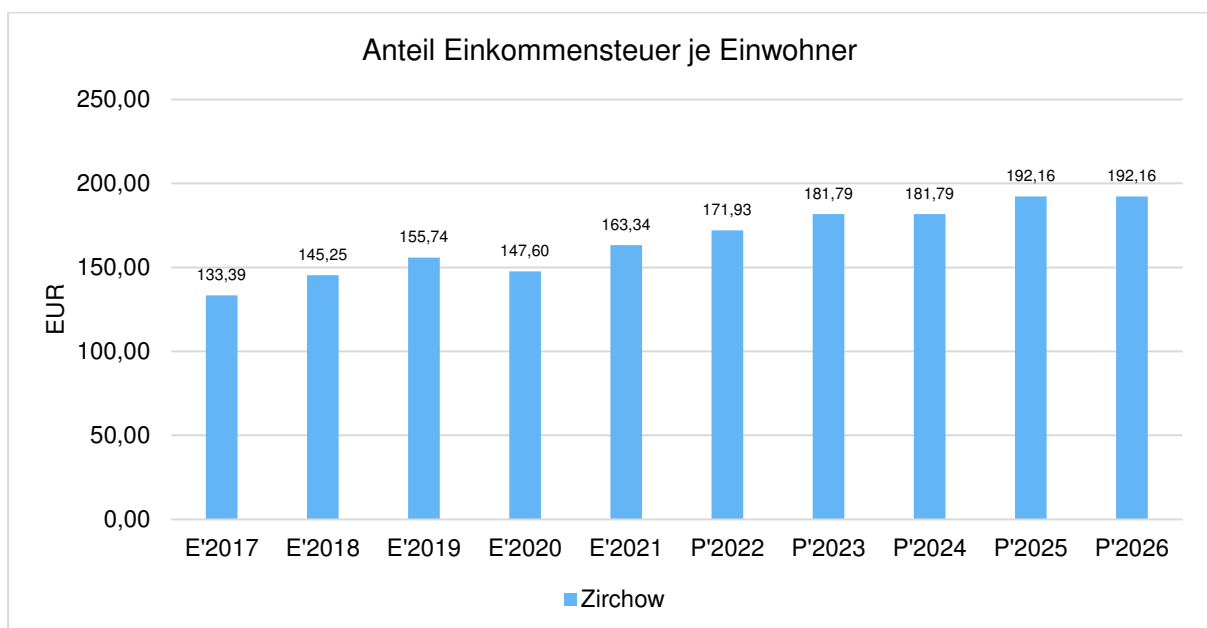
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



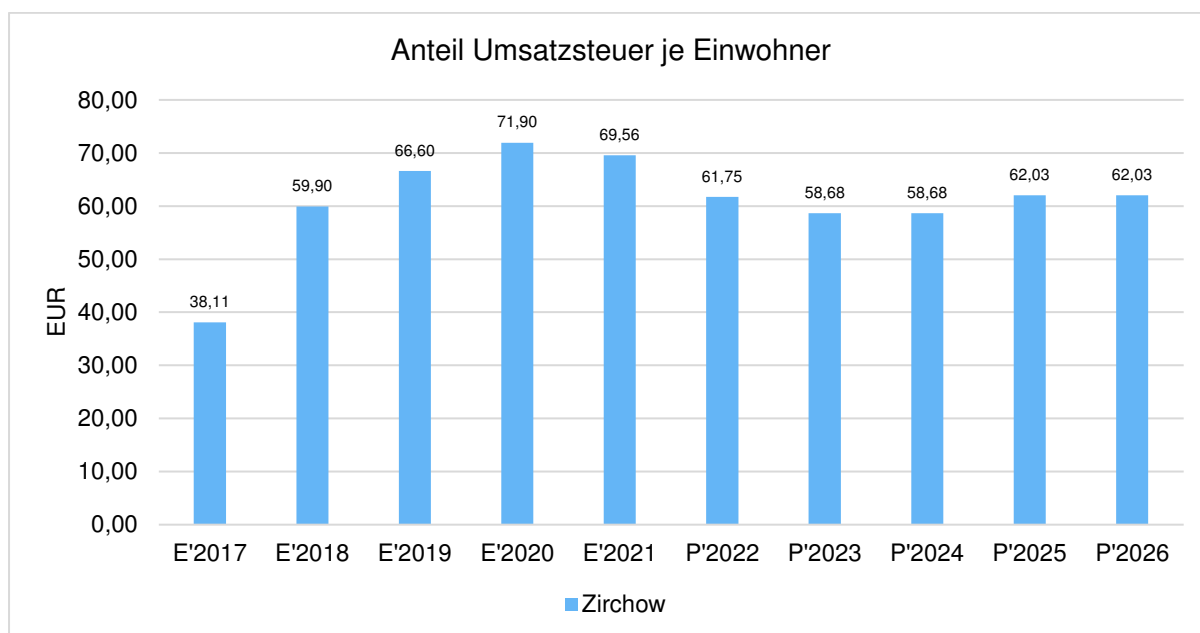
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushaltsvorbericht Zirchow



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	122.562	278.600	350.700	350.700	350.700	350.700
Sonstige allgemeine Zuweisungen	175.700	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000
Schuldendiensthilfen	--	--	2.200	25.200	--	--
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.262	299.500	374.900	397.900	372.700	372.700

Zuwendungsquote

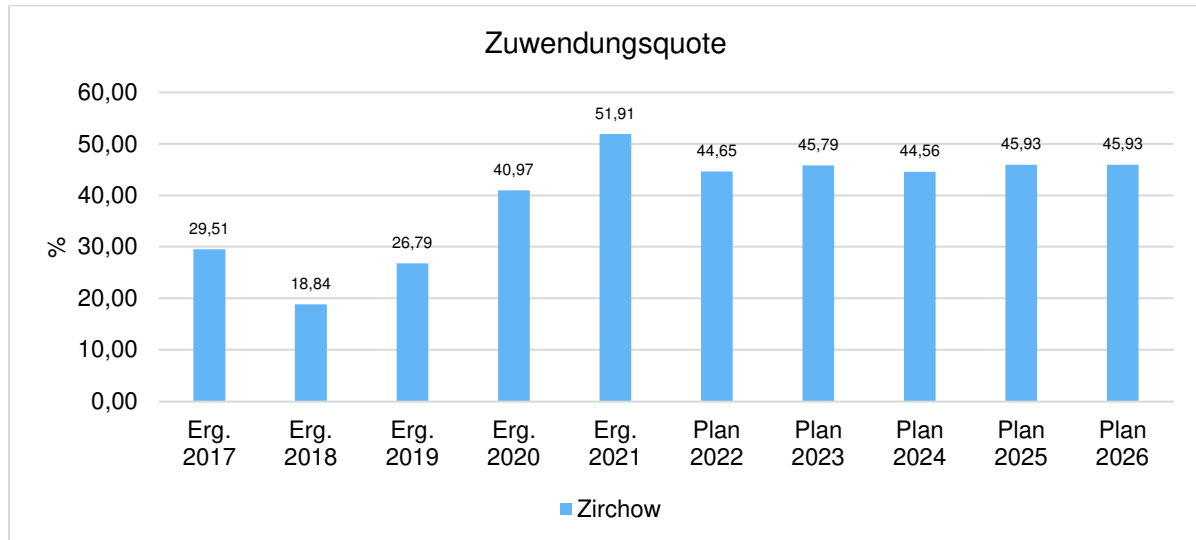
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



Haushaltsvorbericht Zirchow

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 995.500 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

