

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher –

Amt Usedom-Süd

Beschlussvorlage
AAS-0186/23

öffentlich

Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Amtes Usedom-Süd für das Haushaltsjahr 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Fachbereich II (Kämmerei) <i>Bearbeitung:</i> Marion Mittelstädt	<i>Datum</i> 22.11.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i> Amtsausschuss des Amtes Usedom Süd (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> 18.12.2023	<i>Ö / N</i> Ö
---	---	-------------------

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes Usedom-Süd beschließt die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2024 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2024
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.164.300
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.570.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-406.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2024
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.135.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.399.500
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-264.200
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--

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 313.500 EUR.

**§ 5
Amtsumlage**

1. Die Amtsumlage wird auf 15,996 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

**§ 6
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 37,95 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:

	31.12.2024
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-78.259
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	373.146
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.237.929

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan, Bestandteilen und Anlagen wird in der Sitzung des Amtsausschusses vorgestellt

Anlage/n

1	HHPL 2024 Amt komplett für AAS (öffentlich)
---	---

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

Amt Usedom Süd

Haushaltsvorbericht

Amt Usedom Süd

2024





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Amt Usedom Süd für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 i. V. m. § 144 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 18.12.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2024
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.164.300
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.570.600
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-406.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2024
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.135.300
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.399.500
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-264.200
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	--

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 313.500 EUR.

§ 5
Amtsumlage

1. Die Amtsumlage wird auf 15,996 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 37,95 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 unabweisable 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 Amt Usedom Süd

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2024
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-78.259
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	373.146
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.237.929

Usedom, 18.12.2023

Ort, Datum

Der Amtsvorsteher

Siegel



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zum Amt.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung.....	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	6
3 Größe des Amtsgebietes	6
4 Amtsumlage.....	8
5 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	9
5.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	9
6 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen.....	12
6.1 Erträge	12
6.2 Aufwendungen	16
7 Investitionen	23
7.1 Investitionsübersicht und Folgekosten.....	23
8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	23
9 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	23
10 Entwicklung der Kassenkredite	24
11 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	24
12 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	25
13 Entwicklung der Rückstellungen	25
14 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	26
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	26
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	27



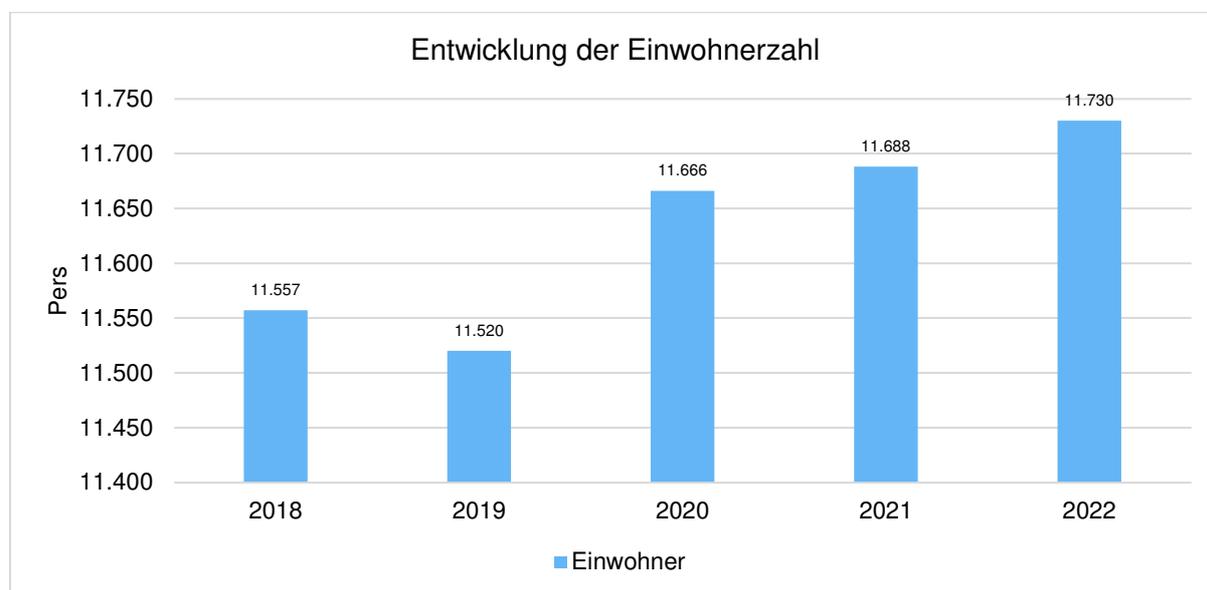
Gemäß § 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 5 dieser Verordnung einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

2 Allgemeine Angaben zum Amt

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Das Amt Usedom-Süd hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 11.730 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 5 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

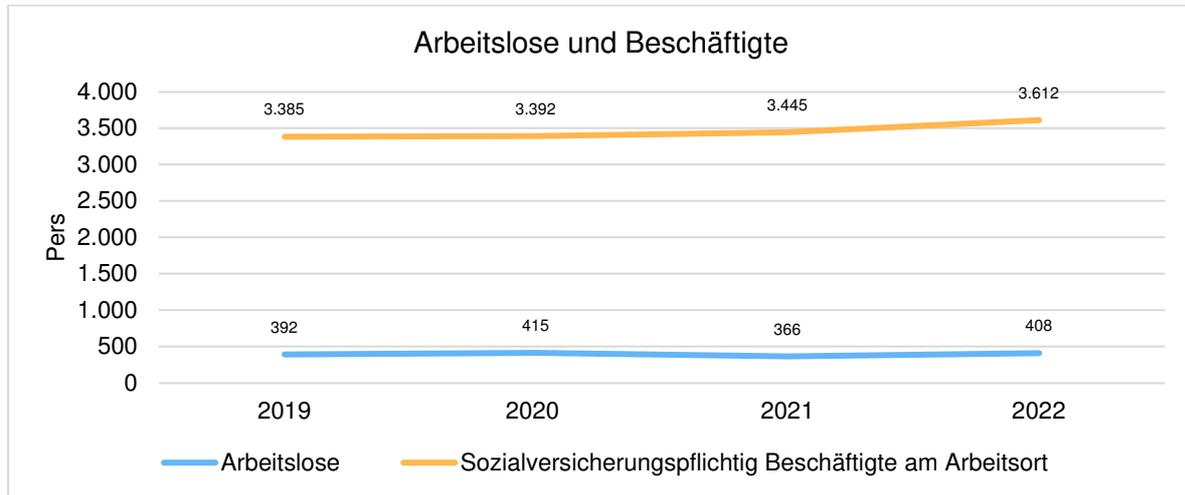
Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2019	2020	2021	2022
Einwohner	11.520	11.666	11.688	11.730
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	228	218	194	202
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	261	267	274	252
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.122	1.123	1.143	1.164
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	2.839	2.890	2.844	2.826
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	3.822	3.864	3.854	3.839
Senioren (über 65)	3.248	3.305	3.380	3.448



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.



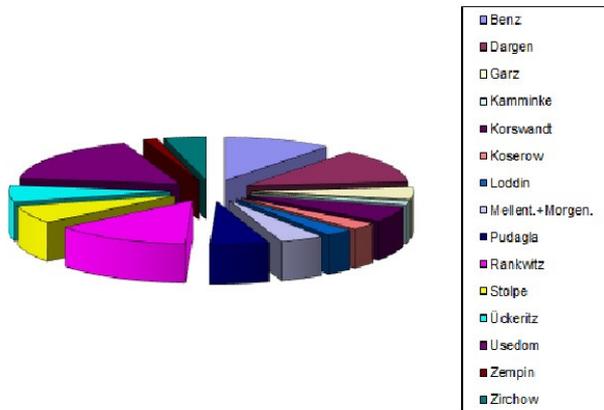
3 Größe des Amtsgebietes

Zum Amt Usedom Süd gehören nachfolgend benannte Gemeinden:

Gemeinde	Ortsteile	Fläche in ha
Benz	Neppermin, Balm, Stoben, Labömitz, Reetzow	2.439
Dargen	Görke, Neverow, Kachlin, Bossin, Prätenow, Katschow	2.822
Garz		1.004
Kamminke		296
Korswandt	Ulrichshorst	1.281
Koserow		601
Loddin	Stubbenfelde, Kölpinsee	609
Mellenthin	Morgenitz, Dewichow	974
Pudagla		1.326
Rankwitz	Suckow, Krienke, Quilitz, Liepe, Reestow, Grüssow, Warthe	3.072
Stolpe	Gummlin	1.485
Ückeritz		1.367
Usedom	Welzin, Ostklüne, Wilhelmshof, Wilhelmsfelde, Mönchow, Karnin, Kölpin, Zecherin, Gneventhin, Gellenthin, Voßberg, Paske, Weißer Berg	3.857
Zempin		312
Zirchow		942
gesamte Fläche		22.387



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd



Die wirtschaftliche Basis des Amtes „Usedom-Süd“ ist im Wesentlichen durch den Tourismus und die Landwirtschaft geprägt. Die Gemeinden sind bemüht, die bestehende Situation auszubauen und dauerhaft zu stabilisieren. Der hochqualifizierte Fremdenverkehr, der sich aufgrund jahrelanger planungs- und baurechtlicher Anstrengungen entwickelt hat, ist auch für das Amt von erheblicher fremdenverkehrswirtschaftlicher Bedeutung.