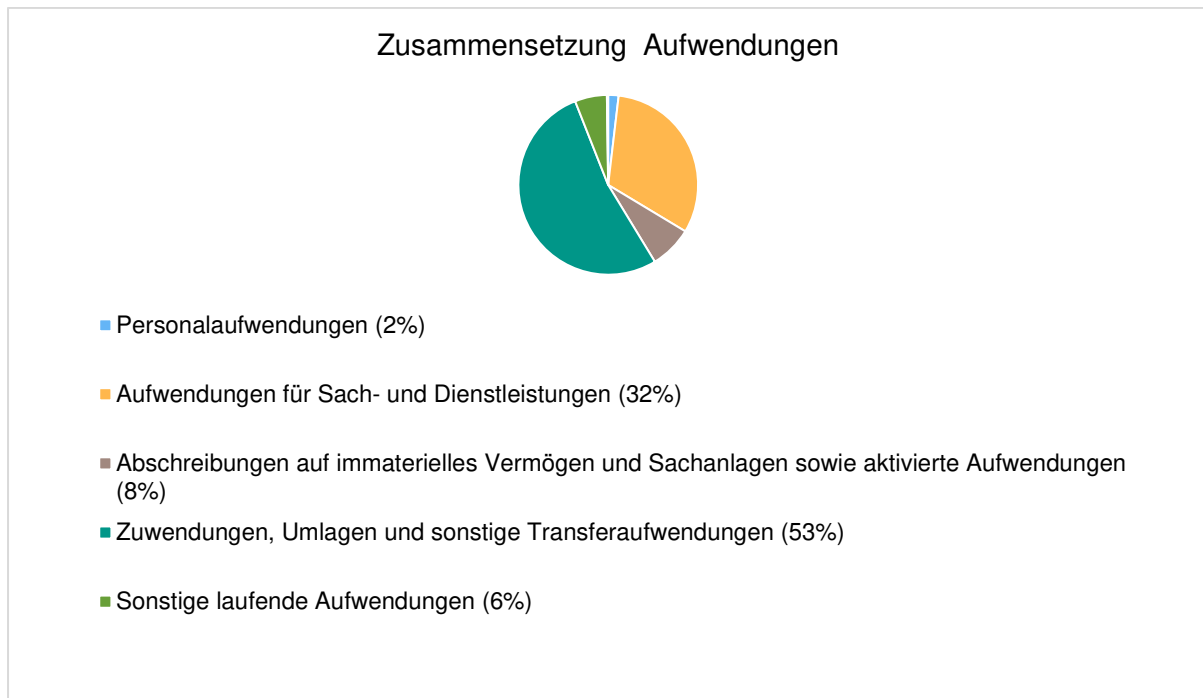
Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	16.383	19.600	18.300	18.600	18.600	18.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.323	363.900	316.900	274.900	274.900	274.900
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	64.700	76.100	76.100	73.900	73.300
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.348	373.000	524.200	524.200	524.200	520.500
Sonstige laufende Aufwendungen	28.699	67.900	57.300	27.100	26.300	26.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.612	4.000	2.700	2.000	1.600	1.400
Summe der Aufwendungen	680.365	893.100	995.500	922.900	919.500	914.900
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	680.365	893.100	995.500	922.900	919.500	914.900
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	680.365	893.100	995.500	922.900	919.500	914.900



Haushaltsvorbericht Zirchow

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 893.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 102.400 Euro auf 995.500 Euro.

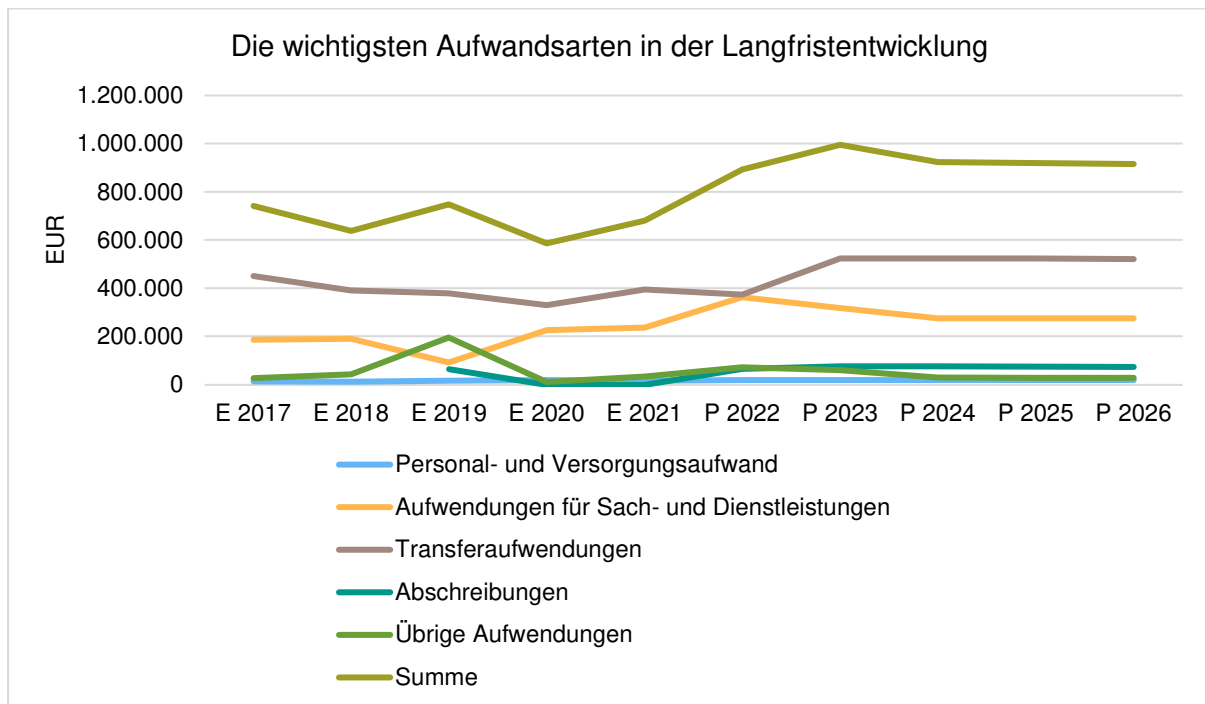
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	19.600	18.300	-1.300 ↓	-6,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.900	316.900	-47.000 ↓	-12,92
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	64.700	76.100	11.400 ↑	17,62
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.000	524.200	151.200 ↑	40,54
Sonstige laufende Aufwendungen	67.900	57.300	-10.600 ↓	-15,61
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	2.700	-1.300 ↓	-32,50
Summe der Aufwendungen	893.100	995.500	102.400 ↑	11,47
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	893.100	995.500	102.400 ↑	11,47
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	893.100	995.500	102.400 ↑	11,47



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Personal- und Versorgungsaufwand	14	13	16	19	16	20	18	19	19	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	190	92	226	236	364	317	275	275	275
Transferaufwendungen	450	391	378	330	394	373	524	524	524	521
Abschreibungen	64	--	64	0	0	65	76	76	74	73
Übrige Aufwendungen	26	43	196	12	33	72	60	29	28	28
Summe	741	637	747	587	680	893	996	923	920	915

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Haushaltsvorbericht Zirchow

Personalaufwand

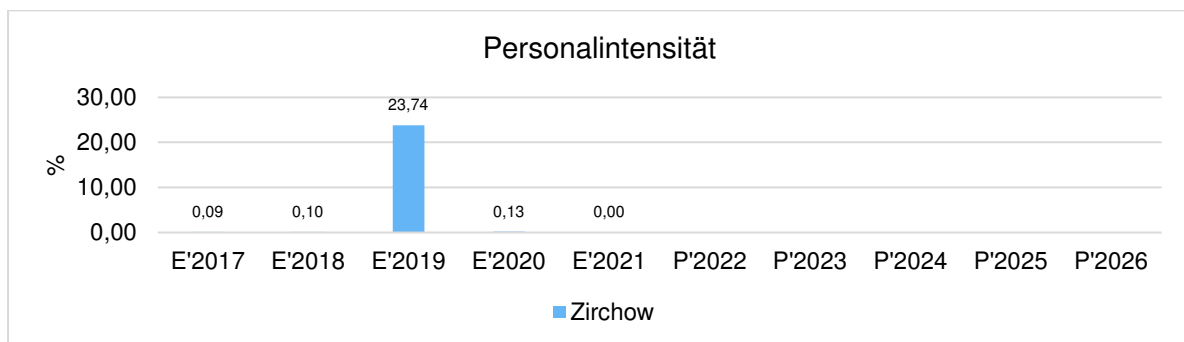
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	16.383	19.600	18.300	18.600	18.600	18.600
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.383	19.600	18.300	18.600	18.600	18.600

Davon entfallen 13.800 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

4.500 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den laufenden Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des laufenden Aufwandes haben.