Der Neuansiedlung von produzierendem Gewerbe sind durch die natürliche Lage (Insel und abseits der Hauptverkehrswege) sowie durch die überwiegende Funktion als Erholungs- und Feriengebiet enge Grenzen gesetzt. Ziel der amtsangehörigen Gemeinden ist es, den bereits ansässigen Gewerbebetrieben (Handel und Handwerk) günstige Rahmenbedingungen zu bieten.

Das Amt ist bemüht, Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, in Zukunft effektiv und zuverlässig die Verwaltungsgeschäfte der amtsangehörigen Gemeinden zu besorgen, dabei Kosten zu sparen und die Gemeinden dadurch nachhaltig zu entlasten. Die Bemühungen zur Senkung der Kosten werden beschwert durch die allgemeinen Preissteigerungen, die Funktionalreform und damit verbunden die Übernahme von Aufgaben des Landkreises, die Pflicht zur Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und andere Gesetzesänderungen (z. Bsp. Vorschriften zum Personenstandsrecht, KFZ-Ab- und Ummeldungen, §2b UStG und Wohngeldreformen).



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

4 Amtsumlage

Amtsumlage 2024

										2.200.000,00							
										AU 2024							
	Einwohnerzahl per 31.12.2022	Steuerkraftmeßzahl 2022	SZW 2024	Umlage nach § 29 FAG M-V 2024	AU-Grundlagen	15,9962147604%	AU pro EW	monatlich	Anteil der Gemeinden in %	15,157789 % AU 2023	mehr+ /weniger- zur AU 2022						
Benz	1.131	830.739,92	480.766,21	-	1.311.506,13	209.791,34	185,49	17.482,61	9,54	188.939,19	20.852,15						
Dargen	586	293.165,75	380.374,36	-	673.540,11	107.740,92	183,86	8.978,41	4,90	98.926,88	8.814,04						
Garz	280	429.829,37	-	8.503,47	421.325,90	67.396,20	240,70	5.616,35	3,06	47.184,96	20.211,24						
Kamminke	244	108.805,73	170.480,28	-	279.286,01	44.675,19	183,10	3.722,93	2,03	41.450,75	3.224,44						
Korswandt	592	292.873,69	387.918,20	-	680.791,89	108.900,93	183,95	9.075,08	4,95	100.854,30	8.046,63						
Koserow	1.730	2.052.542,73	283,91	0,00	2.052.826,64	328.374,56	189,81	27.364,55	14,93	366.123,19	-37.748,63						
Loddin	960	1.123.181,15	26.409,43	-	1.149.590,58	183.890,98	191,55	15.324,25	8,36	166.361,17	17.529,81						
Mellenthin	469	511.314,19	41.494,69	-	552.808,88	88.428,50	188,55	7.369,04	4,02	77.273,23	11.155,27						
Pudagla	480	329.397,94	226.837,24	-	556.235,18	88.976,57	185,37	7.414,71	4,04	83.854,57	5.122,00						
Rankwitz	546	282.851,85	344.541,39	-	627.393,24	100.359,17	183,81	8.363,26	4,56	93.148,50	7.210,67						
Stolpe	373	217.631,41	212.073,61	-	429.705,02	68.736,54	184,28	5.728,04	3,12	62.109,77	6.626,77						
Ückeritz	1.006	969.940,15	202.596,32	-	1.172.536,47	187.561,45	186,44	15.630,12	8,53	172.369,20	15.192,25						
Usedom	1.725	981.835,44	1.002.898,15	-	1.984.733,59	317.482,25	184,05	26.456,85	14,43	293.128,86	24.353,39						
Zempin	961	854.568,91	262.284,57	-	1.116.853,48	178.654,28	185,90	14.887,86	8,12	161.597,63	17.056,65						
Zirchow	647	348.330,17	395.790,42	-	744.120,59	119.031,13	183,97	9.919,26	5,41	99.677,80	19.353,33						
Gesamt	11.730	9.627.008,40	4.134.748,78	8.503,47	13.753.253,71	2.200.000,00	187,55	183.333,33	100	2.053.000,00	147.000,00						
€/EW			187,5532822		13.753.253,71			183.333,33	100		147.000,00						
Amt 61100.41620001 Gem 61100.54422001						Steigerung um:		0,84%									

Entwicklung der Amtsumlage

	AU 2004	Einwohner 31.12.2003	AU pro EW
Vor der Fusion:			
Amt "Am Schmollensee"	628.100	4.218	148,91
Amt "Usedom-Süd"	547.800	3.259	168,09
Amt "Insel Usedom Mitte"	674.253	4.616	146,07
Amt "Ahlbeck bis Stettiner Haff"	931.486	5.734	162,45
Gesamt:	2.781.639,00	17.827	156,04

Entwicklung der Amtsumlage des Amtes "Usedom-Süd"

	Einwohner	AU pro EW	v. H. der Kreis- und AU-Grundlagen
2005	1.698.200,04	11.934	142,30 28,74%
2006	1.522.300,00	11.828	128,70 26,37% Auskehr Überschuss berücksichtigt
2007	1.582.200,00	11.834	133,70 27,87%
2008	1.638.300,00	11.767	139,23 24,93%
2009	1.660.100,00	11.754	141,24 21,99%
2010	1.550.000,00	11.672	132,80 19,97%
2011	1.201.424,54	11.748	102,27 17,01% Vermögensauseinanderetzung und Auskehr Überschuss berücksichtigt
2012	1.566.700,00	11.696	133,95 22,51%
2013	1.620.100,00	11.622	139,40 22,22%
2014	1.555.300,00	11.702	132,91 19,25%
2015	1.609.900,00	11.571	139,13 18,81%
2016	1.780.400,00	11.604	153,43 20,29%
2017	1.840.800,00	11.548	159,40 18,66%
2018	1.890.800,00	11.543	163,80 19,13%
2019	1.890.800,00	11.491	164,55 18,41%
2020	1.959.000,00	11.557	169,51 16,76%
2021	1.950.900,00	11.520	169,35 16,07%
2022	1.950.900,00	11.666	167,23 15,38%
2023	2.053.000,00	11.688	175,65 15,16%
2024	2.200.000,00	11.730	187,55 16,00%



5 Entwicklung der Jahresergebnisse

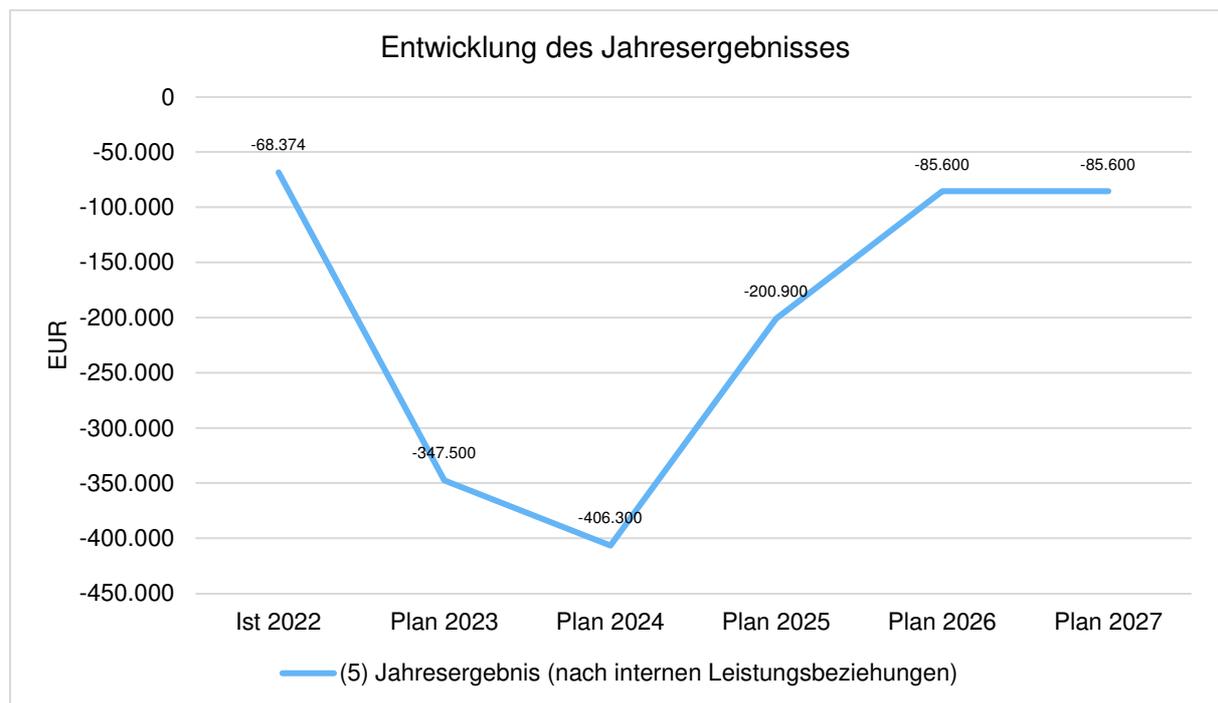
5.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