5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	129.952	153.600	170.200	130.200	130.200	130.200
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	9.420	19.000	14.000	12.000	12.000	12.000
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	992	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kostenerstattungen, -umlagen	95.755	188.500	129.900	129.900	129.900	129.900



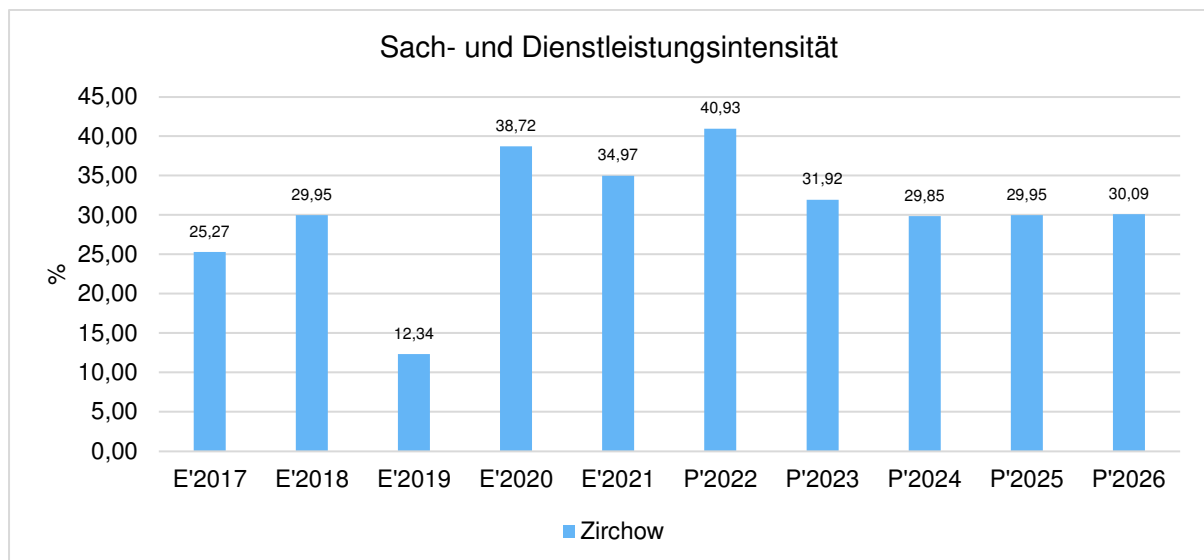
Haushaltsvorbericht Zirchow

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	300	300	300	300	300
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.323	363.900	316.900	274.900	274.900	274.900

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den laufenden Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des laufenden Aufwandes hat.



5.2.3 Transferaufwendungen

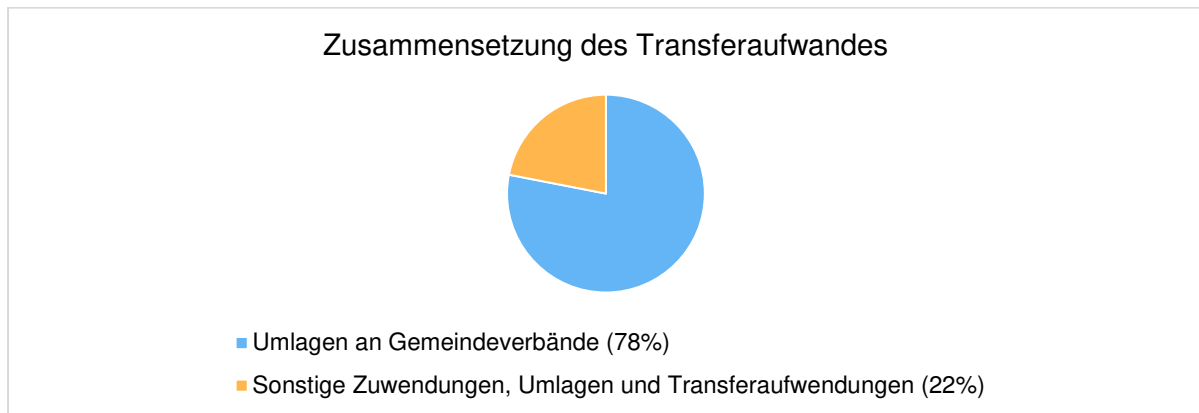
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	327.911	371.000	409.200	409.200	409.200	405.500
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	66.437	2.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	394.348	373.000	524.200	524.200	524.200	520.500

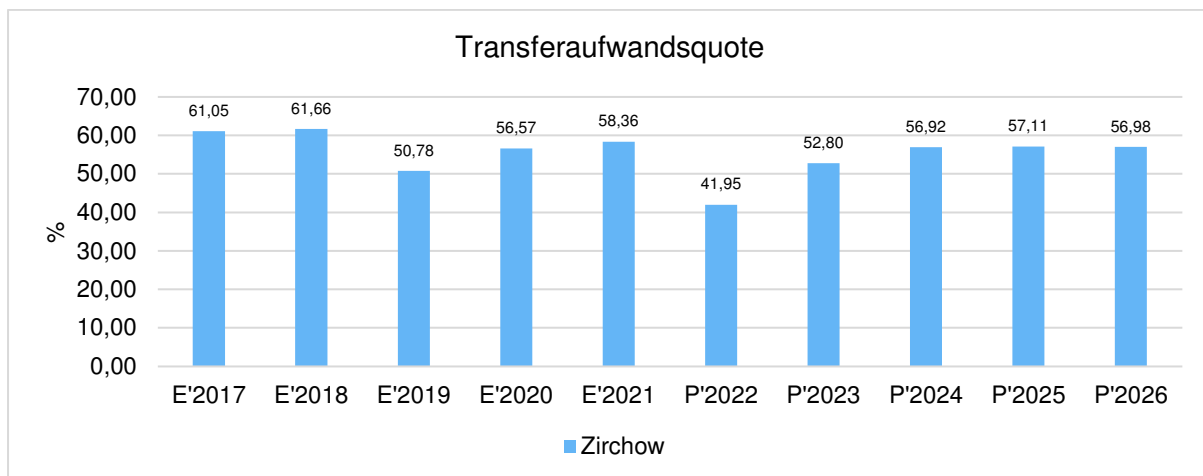


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den laufenden Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

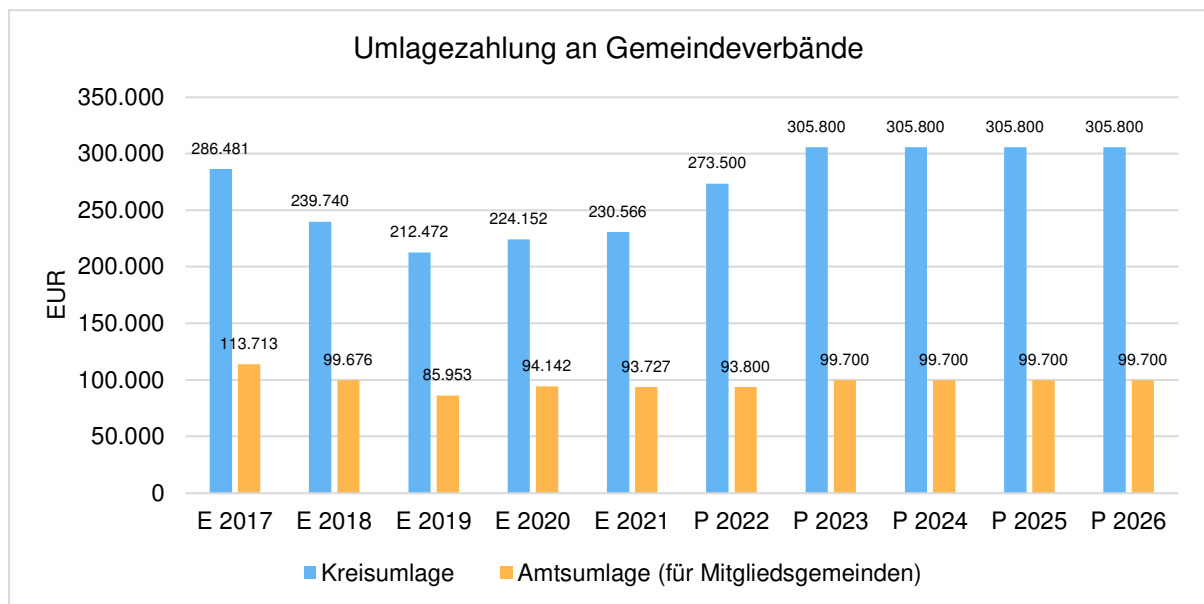
Umlage an Gemeindeverbände

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und	403.813	343.035	302.043	321.913	327.911	371.000	409.200	409.200	409.200	405.500



Haushaltsvorbericht Zirchow

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Gemein- dever- bände										
54421001 - Land- kreise Kreisum- lage gem. §120 KV M-V	286.481	239.740	212.472	224.152	230.566	273.500	305.800	305.800	305.800	305.800
54421101 - Land- kreise - Altfehlbe- tragsum- lage	3.618	3.618	3.618	3.618	3.618	3.700	3.700	3.700	3.700	--
54422001 - Amts- umlage gem. §147 KV M-V	113.713	99.676	85.953	94.142	93.727	93.800	99.700	99.700	99.700	99.700



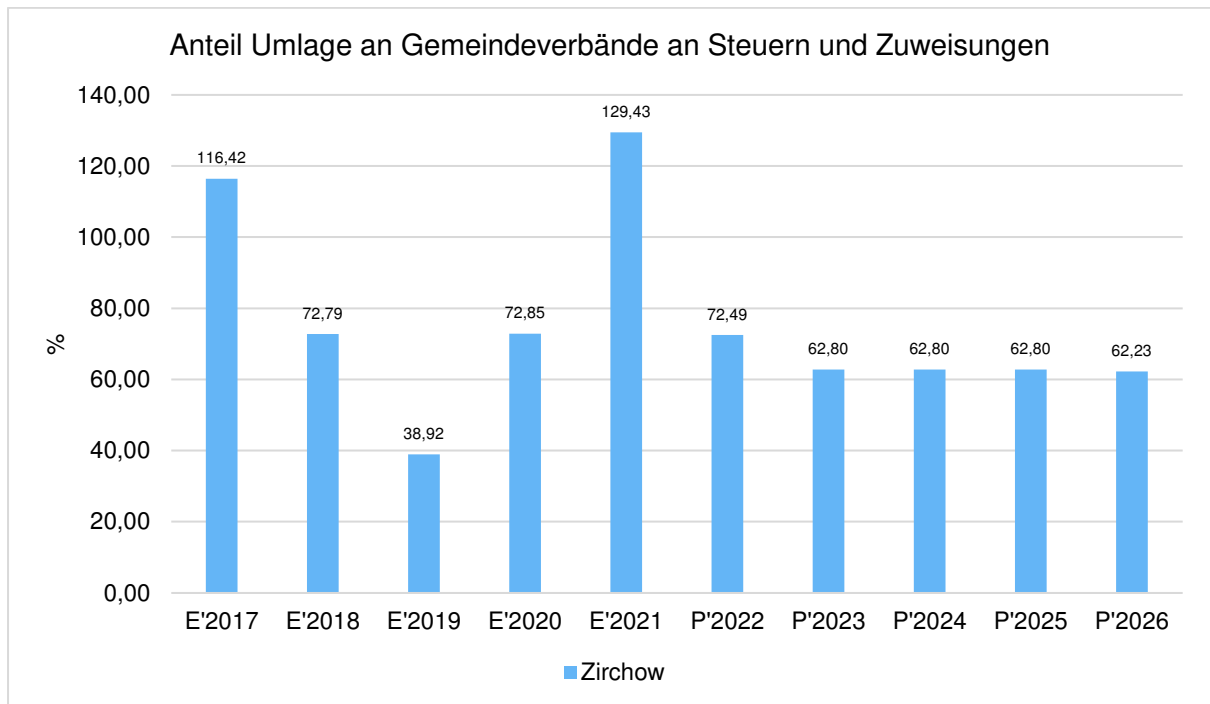
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltsvorbericht Zirchow



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	64.700	76.100	76.100	73.900	73.300
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	200	200	200	200	200
Bilanzielle Abschreibungen	0	64.700	76.100	76.100	73.900	73.300

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der von der Gemeinde Zirchow zu erwirtschaften ist:

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettoabschreibungsaufwand	0	43.800	54.100	54.100	51.900	51.300



Haushaltsvorbericht Zirchow

6 Investitionen/Folgekosten

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitionsnummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
Wohnungen, Miet- und Pachtobjekte								
2023	16180001	11405	09602001/78522001	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Einbau einer Dachgeschosswohnung in der Lindenstr. 3 (über Verwalter WG Heringsdorf)					
Brandschutz - Freiwillige FFw Zirchow								
2023	1618001	12600	09106001/78561001 23316201/68166201 23316301/68166301	20.000,00 €	54.000,00 €	1.333,33 €	3.600,00 €	-2.266,67 €
		<i>Beschreibung:</i>	Erwerb eines Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) sollte mit je 1/3 Förderung von Land und Landkreis gefördert werden. Der Landkreis hat seine Förderzusage um 18.000€ reduziert. Die Kosten erhöhten sich bereits 2022 um ca. 28,8T€. In 2023 müssen noch die Schlussrechnungen und die Erstbelastung finanziert werden. Mit Zahlung der Schlussrechnungen können die Fördermittel abgerufen werden.					
Brandschutz - Freiwillige FFw Zirchow								
2023	16230002	12600	01120101/78412001	200,00 €	0,00 €	40,00 €	0,00 €	40,00 €
		<i>Beschreibung:</i>	Erwerb Alarmierungssoftware					
Brandschutz - Freiwillige FFw Zirchow								
2023	1623001	12600	09106001/78561001 23317901/68167901	25.000,00 €	10.000,00 €	1.666,67 €	666,67 €	1.000,00 €
		<i>Beschreibung:</i>	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) - der alte MTW ist im Jahr 2022 ausgebrannt. Die Gemeinde beabsichtigt einen gebrauchten kostengünstigen MTW zu erwerben. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Spendengeldern.					
Brandschutz - Freiwillige FFw Zirchow								
2023	1621004	12600	09106001/78561001 23317901/68167901	25.000,00 €	23.000,00 €	2.500,00 €	2.300,00 €	200,00 €
		<i>Beschreibung:</i>	Erwerb Drohne mit Wärmebildkamera - die Gemeinde hat Spenden für den Erwerb der Drohne gesammelt.					
Ersatzpflanzungen								
2023	1618005	54100	09103001/78531001	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Vorsorglich werden 4.000€ für Ersatzpflanzungen eingeplant.					
Straßen, Wege, Plätze								
2023	1621003	54100	09603001/78532001	25.000,00 €	0,00 €	714,29 €	0,00 €	714,29 €
		<i>Beschreibung</i>	Pflasterung an der Kulturhalle mit Betonsteinen					
Zuweisung Straßenbaubeiträge								
2023	1600200	54100	23320001/68260001	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Infrastrukturpauschale					
Zuweisung Infrastruktur								
2023	1600100	61100	20130002/68142001	0,00 €	41.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>Beschreibung</i>	Infrastrukturpauschale					
Summen:				199.200,00 €	135.400,00 €	6.254,29 €	6.566,67 €	-312,38 €
Saldo/Eigenanteile:				63.800,00 €				

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
Altschulden Wohnungsbau	DKB	133.082,98 DM	11405
Modernisierung 12-WE Block Lindenstr. 2/3	DKB	650.000,00 DM	11405
Modernisierung 12-WE Block	DKB	50.000,00 DM	11405
Instandsetzung und Modernisierung 12-WE Block Lindenstr. 2/3	LFI	96.000,00 DM	11405



Haushaltsvorbericht Zirchow

Schuldenentwicklung in Euro

Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2017	234.293,22		19.601,52	214.691,70	31.12.2017
01.01.2018	214.691,70		19.698,82	194.992,88	31.12.2018
01.01.2019	194.992,88		19.798,45	175.194,43	31.12.2019
01.01.2020	175.194,43		19.895,40	155.299,03	31.12.2020
01.01.2021	155.299,03		19.988,56	135.310,47	31.12.2021
01.01.2022	135.310,47		20.083,75	115.226,72	31.12.2022
01.01.2023	115.226,72		20.181,02	95.045,70	31.12.2023
01.01.2024	95.045,70		43.287,35	51.758,36	31.12.2024
01.01.2025	51.758,36		18.062,50	33.695,86	31.12.2025
01.01.2026	33.695,86		17.120,85	16.575,86	31.12.2026
01.01.2027	16.575,86		16.575,86	0	31.12.2027