Gemäß § 144 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V ist abweichend von § 43 Abs. 6 KV M-V der Haushaltshaushalt des Amtshaushaltes in Planung und Rechnung erreicht, wenn der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist seit der Gesetzesänderung 2019 für Ämter nicht mehr vorgeschrieben. Der Ergebnishaushalt des Amtes ist unter Berücksichtigung von Überschüssen aus Vorjahren planerisch bis 2023 ausgeglichen. Bis zum Finanzplanungszeitraumende ist der Ergebnishaushalt unausgeglichen.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	-68.374	-347.500	-406.300	-200.900	-85.600	-85.600



5.1.2 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.



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	391.091,03	379.570,93	379.570,93	115.370,93	70,93	70,93
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	391.091,03	379.570,93	379.570,93	115.370,93	70,93	70,93
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	970.581,42	1.001.446,37	1.001.446,37	737.246,37	621.946,37	621.946,37
5	+ Korrektur des Vortrages		364.100,00				
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 18 GemHVO-Doppik)	30.864,95	-364.100,00	-264.200,00	-115.300,00	0,00	0,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 32 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.001.446,37	1.001.446,37	737.246,37	621.946,37	621.946,37	621.946,37
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-572.952,44	-606.069,32	-606.069,32	-606.069,32	-606.069,32	-606.069,32
10	+ Korrektur des Vortrages						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-33.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-606.069,32	-606.069,32	-606.069,32	-606.069,32	-606.069,32	-606.069,32
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.537,95	-15.806,12	-15.806,12	-15.806,12	-15.806,12	-15.806,12
15	+ Korrektur des Vortrages						
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-9.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-15.806,12	-15.806,12	-15.806,12	-15.806,12	-15.806,12	-15.806,12
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	379.570,93	379.570,93	115.370,93	70,93	70,93	70,93
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufig		313.500	Planung Kassenkredit, genehmigungsfrei		
	Veränderung der liquiden Mittel	-11.520,10	0,00	-264.200,00	-115.300,00	0,00	0,00

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 18 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel des Amtes werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 379.570,93 Euro auf 70,93 Euro verändern.

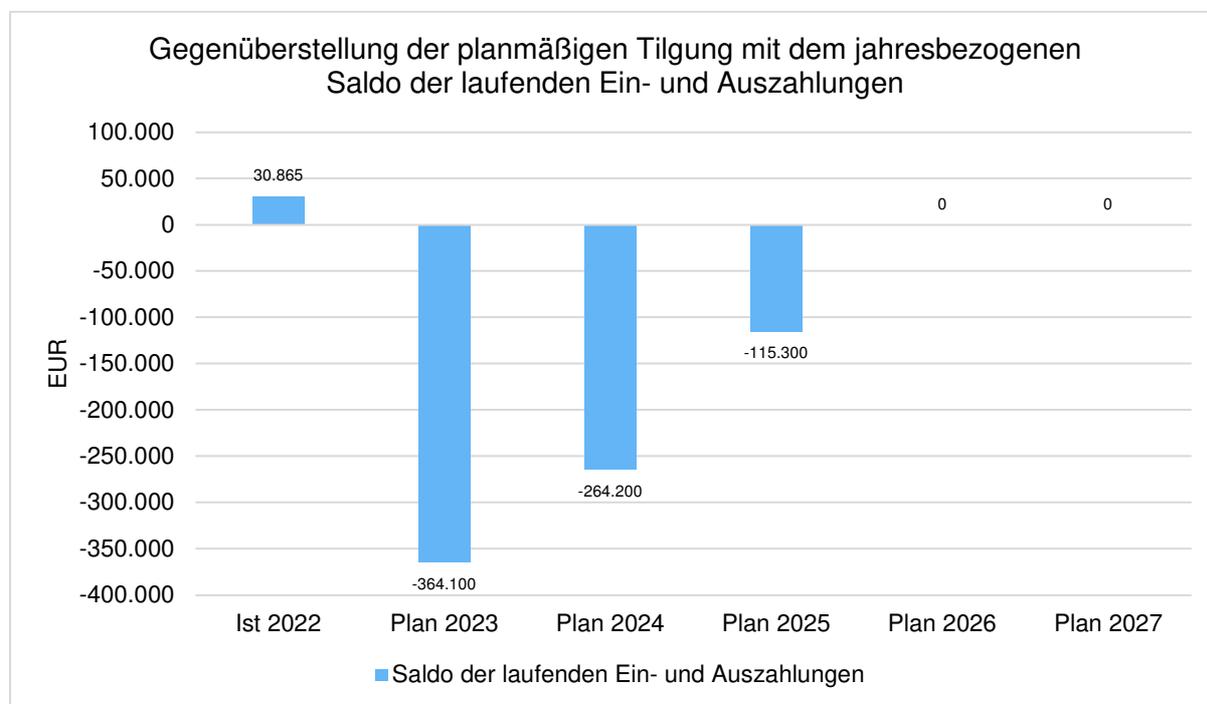
In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

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

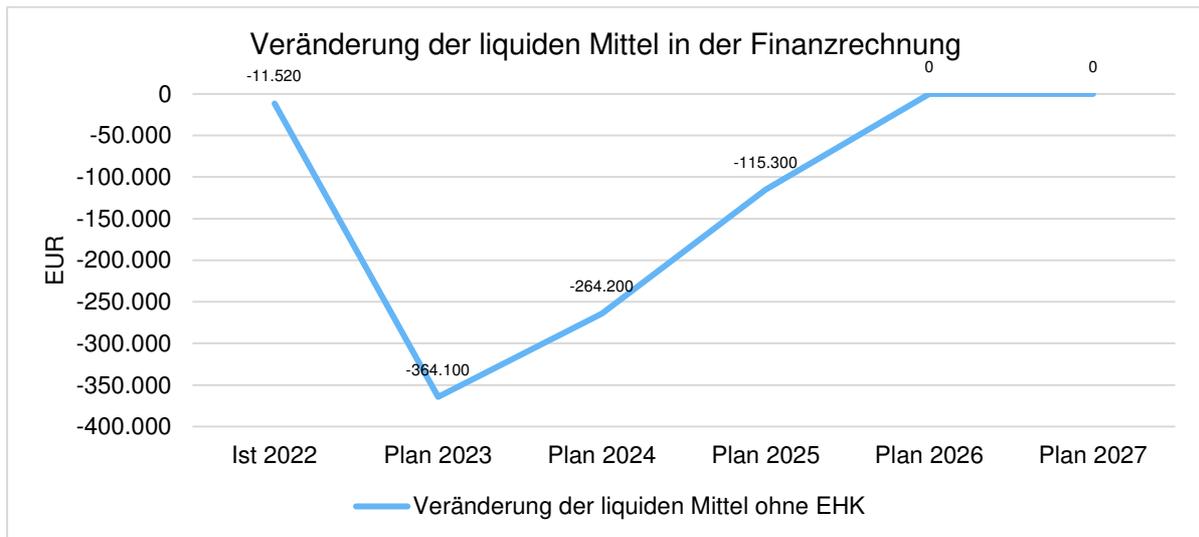
In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Über-(+)/Unterdeckung(-) in Höhe von 621.946,37 Euro zu verzeichnen.