*1. Altschulden werden zum 30.03.2024 abgelöst (durch Zuweisung Altschuldenhilfe vom Land) *2. Kredit DKB beendet 2027 *3. Kredit DKB beendet 2026 *4. Kredit LFI beendet 2027

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	206
Kassenmittel zum 01.01.	1.297.179,34	1.175.462,10	672.962,10	471.462,10	447.162,10	426.062,10
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	-102.668,48	-164.300	-112.400	-17.300	-41.000	-37.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	1.076,15	-318.000	-63.800	36.400	38.000	38.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-19.995,36	-20.200	-20.300	-43.400	-18.100	-17.300
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-129,55	0,00	-5.000	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	1.175.462,10	672.962,10	471.462,10	447.162,10	426.062,10	409.762,10
Planung Kassenkredit:			80.700			
			genehmigungsfrei			

Gemäß §53 KV beträgt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2023 **80.700€**.



10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Eigenkapital	2.309.693	2.105.293	1.942.493	1.874.793	1.785.593	1.697.293
1.1 - Kapitalrücklage	1.322.809	1.322.809	1.322.809	1.322.809	1.322.809	1.322.809
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	1.300.128	1.300.128	1.300.128	1.300.128	1.300.128	1.300.128
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	22.681	22.681	22.681	22.681	22.681	22.681
1.3 - Ergebnisvortrag	902.212	986.884	782.484	619.684	551.984	462.784
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84.672	-204.400	-162.800	-67.700	-89.200	-88.300

Aufgrund eines HKR-Systemwechsels in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2017 bis 2021 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2021 ist deshalb nur vorläufig.

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel der Zuwendungsgeber ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Beiträge und ähnliche Entgelte für bestimmte Investitionen sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinde dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie aufgebraucht.



Haushaltsvorbericht Zirchow

	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung / Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	254.002	0	22.000		232.002
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	aus Anzahlungen	43.242	94.000	0	0	137.242
4.	für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	297.244	94.000	22.000	0	369.244

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
keine				

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
	keine						24
4	Summe						

13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

in Euro

Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.56930001	Repräsentationen	800	0	800	800	0	800
28100.alle	Heimat- und Kulturpflege	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
36601	Spielplätze (ohne TÜV)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
Gesamt				7.800			7.800



14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 16 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Gemeinde Zirchow weist im Planungszeitraumes keine Fehlbeträge aus.

2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Die Gemeinde Zirchow weist im Planungszeitraumes keine Fehlbeträge aus.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gemäß §14 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß §14 IV GemHVO werden Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Nach § 13 II GemHVO werden Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet. Der sachlich enge Zusammenhang wird durch den gleichen Produktbereich in einem Teilhaushalt definiert.

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11401, 11402, 11404, 11405
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21102, 21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36502, 36601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100



Haushaltsvorbericht Zirchow

54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow

19 Sonstige Beteiligungen

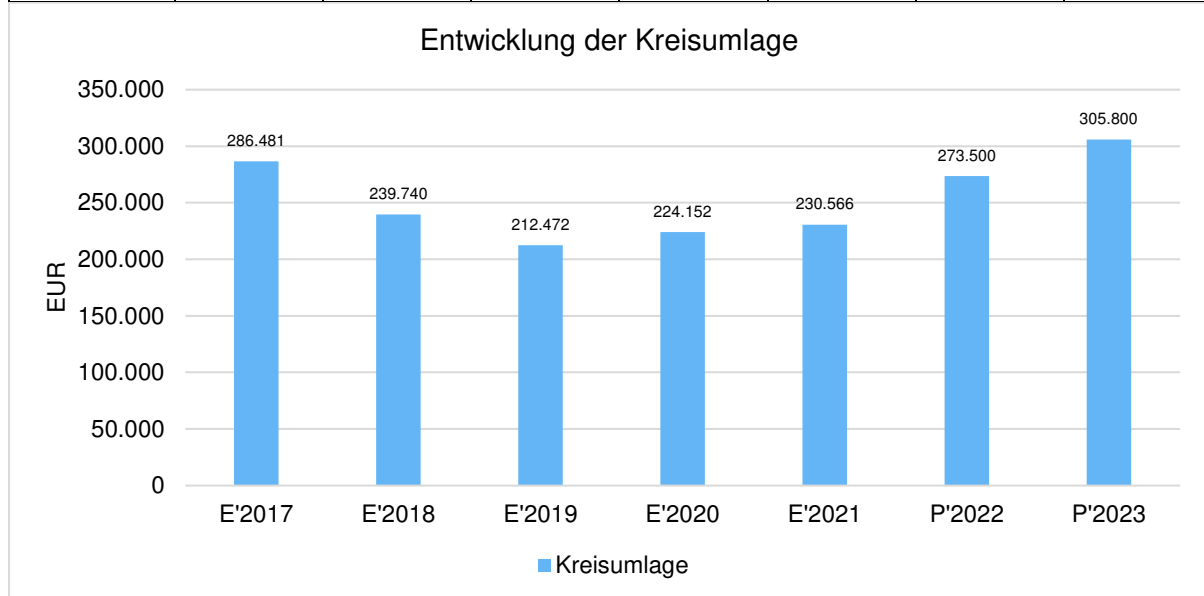
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

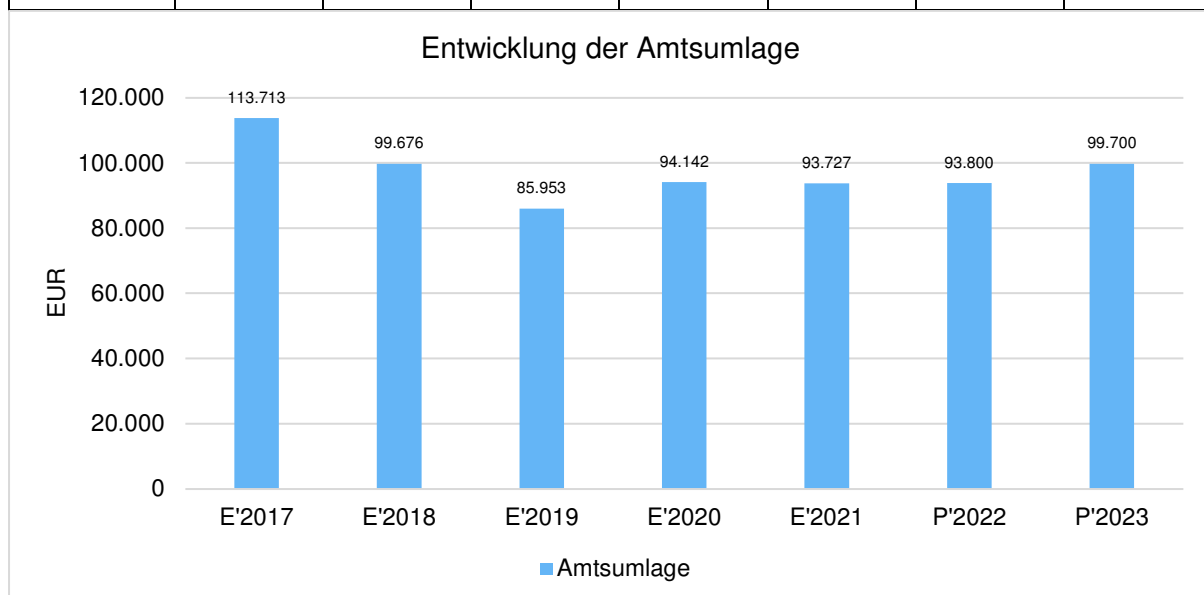
Kreisumlage

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Kreisumlage je Einwohner	508,85	429,64	378,74	393,25	388,81	479,82	515,68
Kreisumlage	286.480,89	239.739,95	212.472,20	224.151,99	230.565,74	273.500,00	305.800,00



Amtsumlage

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023
Amtsumlage je Einwohner	201,98	178,63	153,21	165,16	158,06	164,56	168,13
Amtsumlage	113.713,44	99.676,32	85.952,76	94.142,28	93.727,20	93.800,00	99.700,00



Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Zirchow (Uedom-Süd)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 593
Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	782.484,00 €	
Jahresergebnis	-162.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	619.684,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	83,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	534.043,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-132.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	401.343,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,8%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-88.300,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-148,90 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	227.243,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	383,21 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.942.493,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.697.293,00 €	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	160,20 €	
Zinsquote	1,8%	
Tilgungsquote	21,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	20,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.918,54 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	13,15 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-26
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Planung 2023 - Gemeinde Zirchow

Einnahmen in Euro

	Kaltmiete Soll	Modernisierungsum.	Stellflächen	Betriebskosten-vorausz.	Heizkosten-vorausz.
Lindenstraße 01	8.820,00		0,00	1.836,00	3.036,00
Lindenstraße 02	23.497,80	3.779,76	0,00	3.984,00	5.364,00
Lindenstraße 03	16.524,36	5.669,52	0,00	2.732,52	3.960,00
Zwischensumme:	48.842,16	9.449,28	0,00	8.552,52	12.360,00
abzügl. Ausfallrisiko 2,5 %	1.221,05	236,23	0,00	213,81	309,00
Gesamt:	47.621,11	9.213,05	0,00	8.338,71	12.051,00

Gesamteinnahmen Ist **77.223,86**

Ausgaben in Euro

	Lfd.Instandh.	Verwaltervergütung pro WE = 255,61 €	Kapitaldienst	Betriebskosten	Heizkosten
Lindenstraße 01 (122,50 m² x 14,92 €)	1.827,70	1.022,44			
Lindenstraße 02 (405,51 m² x 14,92€)	6.050,21	1.789,27			
Lindenstraße 03 (347,33 m² x 14,92 €)	5.182,16	1.533,66			
DKB (Altschulden)					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 7605579			2.633,16		
DKB (Modernisierung)					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 6100440			1.709,56		
DKB (ehem. Bayr. LB)					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 6371132			15.052,35		
LFI M-V					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 5001698513			2.699,62		
Gesamt:	13.060,07	4.345,37	22.294,69	8.552,52	12.360,00

Gesamtausgabe Ist **60.612,65**

Überschuss 2023: **16.611,21**
9.600 €

Heringsdorf, den 05.10.2022

Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder
Gemeinde Ostseebad Heringsdorf GmbH & Co. KG
i.A. Behrendt / Waldbrunnweg 1

17424 Seebad Heringsdorf

Tel. (038378) 47 06 0

Fax (038378) 47 06 25

13.100 €
+ 8.600 €
+ 12.400 €

34.100 € × 20% Tilgungsmark = + 6.820 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO- Doppik) ¹	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
im Haushaltsjahr 20..				
<i>Maßnahme 1</i>				
<i>Maßnahme...</i>				
...				
Summe				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	116.385,52	a) 20.300 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	96.086	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	116.385,52			96.086	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.297.179,34	1.175.462	672.962	471.462	447.162	426.062
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.297.179,34	1.175.462	672.962	471.462	447.162	426.062
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	841.207,22	718.543	534.043	401.343	340.643	281.543
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-122.663,84	-184.500,00	-132.700,00	-60.700,00	-59.100,00	-54.300,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	718.543,38	534.043	401.343	340.643	281.543	227.243
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	451.269,57	452.346	134.346	70.546	106.946	144.946
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.076,15	-318.000,00	-63.800,00	36.400,00	38.000,00	38.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	452.345,72	134.346	70.546	106.946	144.946	182.946
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.702,55	4.573	4.573	-427	-427	-427
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-129,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.573,00	4.573	-427	-427	-427	-427
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.175.462,10	672.962	471.462	447.162	426.062	409.762

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.796,32	233.200	300.900	300.900	300.900	300.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.261,68	299.500	374.900	397.900	372.700	372.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.177,98	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.936,17	86.500	87.300	87.300	87.300	87.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,63	0	0	0	300	300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.234,48	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.344,66	15.300	16.000	15.500	15.500	15.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	588.805,92	685.000	829.000	851.500	826.600	826.600	
11	- Personalaufwendungen	16.382,93	19.600	18.300	18.600	18.600	18.600	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.323,05	363.900	316.900	274.900	274.900	274.900	52
14	- Abschreibungen	0,00	64.700	76.100	76.100	73.900	73.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.348,03	373.000	524.200	524.200	524.200	520.500	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.611,87	4.000	2.700	2.000	1.600	1.400	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.698,71	67.900	57.300	27.100	26.300	26.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	680.364,59	893.100	995.500	922.900	919.500	914.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.558,67	-208.100	-166.500	-71.400	-92.900	-88.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	176.231,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	84.672,33	-204.400	-162.800	-67.700	-89.200	-88.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	902.211,52	986.884	782.484	619.684	551.984	462.784	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	986.883,85	782.484	619.684	551.984	462.784	374.484	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	118.397,71	233.200	300.900	300.900	300.900	300.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300.715,71	278.600	352.900	375.900	350.700	350.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.370,68	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.352,30	86.500	87.300	87.300	87.300	87.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,43	0	0	0	300	300	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.174,48	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.467,66	15.300	16.000	15.500	15.500	15.500	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	578.527,97	664.100	807.000	829.500	804.600	804.600	
10	- Personalauszahlungen	17.607,93	19.600	18.300	18.600	18.600	18.600	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.085,59	363.900	316.900	274.900	274.900	274.900	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	394.017,72	373.000	524.200	524.200	524.200	520.500	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.611,87	4.000	2.700	2.000	1.600	1.400	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.873,34	67.900	57.300	27.100	26.300	26.200	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	681.196,45	828.400	919.400	846.800	845.600	841.600	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-102.668,48	-164.300	-112.400	-17.300	-41.000	-37.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.533,71	95.400	128.400	31.400	31.400	31.400	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.126,51	7.100	7.000	7.000	8.600	8.600	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.150,00	0	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	48.810,22	102.500	135.400	38.400	40.000	40.000	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.734,07	420.500	199.200	2.000	2.000	2.000	781, 784- 786
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	47.734,07	420.500	199.200	2.000	2.000	2.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.076,15	-318.000	-63.800	36.400	38.000	38.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-101.592,33	-482.300	-176.200	19.100	-3.000	1.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.995,36	20.200	20.300	43.400	18.100	17.300	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 02- 792930 03- 793999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792423 02, 792530 02, 792930 02
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-19.995,36	-20.200	-20.300	-43.400	-18.100	-17.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-129,55	-5.000	-5.000	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-121.717,24	-507.500	-201.500	-24.300	-21.100	-16.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-122.663,84	-184.500	-132.700	-60.700	-59.100	-54.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	841.207,22	718.543	534.043	401.343	340.643	281.543	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	718.543,38	534.043	401.343	340.643	281.543	227.243	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen 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 [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen 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	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	130.796,32	233.200	300.900	300.900	300.900	300.900	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	3.175,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	48.553,85	55.300	56.000	56.000	56.000	56.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	-84.861,94	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96.860,39	98.000	107.800	107.800	107.800	107.800	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.249,91	35.200	34.800	34.800	34.800	34.800	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	25.818,21	21.400	19.000	19.000	19.000	19.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.261,68	299.500	374.900	397.900	372.700	372.700	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	122.561,68	278.600	350.700	350.700	350.700	350.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	175.700,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.900	22.000	22.000	22.000	22.000	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.177,98	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	34.177,98	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.936,17	86.500	87.300	87.300	87.300	87.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.936,17	86.500	87.300	87.300	87.300	87.300	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,63	0	0	0	300	300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.234,48	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	14.234,48	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	24.344,66	15.300	16.000	15.500	15.500	15.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.150,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	588.805,92	685.000	829.000	851.500	826.600	826.600	
11	- Personalaufwendungen	16.382,93	19.600	18.300	18.600	18.600	18.600	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.323,05	363.900	316.900	274.900	274.900	274.900	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	29.021,92	35.200	43.400	43.400	43.400	43.400	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	110.349,78	137.400	140.800	98.800	98.800	98.800	523
14	- Abschreibungen	0,00	64.700	76.100	76.100	73.900	73.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	394.348,03	373.000	524.200	524.200	524.200	520.500	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.394,12	0	108.000	108.000	108.000	108.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	-7.957,26	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	234.183,97	277.200	309.500	309.500	309.500	305.800	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	93.727,20	93.800	99.700	99.700	99.700	99.700	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.611,87	4.000	2.700	2.000	1.600	1.400	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.053,87	1.900	1.700	1.000	600	400	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.558,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	579
18	- Sonstige Aufwendungen	28.698,71	67.900	57.300	27.100	26.300	26.200	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	680.364,59	893.100	995.500	922.900	919.500	914.900	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-91.558,67	-208.100	-166.500	-71.400	-92.900	-88.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
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	176.231,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	84.672,33	-204.400	-162.800	-67.700	-89.200	-88.300	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	902.211,52	986.884	782.484	619.684	551.984	462.784	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	986.883,85	782.484	619.684	551.984	462.784	374.484	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en					
					in €				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	300.900	0	300.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.900	24.200	350.700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.800	34.800	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.300	87.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.100	0	15.100					
9	+ Sonstige Erträge	16.000	15.000	1.000					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	829.000	161.300	667.700					
11	– Personalaufwendungen	18.300	18.300	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.900	316.900	0					
14	– Abschreibungen	76.100	76.100	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524.200	108.000	416.200					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.700	1.700	1.000					
18	– Sonstige Aufwendungen	57.300	57.300	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	995.500	578.300	417.200					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-166.500	-417.000	250.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-166.500	-417.000	250.500					