Der Bestand an liquiden Mitteln zur vorläufigen Jahresrechnung per 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 379.570,93 Euro.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	-11.520	-364.100	-264.200	-115.300	0	0

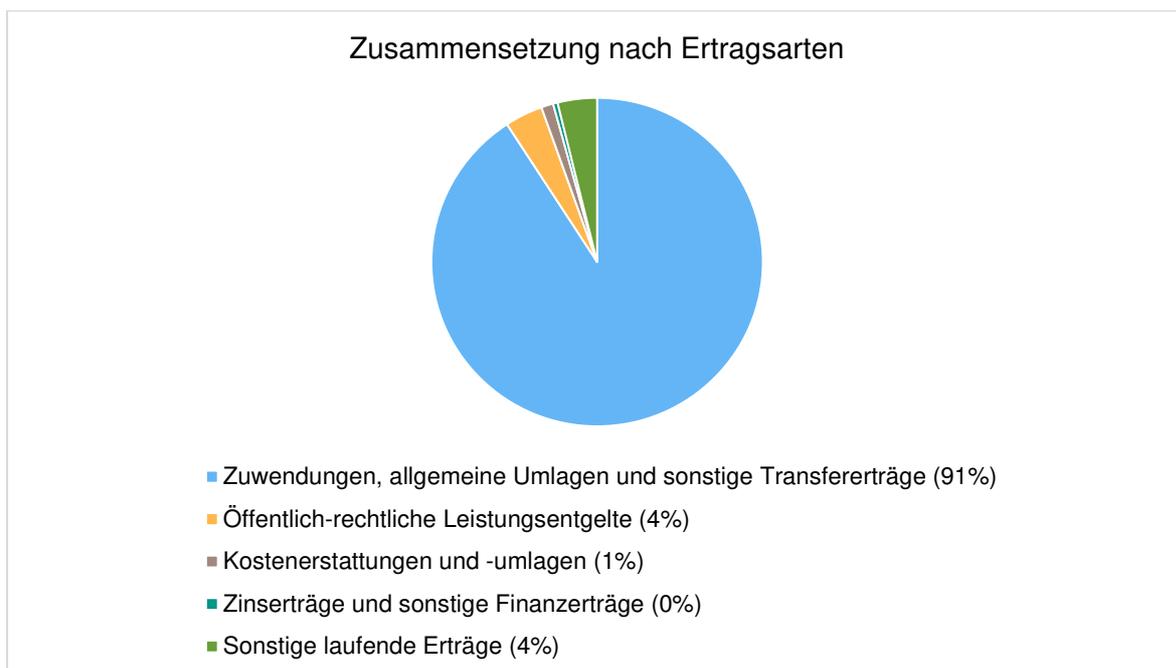


6 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

6.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.164.300 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 2.963.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 200.900 Euro auf 3.164.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.628.100	2.874.100	246.000 ↗	9,36
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.100	117.100	-5.000 ↘	-4,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	--	-5.900 ↘	--
Kostenerstattungen und -umlagen	24.000	37.200	13.200 ↗	55,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.100	13.900	-36.200 ↘	-72,26
Sonstige laufende Erträge	133.200	122.000	-11.200 ↘	-8,41
Summe der Erträge	2.963.400	3.164.300	200.900 ↗	6,78
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	2.963.400	3.164.300	200.900 ↗	6,78
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.963.400	3.164.300	200.900 ↗	6,78

AU-Erhöhung um 0,84%

- gestiegene Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben +88.200 Euro
- Vermietung Räume im Amtsgebäude weggefallen -5.900 Euro

i.V.m. 6.2. Aufwendungen

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

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

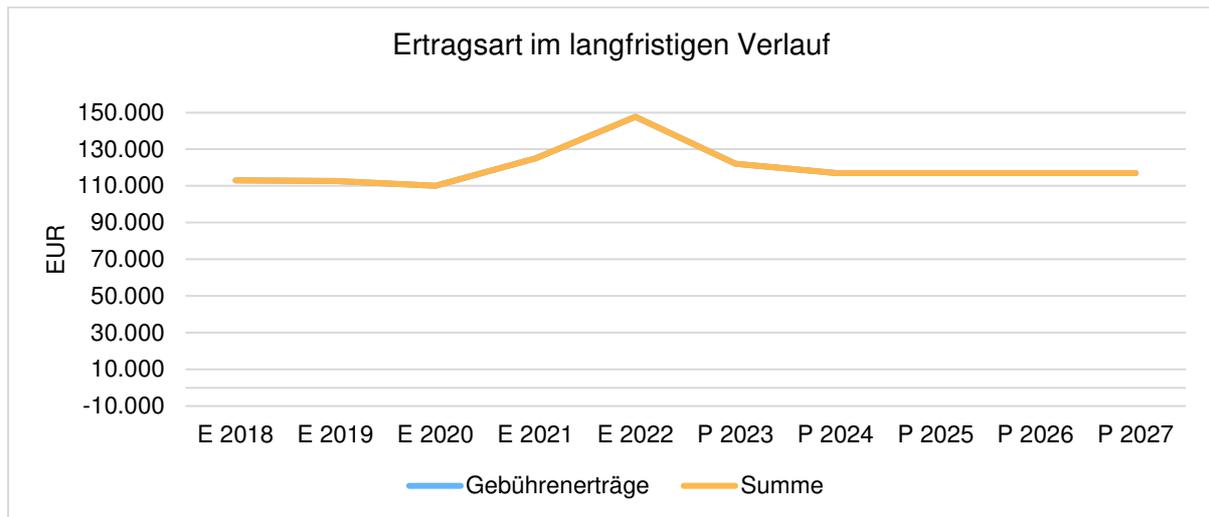
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.508.567	2.628.100	2.874.100	3.001.300	3.107.000	3.111.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.740	122.100	117.100	117.100	117.100	117.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806	5.900	--	--	--	--
Kostenerstattungen und -umlagen	56.422	24.000	37.200	33.200	32.200	33.200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.757	50.100	13.900	13.900	13.900	13.900
Sonstige laufende Erträge	160.092	133.200	122.000	121.700	122.000	121.700
Summe der Erträge	2.885.385	2.963.400	3.164.300	3.287.200	3.392.200	3.397.500
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	2.885.385	2.963.400	3.164.300	3.287.200	3.392.200	3.397.500



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.885.385	2.963.400	3.164.300	3.287.200	3.392.200	3.397.500

Die wichtigste Ertragsart in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Ertragsart in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

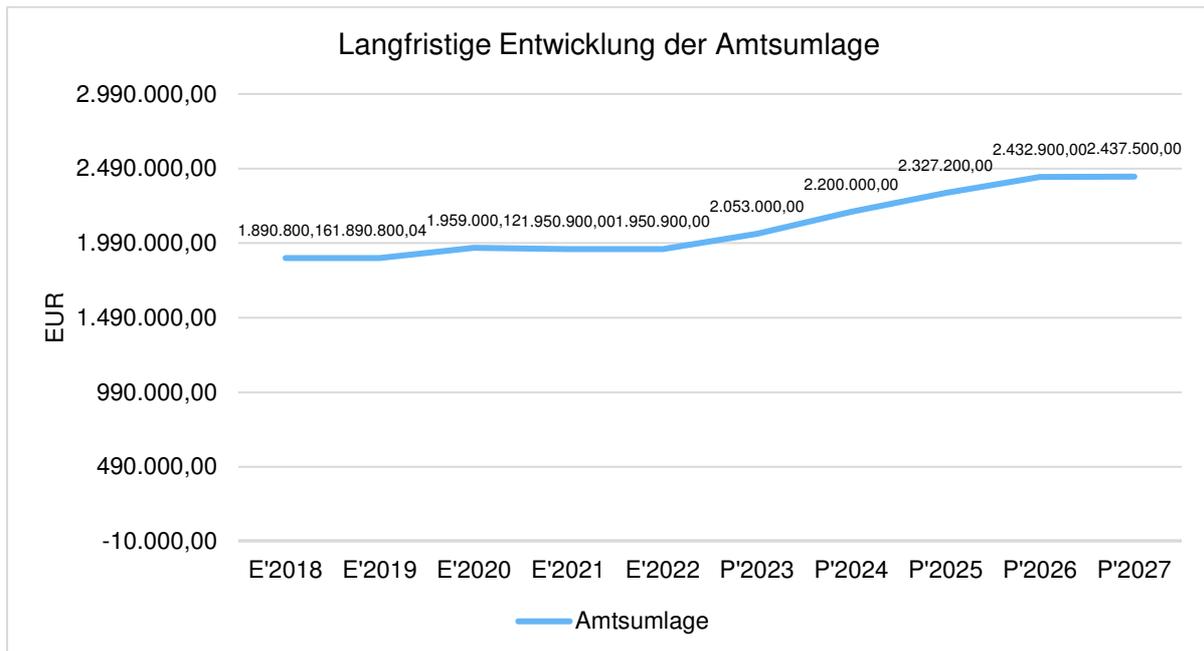
	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Gebührenerträge	113	113	110	125	148	122	117	117	117	117
Summe	113	113	110	125	148	122	117	117	117	117

6.1.1 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Amtsumlage

Wichtigste Ertragsquelle für das Amt Usedom Süd ist die Amtsumlage, die von den Mitgliedsgemeinden erhoben wird. Für das Jahr 2024 wird diese in Höhe von 2.200.000 Euro veranschlagt. Gegenüber der Vorjahresplanung 2023 in Höhe von 2.053.000 bedeutet das eine Veränderung von 147.000,00 Euro bzw. 6,68%.