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	300.900	0	300.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	352.900	2.200	350.700					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.800	34.800	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.300	87.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.100	0	15.100					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.000	15.000	1.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	807.000	139.300	667.700					
10	- Personalauszahlungen	18.300	18.300	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.900	316.900	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	524.200	108.000	416.200					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	1.700	1.000					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.300	57.300	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	919.400	502.200	417.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-112.400	-362.900	250.500					
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)	-112.400	-362.900	250.500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.400	87.000	41.400					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	7.000	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	135.400	94.000	41.400					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	199.200	199.200	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	199.200	199.200	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.800	-105.200	41.400					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.200	-468.100	291.900					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.300	20.300	0					
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-20.300	-20.300	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Amtsortgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Amtsortgane,	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Liegenschaften	11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte	12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow	21102 Schullastenaus gleich an Grundschulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.200	24.200	0	1.000	0	2.200	6.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.800	34.800	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.300	87.300	0	7.000	3.100	77.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.300	161.300	0	8.000	3.100	79.400	6.100	0
11	- Personalaufwendungen	18.300	18.300	13.800	0	0	0	4.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.900	316.900	300	29.500	2.000	38.800	28.600	57.100
14	- Abschreibungen	76.100	76.100	0	8.100	0	4.300	20.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.700	0	0	0	1.700	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	57.300	57.300	3.700	1.100	2.700	6.800	17.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	578.300	578.300	17.800	38.700	4.700	51.600	71.300	57.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-417.000	-417.000	-17.800	-30.700	-1.600	27.800	-65.200	-57.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-417.000	-417.000	-17.800	-30.700	-1.600	27.800	-65.200	-57.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Amtsgang, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindegelände, 54100 Gemeindegelände, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	36502 Kindertagesstätte Zirchow	36601 Gemeindegelände	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsabgaben
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	10.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	15.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	15.000	10.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	1.500	0	200	5.800	0	63.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	32.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	108.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	25.000	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.800	1.500	108.000	200	5.800	25.000	96.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.800	-1.500	-108.000	-200	-5.800	-25.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.800	-1.500	-108.000	-200	-5.800	-25.000	15.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Amtsgorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 20100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband			
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.100	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.800			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.100	0	34.800			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	5.500	33.800			
14	- Abschreibungen	10.300	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.300	5.500	33.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.200	-5.500	1.000			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.200	-5.500	1.000			

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Amtorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Amtorgane,	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Liegenschaften	11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte	12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200	2.200	0	0	0	2.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.800	34.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.300	87.300	0	7.000	3.100	77.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	139.300	139.300	0	7.000	3.100	79.400	0
10	- Personalauszahlungen	18.300	18.300	13.800	0	0	0	4.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.900	316.900	300	29.500	2.000	38.800	28.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.000	108.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	1.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.300	57.300	3.700	1.100	2.700	6.800	17.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	502.200	502.200	17.800	30.600	4.700	47.300	50.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-362.900	-362.900	-17.800	-23.600	-1.600	32.100	-50.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-362.900	-362.900	-17.800	-23.600	-1.600	32.100	-50.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	87.000	0	0	0	0	87.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.000	7.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	94.000	94.000	0	0	0	0	87.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	199.200	199.200	0	0	0	100.000	70.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	199.200	199.200	0	0	0	100.000	70.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-105.200	-105.200	0	0	0	-100.000	16.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-468.100	-468.100	-17.800	-23.600	-1.600	-67.900	-33.800

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Amtsortorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	36502 Kindertagesstätte Zirchow	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsabgaben
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	15.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	1.500	0	200	5.800	0	63.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	108.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.800	1.500	108.000	200	5.800	25.000	63.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-38.800	-1.500	-108.000	-200	-5.800	15.000	-63.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	-38.800	-1.500	-108.000	-200	-5.800	15.000	-63.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	7.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	7.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	29.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	29.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-22.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-38.800	-1.500	-108.000	-200	-5.800	15.000	-85.500

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Amtsortorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	34.800				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	5.500	33.800				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.000	5.500	33.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.000	-5.500	1.000				
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)	-12.000	-5.500	1.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.000	-5.500	1.000				

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	300.900	300.900	300.900	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350.700	350.700	350.700	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.100	15.100	1.000	0	14.100			
9	+ Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	1.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	667.700	667.700	652.600	1.000	14.100			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.200	416.200	416.200	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	417.200	417.200	417.200	0	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	250.500	250.500	235.400	1.000	14.100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	250.500	250.500	235.400	1.000	14.100			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	300.900	300.900	300.900	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.700	350.700	350.700	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.100	15.100	1.000	0	14.100			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	667.700	667.700	652.600	1.000	14.100			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	416.200	416.200	416.200	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	417.200	417.200	417.200	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	250.500	250.500	235.400	1.000	14.100			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	250.500	250.500	235.400	1.000	14.100			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400	41.400	41.400	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	41.400	41.400	41.400	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	41.400	41.400	41.400	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	291.900	291.900	276.800	1.000	14.100			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	17.400	-17.400	0	17.400	-17.400
Plan 2023	0	17.800	-17.800	0	17.800	-17.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	400	-400	0	400	-400

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Kommunaler Wohnraum

Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Miet- und Pachtobjekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	7.000	30.400	-23.400	8.000	38.200	-30.200
Plan 2023	7.000	30.600	-23.600	8.000	38.700	-30.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	200	-200	0	500	-500

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Bauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	114020000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	3.100	6.700	-3.600	3.100	6.700	-3.600
Plan 2023	3.100	4.700	-1.600	3.100	4.700	-1.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte	Fachdienst Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140500000 - Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wohnungen Mieteinnahmen und Bewirtschaftungen, Gewerberäume, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau, Abschreibungen					
Ziele:	Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	76.400	39.300	37.100	76.400	43.400	33.000
Plan 2023	79.400	47.300	32.100	79.400	51.600	27.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000	8.000	-5.000	3.000	8.200	-5.200

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1160000000 - Finanzen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	116 Finanzen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der Haushalte, Jahresrechnungen, Bilanzen, Kreditmanagement, Steuern u. a. Abgaben, Zentrales Anordnungswesen, Anlagenbuchführung, Zahlungsverkehr, Vollstreckung					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Abwicklung des Zahlungsverkehrs					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Wahlen	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeindevertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	300	-300	0	300	-300
Plan 2023	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	0	-300	300

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Zirchow	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Zirchow					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	59.700	-59.700	6.900	75.700	-68.800
Plan 2023	0	50.600	-50.600	6.100	71.300	-65.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-9.100	9.100	-800	-4.400	3.600