Die nachfolgende Grafik stellt die langfristige Entwicklung dar:



Entwicklung der übrigen Zuwendungen im Zeitverlauf

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

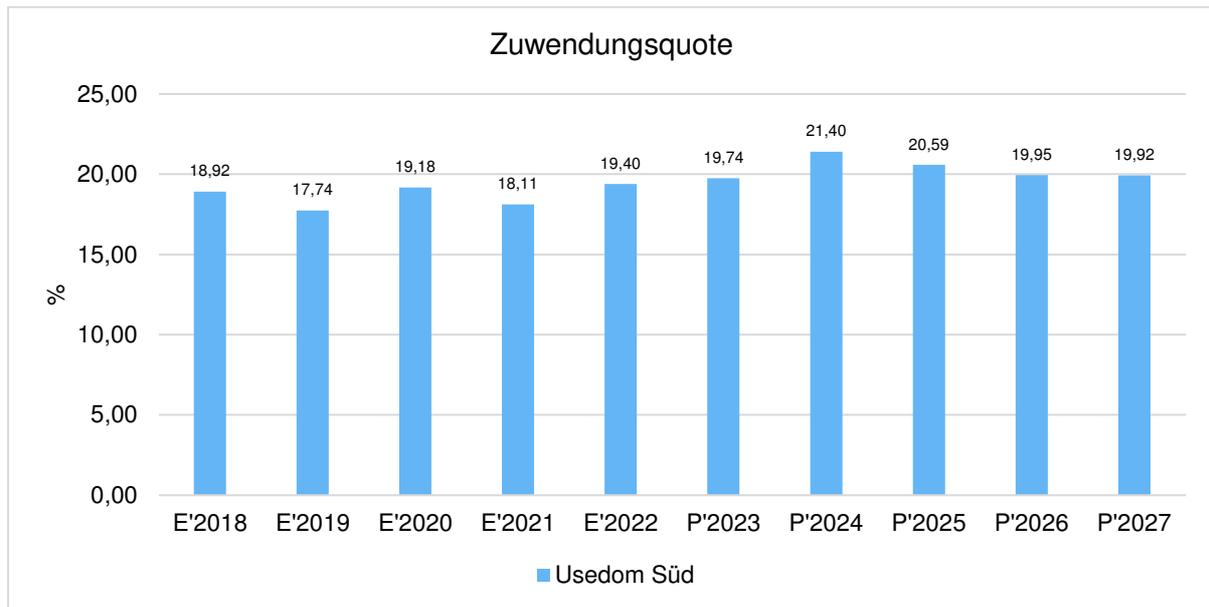
Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige allgemeine Zuweisungen	552.867	553.200	651.400	651.400	651.400	651.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.800	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	557.667	575.100	674.100	674.100	674.100	674.100

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.



6.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.570.600 Euro.

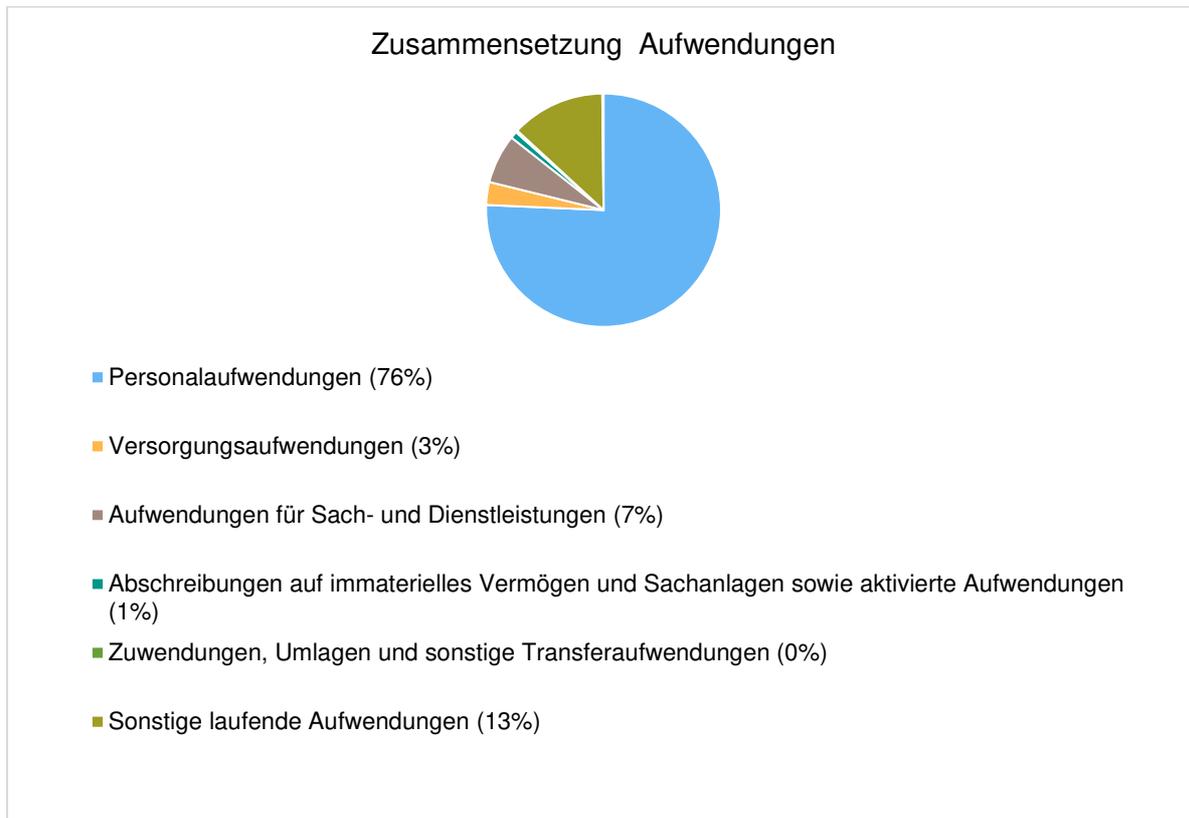
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	2.201.518	2.524.400	2.702.700	2.692.700	2.692.700	2.692.700
Versorgungsaufwendungen	85.417	46.000	114.600	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.638	245.200	243.000	231.000	230.700	231.000
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige laufende Aufwendungen	415.665	451.700	459.900	455.900	445.900	450.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.021	100	6.900	--	--	--
Summe der Aufwendungen	2.953.759	3.310.900	3.570.600	3.488.100	3.477.800	3.483.100
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	2.953.759	3.310.900	3.570.600	3.488.100	3.477.800	3.483.100
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.953.759	3.310.900	3.570.600	3.488.100	3.477.800	3.483.100



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.310.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 259.700 Euro auf 3.570.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	2.524.400	2.702.700	178.300 ↗	7,06
Versorgungsaufwendungen	46.000	114.600	68.600 ↗	149,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.200	243.000	-2.200 →	-0,90
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	33.500	33.500	0 →	0,00
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0 →	0,00
Sonstige laufende Aufwendungen	451.700	459.900	8.200 ↗	1,82
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	6.900	6.800 ↗	6.800,00
Summe der Aufwendungen	3.310.900	3.570.600	259.700 ↗	7,84

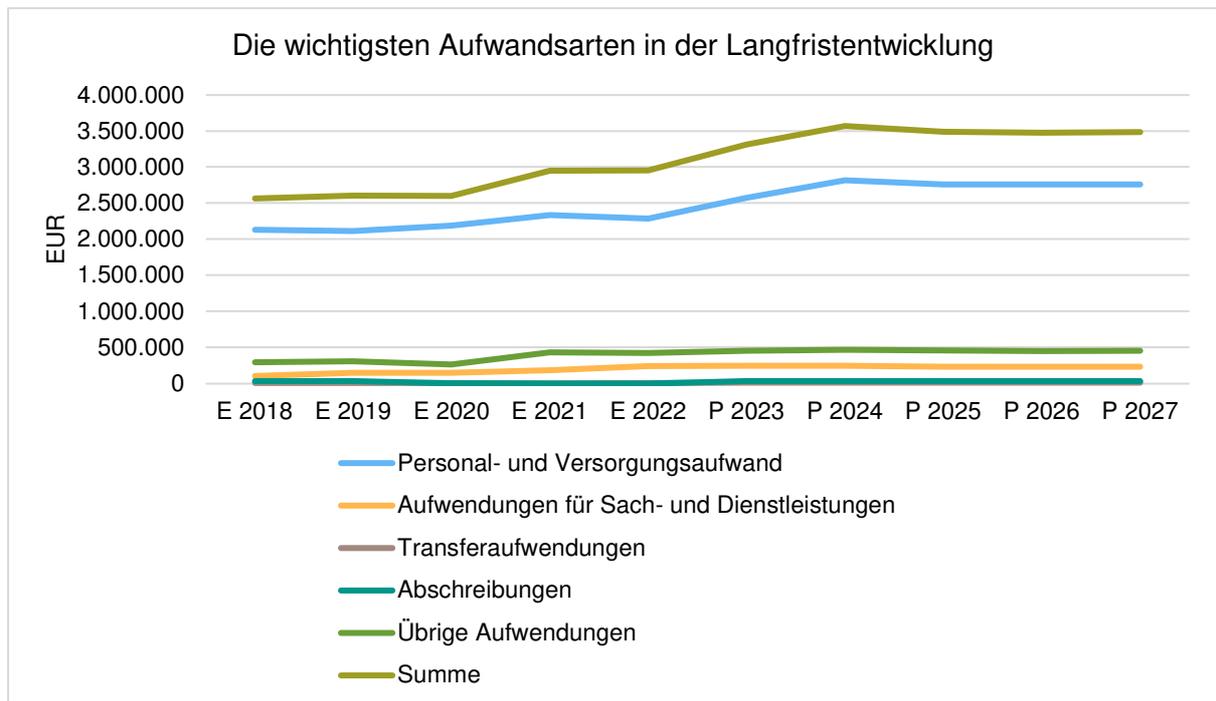


Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.310.900	3.570.600	259.700	7,84
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.310.900	3.570.600	259.700	7,84

- Erhöhung der Personalaufwendungen durch Tarifierpassung
- Erhöhung der Versorgungsaufwendungen durch Tarifierpassung
- Reparatur Gebäude 15.000 Euro (Fassade hinten)
- Rissanierung im Gebäude 15.000 Euro
- Einführung ccDMS + Hardware am Arbeitsplatz (Chipkartenleser, Signature Pad; Signaturkarten) 13.000 Euro
- Leasing 2024: Neuverträge PC / Drucker / Kfz (Zinssteigerungen + generelle Kostensteigerungen führen zu höheren Leasingraten)

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

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

	E 2018	E 2019	E 2020	E 2021	E 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027
Personal- und Versorgungsaufwand	2.131	2.114	2.189	2.332	2.287	2.570	2.817	2.758	2.758	2.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	144	145	184	240	245	243	231	231	231
Transferaufwendungen	5	5	4	1	5	10	10	10	10	10
Abschreibungen	34	30	0	0	0	34	34	34	34	34
Übrige Aufwendungen	291	307	262	431	423	452	467	456	446	451
Summe	2.566	2.601	2.599	2.948	2.954	3.311	3.571	3.488	3.478	3.483

6.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	2.201.518	2.524.400	2.702.700	2.692.700	2.692.700	2.692.700
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.550	41.000	49.500	49.500	49.500	49.500
davon Dienstbezüge und dergleichen	1.570.696	1.874.900	1.960.300	1.960.300	1.960.300	1.960.300
davon Beiträge zu Versorgungskassen	211.203	212.000	224.500	214.500	214.500	214.500
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	282.535	335.600	354.800	354.800	354.800	354.800
davon Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7.208	2.000	11.700	11.700	11.700	11.700
davon Personalnebenaufwendungen	26.917	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
davon Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	72.595	27.800	71.100	71.100	71.100	71.100
davon Pauschalierte Lohnsteuer	813	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Versorgungsaufwendungen	85.417	46.000	114.600	65.000	65.000	65.000
davon Versorgungsaufwendungen	35.847	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
davon Unterstützungsleistungen und dergleichen	--	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	49.569	--	49.600	--	--	--

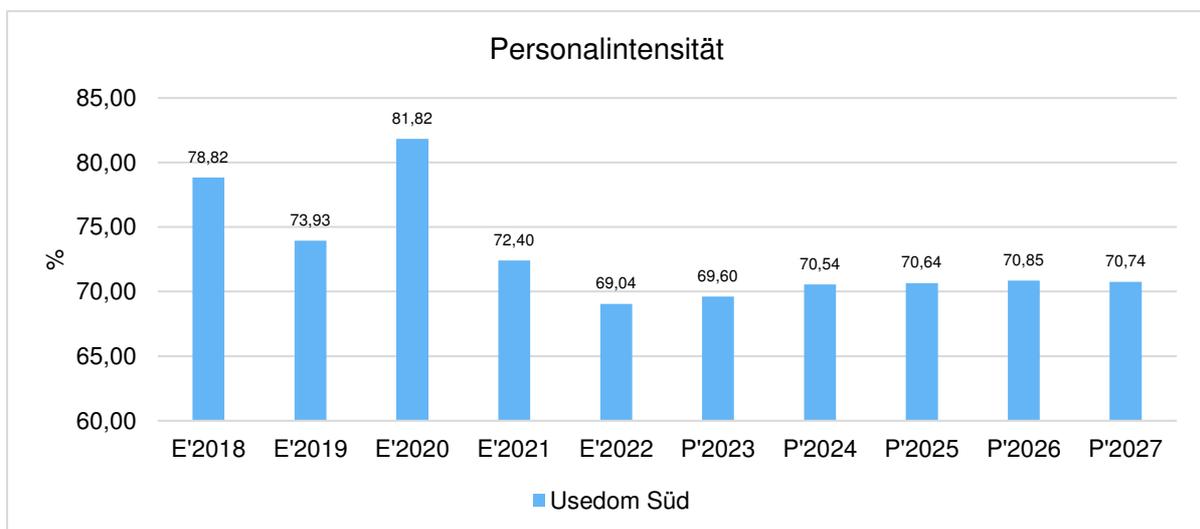


Davon entfallen 36.000 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Amtorgane.

13.500 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.



6.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

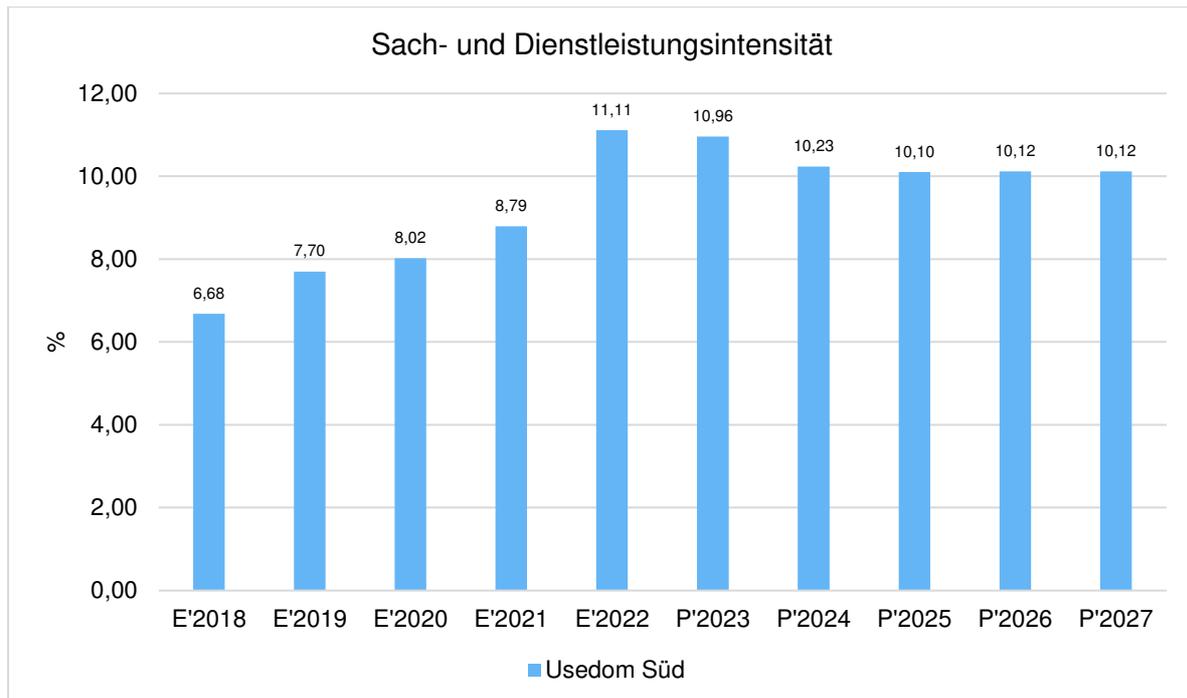
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.592	121.300	91.800	81.800	81.800	81.800
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	33.439	61.700	65.900	63.600	63.600	63.600
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.394	15.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Kostenerstattungen, -umlagen	23.249	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.965	22.700	29.800	30.100	29.800	30.100
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.638	245.200	243.000	231.000	230.700	231.000



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.