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21102	Schullastenausgleich an Grundschulen	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000
Plan 2023	0	57.100	-57.100	0	57.100	-57.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	36.100	-36.100	0	36.100	-36.100

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	21502	Schullastenausgleich an regionale Schulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	40.400	-40.400	0	40.400	-40.400
Plan 2023	0	38.800	-38.800	0	38.800	-38.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.600	1.600	0	-1.600	1.600

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Plan 2023	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	90.600	-90.600	0	90.600	-90.600
Plan 2023	0	108.000	-108.000	0	108.000	-108.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.400	-17.400	0	17.400	-17.400

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36502	Kindertagesstätte Zirchow	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte Zirchow					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Das Gebäude der Kindertagesstätte in Zirchow befindet sich im Eigentum der Gemeinden, Dargen, Garz, Kamminke, Korswandt und Zirchow. Lt. Vertrag mit dem Träger der Einrichtung, der Arbeiterwohlfahrt, sind diese 5 Gemeinden für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte in Zirchow verantwortlich.					
Ziele:	Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	200	-200	0	200	-200
Plan 2023	0	200	-200	0	200	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Gemeindeeigene Spielplätze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	5.800	-5.800	800	6.700	-5.900
Plan 2023	0	5.800	-5.800	0	5.800	-5.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-800	-900	100

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauamt, Fachbereich Bauleitplanung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Plan 2023	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	K,mmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Plan 2023	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze	Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	63.500	-63.500	10.800	89.800	-79.000
Plan 2023	0	63.500	-63.500	10.800	96.200	-85.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	6.400	-6.400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	9.700	-9.700	1.400	19.300	-17.900
Plan 2023	0	12.000	-12.000	4.100	22.300	-18.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.300	-2.300	2.700	3.000	-300

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54102	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
Plan 2023	0	5.500	-5.500	0	5.500	-5.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Wasser- und Bodenverband

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0
Plan 2023	34.800	33.800	1.000	34.800	33.800	1.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500	-2.500	1.000	-1.500	-2.500	1.000

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	511.900	373.100	138.800	515.600	373.100	142.500
Plan 2023	652.600	417.200	235.400	656.300	417.200	239.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	140.700	44.100	96.600	140.700	44.100	96.600

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	K_mmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft. (sow. nicht e. and. Prod. direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700
Plan 2023	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	700	-2.000	2.700	700	-2.000	2.700

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)	
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	K,mmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100
Plan 2023	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	1600100 Infrastrukturpauschale										
	Einzahlungen			84.682,91	41.400	41.400	31.400	31.400	31.400	0	261.683
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1600200 Straßenbaubeiträge										
	Einzahlungen			7.126,51	7.100	7.000	7.000	8.600	8.600	0	45.427
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1618001 FFw - Erwerb TSF-W										
	Einzahlungen			0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	108.000
	Auszahlungen			12.787,74	130.000	20.000	0	0	0	0	162.788
	1618005 Ersatzpflanzungen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.561,70	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	16.562
	1618006 Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			19.774,83	0	0	0	0	0	0	19.775
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1618011 WG Hdf - Ausbau Dachgeschosswohnung Lindenstr. 3										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
	1619002 Zufahrtsstraße Kutzow - 5 - 125/6										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.346,53	150.000	0	0	0	0	0	164.347
	1621001 Aufstellfläche Bushaltestelle Zirchow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.844,49	0	0	0	0	0	0	11.844
	1621002 Zufahrtsstraße Scheerweg Kutzow										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.090,50	0	0	0	0	0	0	7.091
	1621003 Pflasterung an der Kulturhalle										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	45.000
	1621004 Betriebsausstattungen FFw										
	Einzahlungen			0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
	Auszahlungen			1.664,81	16.500	25.000	0	0	0	0	43.165
	1623001 FFw - Erwerb MTW										
	Einzahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	1623002 FFw - Software										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200	0	0	0	0	200

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
				0,00						0	0
	Einzahlungen			111.584,25	102.500	135.400	38.400	40.000	40.000	0	467.884
	Auszahlungen			50.295,77	420.500	199.200	2.000	2.000	2.000	0	675.996
	Saldo			61.288,48	-318.000	-63.800	36.400	38.000	38.000	0	-208.112

		Teilhaushalt verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11405	Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte	Fachdienst Bauen

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11405</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1618011 WG Hdf - Ausbau Dachgeschosswohnung Lindenstr. 3								
	11405.78522001 11405.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktklasse 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12600 Freiwillige Feuerwehr Zirchow

Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1618001 FFw - Erwerb TSF-W								
	12600.68166201	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	72.000
	12600.68166301	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	36.000
	12600.78561001 12600.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und Erläuterung: *Erstausrüstung FFw-Fahrzeug TSF-W	12.787,74	130.000	20.000	0	0	0	0	162.788
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.787,74	-76.000	34.000	0	0	0	0	-54.788
	1618002 FFw-Brunnen: Umzäunung								
	12600.78532001 12600.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1621004 Betriebsausstattungen FFw								
	12600.68167901								
	Erläuterung: *Spenden Erwerb Drohne mit Wärmebildkamera	0,00	0	23.000	0	0	0	0	23.000
	12600.68561001	1.150,00	0	0	0	0	0	0	1.150
	12600.78561001								
	Erläuterung: *Erwerb Drohne mit Wärmebildkamera	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	12600.78571001								
	Erläuterung: *Systemtrenner Resideo 1.500€ *PFPN 10-1000 (tragbare Pumpe)	1.664,81	16.500	0	0	0	0	0	18.165
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.814,81	-16.500	-2.000	0	0	0	0	-21.315
	1622001 TLF 16-25 Tanklöschfahrzeug OVP-ZF 112								
	12600.78561001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1623001 FFw - Erwerb MTW								
	12600.68167901								
	Erläuterung: *Spenden für Erwerb FFw MTW	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	12600.78561001	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	1623002 FFw - Software								
	12600.78412001								
	Erläuterung: *Alarmierungssoftware	0,00	0	200	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	-200

		Teilhaushalt verantwortlich:							
Hauptproduktklasse		1	Zentrale Verwaltung						
Produktklasse		12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt		12600	Freiwillige Feuerwehr Zirchow						Ordnungsamt
Nr.		Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze		in €							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend		
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36601	Gemeindeeigene Spielplätze		Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 36601</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1618003 Erwerb Spiel und Sportgeräte								
	36601.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36601.78561001 36601.09106001.78561001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von beweglichen AV(Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<i>darunter:</i>								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse		5	Teilhaushalt verantwortlich:		
Produktklasse		54	Gestaltung Umwelt		
Produkt		54100	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
			Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1600200 Straßenbaubeiträge									
	54100.68260001	7.126,51	7.100	7.000	7.000	8.600	8.600	0	45.427
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126,51	7.100	7.000	7.000	8.600	8.600	0	45.427
1618005 Ersatzpflanzungen									
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastrukturvermögen.	2.561,70	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	16.562
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.561,70	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-16.562
1619001 Herstellung Pflanzinseln									
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1619002 Zufahrtsstraße Kutzow - 5 - 125/6									
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	14.346,53	150.000	0	0	0	0	0	164.347
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.346,53	-150.000	0	0	0	0	0	-164.347
1621001 Aufstellfläche Bushaltestelle Zirchow									
	54100.78532001	11.844,49	0	0	0	0	0	0	11.844
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.844,49	0	0	0	0	0	0	-11.844
1621002 Zufahrtsstraße Scheerweg Kutzow									
	54100.78532001	7.090,50	0	0	0	0	0	0	7.091
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.090,50	0	0	0	0	0	0	-7.091
1621003 Pflasterung an der Kulturhalle									
	54100.78532001	0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-45.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5** Gestaltung Umwelt
 Produktklasse **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt **54101** Straßenbeleuchtung

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	1618006 Straßenbeleuchtung								
	54101.68166101	19.774,83	0	0	0	0	0	0	19.775
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.774,83	0	0	0	0	0	0	19.775

			Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	6		Zentrale Finanzleistungen					
Produktklasse	61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61100		Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Fachbereich Finanzen		

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 61100</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1600100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	84.682,91	41.400	41.400	31.400	31.400	31.400	0	261.683
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.682,91	41.400	41.400	31.400	31.400	31.400	0	261.683