6.2.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen für kulturelle Angelegenheiten von wichtiger politischer Bedeutung und der Eigenanteil Modellregion Insel Usedom ein Erholungsgebiet – ein Erhebungsgebiet die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

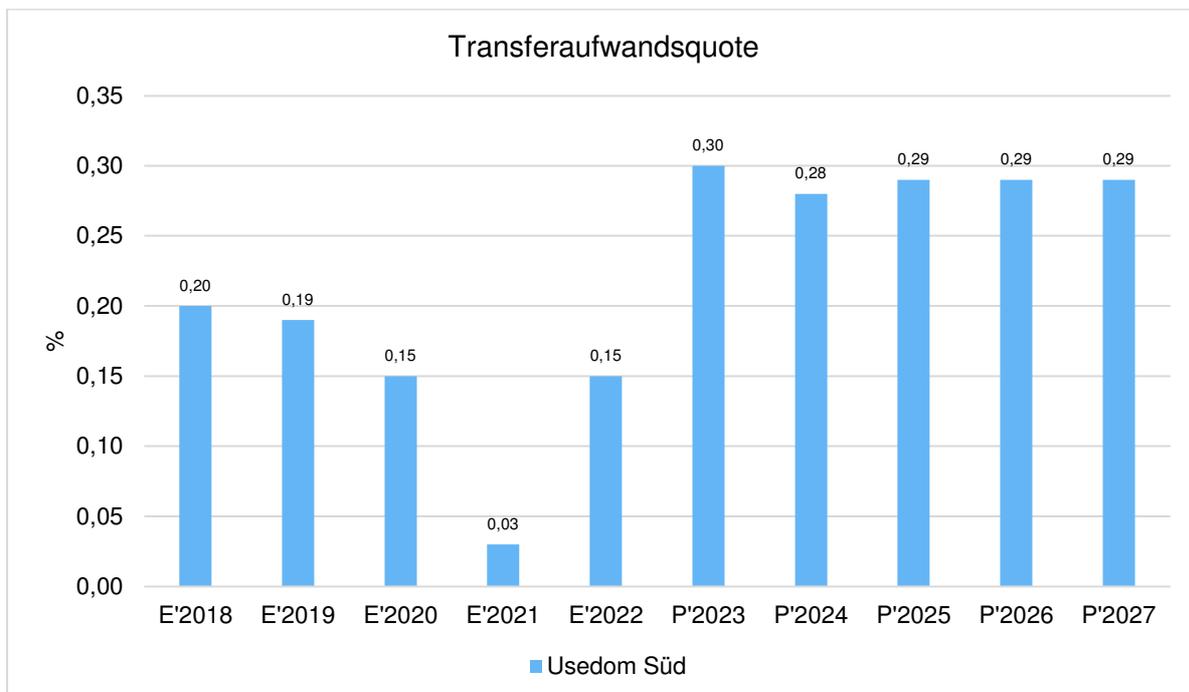


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.





6.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Bilanzielle Abschreibungen	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500

Unter Berücksichtigung der Erträge aus Sonderpostenauflösung ergibt sich folgender Nettoabschreibungsaufwand, der vom Amt Usedom Süd zu erwirtschaften ist:

Nettoabschreibungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoabschreibungsaufwand	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

7 Investitionen

7.1 Investitionsübersicht und Folgekosten

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre						
Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Investitionen geplant.						

8 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Für das Jahr 2024 und die Folgejahre bestehen keine Investitionskredite und es sind auch keine Aufnahmen geplant.

Innerhalb der Kredite erfolgte eine Umschuldung in Höhe von 0 Euro.

9 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine



10 Entwicklung der Kassenkredite

	vorfg. JR 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kassenmittel zum 01.01.	391.091,03	379.570,93	379.570,93	115.370,93	70,93	70,93
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	30.864,95	0,00	-264.200	-115.300	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-33.116,88	0,00	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	0,00	0,00	0	0	0	0
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	-9.268,17	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	379.570,93	379.570,93	115.370,93	70,93	70,93	70,93
Planung Kassenkredit:			313.500			

Gemäß § 53 KV beträgt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2024 **313.500€**.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.1 - Kapitalrücklage	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340	-1.105.340
1.3 - Ergebnisvortrag	701.485	621.211	273.711	-132.589	-333.489	-419.089
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-80.274	-347.500	-406.300	-200.900	-85.600	-85.600
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	484.129	831.629	1.237.929	1.438.829	1.524.429	1.610.029

Aufgrund von zwei HKR-Systemwechsel in 2017 und 2020 konnten die Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 noch nicht abschließend aufgestellt werden. Das Jahresergebnis 2022 ist deshalb nur vorläufig.

Die Bilanz des Amtes kann im gesamten Finanzplanungszeitraum kein Eigenkapital aufzeigen, sondern einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Einen erheblichen Ursachenanteil daran haben die enorm hohen Rückstellungen auf der Passivseite der Bilanz. Es handelt sich hierbei um Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten.



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

Rückstellungen sind Passivpositionen in der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Diese Wahrscheinlichkeit bzw. dieses Risiko minimiert sich im Falle des Amtes Usedom-Süd fast auf Null. Das Amt ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband M-V. Der Verband zahlt die Pensionen an die Versorgungsempfänger und die Beihilfen an die Beihilfeempfänger aus. Das Amt zahlt dafür jährlich Umlagen an den Verband. Lediglich im Falle des Unterganges dieses Verbandes würden sich direkte Zahlungsverpflichtungen des Amtes gegenüber seinen Beamten ergeben. Der Untergang ist als sehr unwahrscheinlich einzuschätzen.

12 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.

Sonderposten in Euro						
	Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanm. Auflösung/Abgänge	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1.	aus Zuwendungen	754.172	0	18.511	0	735.661
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
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	754.172	0	18.511	0	735.661

13 Entwicklung der Rückstellungen

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Altersteilzeitrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pensionsrückstellung	1.643.133,00 €	1.762.461,00 €	1.905.741,00 €	2.002.341,00 €	2.098.941,00 €	2.195.541,00 €
Beihilferückstellung	323.482,00 €	342.455,15 €	306.824,30 €	332.388,61 €	356.819,97 €	373.241,97 €
Summe:	1.966.615,00 €	2.104.916,15 €	2.212.565,30 €	2.334.729,61 €	2.455.760,97 €	2.568.782,97 €



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

13. Übersicht							Erläuterungen
über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres							
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	Rückstellungen für Pensionen	2.098.941,00		96.600,00		2.195.541,00	24
2	Beihilferückstellung	356.819,97		16.422,00		373.241,97	25
3	Altersteilzeitrückstellung						27-29
4	Summe	2.455.760,97		113.022,00		2.568.782,97	

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

in Euro

Produkt und Sachkonto- nummer	Bezeichnung	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenan- teil	Auszah- lungen	Einzah- lungen	Eigenan- teil
11100.54151001	Eigenanteil Modelre- gion Insel Usedom ein Erholungsgebiet - Erhebungsgebiet: Ab- wicklung läuft über UTG	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
11100.54159001	Zuwendungen für kul- turelle Angelegenhei- ten mit wichtiger poli- tischer Bedeutung	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
11100.56930001	Repräsentationen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
12605.52490001	Amtsfeuerwehr Auf- wendungen für Sach- und Verbrauchsmittel	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000

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.



Haushaltsvorbericht Amt Usedom Süd

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, 11200, 11401, 11402, 11600
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12200, 12300, 12600, 12605
21	Schulen	20100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36502, 36600
42	Sportförderung	42400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
52	Bauen und Wohnen	52100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54100
55	Natur- und Landschaftspflege	55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57301
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Ist für das Amt nicht relevant.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Usedom-Süd (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 11.730

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	328.041,00 €	
Jahresergebnis	-406.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-78.259,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	88,6%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	637.346,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-264.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	373.146,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	92,2%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-450.359,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-38,39 €	-10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	257.846,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	21,98 €	0
Gesetzmaßiges 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	-1.237.929,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.610.029,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	Nein	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	Nein	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	0%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	5,83 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	51,1%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	1,35 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,5%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-14
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung		
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Konto- nummer ¹
			a) planmäßig		a) Neuaufnahme			
			b) Umschuldung		b) Umschuldung			
		c) außerplanmäßig						
in €								
		1	2	3	4			
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)	X			311-319
			b)	b)				
			c)					
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a)	a)	X			331-337
			b)	b)				
			c)					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		X					321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen		X					338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	0	X			0		

¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.

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

Teilfinanzhaushalt (Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,90	300	300	300	300	3
	11100.63190001 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattungen	457,90	300	300	300	300	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.798,27	8.500	18.000	19.000	18.000	19,0
	11100.64231001 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben u.a.Datenschutz Erläuterungen: Kostenbeteiligung der KV und FVA am Datenschutzbeauftragten	8.778,40	7.000	18.000	19.000	18.000	19,0
	11100.64249001 Kostenerstatt. v.d. gesetzlichen Sozialversicherung	1.983,01	1.500	0	0	0	
	11100.64259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	36,86	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.256,17	8.800	18.300	19.300	18.300	19,3
10	- Personalauszahlungen	271.541,16	336.400	387.600	387.600	387.600	387,6
	11100.70100001 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	6.690,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18,0
	11100.70110000 Auszahlungen für Amtsvorsteher	18.300,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18,0
	11100.70211000 Dienstbezüge für Beamte	61.853,58	75.000	74.300	74.300	74.300	74,3
	11100.70221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	148.715,55	182.000	224.000	224.000	224.000	224,0
	11100.70229000 sonstige Aufwendungen	140,00	100	200	200	200	2
	11100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (VBL)	5.334,37	6.600	8.000	8.000	8.000	8,0
	11100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.282,43	34.300	42.500	42.500	42.500	42,5
	11100.70520000 Arbeitnehmer	2.040,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2,2
	11100.70629000 Sonstige Personalnebenaufwend.	26,44	100	100	100	100	1
	11100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	158,15	300	300	300	300	3
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.568,00	13.600	13.700	14.000	13.700	14,0
	11100.72544001 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.EGOVE Erläuterungen: Kostenbeitrag an den Zweckverband Elektronische Verwaltung MV	4.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5,0
	11100.72920001 Sonstige Auszahlungen für Dienstl.Datenschutzbeauftragte Erläuterungen: Datenschutzbeauftragter	8.568,00	8.600	8.700	9.000	8.700	9,0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10,0
	11100.74151001 Zuweis.an private Unternehmen Erläuterungen: Eigenanteil Modellregion Insel Usedom ein Erholungsgebiet – Erhebungsgebiet: Abwicklung läuft über die UTG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4,0
	11100.74159001 Zuwendu. f. lfd. Zwecke an d. priv.Bereich m.hoher Bedeutung Erläuterungen: Zuschüsse für kulturelle Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Bedeutung.	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6,0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.654,69	76.300	76.300	81.300	76.300	81,3
	11100.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	3
	11100.76240001 Datenverarbeitung Allris Erläuterungen: Erweiterung des Ratsmanagementsystems Allris auf die Version 4.0. Bringt erweiterte Funktionen wie die Beschlusskontrolle und einfache Handhabung für Kommunalpolitiker und Mitarbeiter.	6.882,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3,5

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

Teilfinanzhaushalt (Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	11100.76250001 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnliche Aufwendu.RE. prüfung Auszahlg.Sachverständige Erläuterungen: Rechnungsprüfung, Gerichts-, Anwaltskosten, Steuerberater, Sachverständige	33.723,62	40.000	40.000	45.000	40.000	45.000
	11100.76300001 Geschäftsaufwendungen u.a.Präventionsrat	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11100.76350001 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	22.799,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11100.76420001 Beiträge zu KAV, Creditreform Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret. und Vereinen	1.579,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11100.76920001 Verfügungsmittel	792,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11100.76930001 Repräsentationen	877,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	355.263,85	436.300	487.600	492.900	487.600	492.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-344.007,68	-427.500	-469.300	-473.600	-469.300	-473.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-344.007,68	-427.500	-469.300	-473.600	-469.300	-473.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.789,81	0	0	0	0	0
	11100.78411001 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte >1000€ Erläuterungen: Allris Sitzungsmanagement 4.0, Erweiterung des Ratsmanagementsystems Allris auf die Version 4.0. bringt erweiterte Funktionen wie die Beschlusskontrolle und einfache Handhabung für Kommunalpolitiker und Mitarbeiter.	8.789,81	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.789,81	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.789,81	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-352.797,49	-427.500	-469.300	-473.600	-469.300	-473.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 Personal

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.64242001 Kostenerstattungen vom Land Erläuterungen: Entschädigung für Verdienstausschluss a. v. Quarantäne	3.156,27	0	0	0	0	0
	11200.64244101 Kostenerstattungen von Zweckverbänden (außer SLA) Erläuterungen: Erstattg. Lohnabrechnungskosten d. Komm. Vers.verbandes v. SZV	1.382,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.64249001 Kostenerstattg.v.d. gesetzlichen Sozialversicherung Erläuterungen: Erstattg. Mutterschutzgeld von der SV	3.320,03	0	0	0	0	0
	11200.64290001 Kostenerstattungen von Sonstigen (z. B. KSA)	175,89	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.035,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	270.717,70	317.400	239.400	229.400	229.400	229.400
	11200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.985,60	111.500	33.300	33.300	33.300	33.300
	11200.70229000 sonstige Aufwendungen	172,05	100	100	100	100	100
	11200.70310001 Beiträge zu Versorgungskassen aktive Beamte (KV MVz. B. Kommunaler Versorgungsverband MV)	160.299,74	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	11200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.319,84	4.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11200.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.132,59	22.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	11200.70510000 Beihilfen, Unterstützung u. dgl. für Beamte	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	11200.70520000 Arbeitnehmer	3.310,94	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.70629000 Entgeltanreizsystem (ehem.LOB) Sonstige Personalnebenaufwendu	26.476,12	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	11200.70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	20,82	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	35.847,39	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	11200.71110001 Versorgungsaufwendungen nichtaktive Beamte in Pens.u.a. Umlage an Kommun. Vers.vbd., Nachversicherung	35.847,39	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.71410001 Beihilfeumlage Versorgungsempf	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11200.72920001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen KV MV Lohnbea Erläuterungen: Die Kosten für die Personalabrechnung (Entgelt/Lohn/Bezüge) sind seit der Einführung des neuen Systems (seit Juli 2020) gestiegen. Ab 2023 kommt die UST hinzu. Ca. 40 Cent pro Mitarbeiter.	0,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.391,87	34.600	28.400	28.400	28.400	28.400
	11200.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.109,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11200.76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.215,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.76140001 Auszahlg. f.Arbeitsschutz,Arzt Betreuung der Bediensteten	4.474,40	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11200.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: z. B. Arbeitshandschuhe	63,00	200	200	200	200	200
	11200.76240001 Datenverarbeitung, Zeiterfassg	0,00	0	200	200	200	200

Teilfinanzhaushalt (Personal)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	11200.76320001 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Gesetzestexte...	529,40	400	500	500	500	€
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	331.956,96	407.000	343.800	333.800	333.800	333.8
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-323.921,85	-405.600	-342.300	-332.300	-332.300	-332.3
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-323.921,85	-405.600	-342.300	-332.300	-332.300	-332.3
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-323.921,85	-405.600	-342.300	-332.300	-332.300	-332.3
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Amt zentral

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Amt zentral)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,44	5.900	0	0	0	0
	11401.64110001 Mieten Erläuterungen: Büro Polizei 100€/M, Vermietung Autowerbfläche an EVP 399€/M	1.200,00	5.900	0	0	0	0
	11401.64191001 Rückerst.Abschläge aus 522 betrifft Vorjahr	606,44	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,61	1.000	900	900	900	900
	11401.64243001 Kostenerstattungen v. Gemeinden u. Gem.verbänden Erläuterungen: Telefonkostenerstattung von Koserow	300,00	300	300	300	300	300
	11401.64251001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen(u.a.Porto	0,00	100	0	0	0	0
	11401.64259001 Kostenerstattungen z.B. Porto vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: z.B. Porto für Papileo	157,20	300	300	300	300	300
	11401.64290001 Kostenerstattungen von Sonstigen (z. B. Versich., KSA	206,41	300	300	300	300	300
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	300	0	300	0
	11401.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0	300	0	300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.670,05	6.900	1.200	900	1.200	900
10	- Personalauszahlungen	98.701,08	125.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	11401.70211000 Dienstbezüge für Beamte	65,00	0	0	0	0	0
	11401.70221000 Dienstbezüge für Arbeitnehmer	79.331,41	101.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	11401.70229000 sonstige Aufwendungen	89,22	100	100	100	100	100
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.892,90	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	11401.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.227,52	19.700	17.400	17.400	17.400	17.400
	11401.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	95,03	200	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.541,62	176.900	149.400	139.400	139.400	139.400
	11401.72210001 Abfall	1.958,71	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	11401.72220001 Wasser / Abwasser	1.128,57	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	11401.72240001 Gas Erläuterungen: Anstieg des Gaspreises	7.942,56	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11401.72260001 Strom	15.686,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11401.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reparaturen, Wartungen: Brandmeldeanlage, EBMA, Fluchtwegsicherungsanlage, Aufzug, Schließanlage, Schornsteinfeger, Heizung - Reparatur Gebäude 20.000€ (Regenrinne, Fassade, Teppich 2. OG, Fahrradständer)	105.598,52	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	11401.72320001 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Inselwacht Service NRZ, Alarmverfolgung, Gebäudereinigung, Pflege der Außenanlagen, Desinfektion, Mehraufwendungen für Hygiene durch Corona	21.848,36	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11401.72350001 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Kraftstoff, Reparaturen, Reifen, Inspektionen, TÜV...	18.807,35	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt (Amt zentral)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	11401.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Beginn Einrichtung ccDMS: + Hardware am Arbeitsplatz (Chipkartenleser / Signature Pad / Signaturkarten) 13.000€ Neue Möbel Außenstelle + Büroausstattung 17.000€	11.950,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11401.72490001 sonstige Auszahlg.f. Sachleistg.u.Verbrauchsmittel Erläuterungen: z. B. Coronatest, Weihnachtsbäume...	1.578,48	500	500	500	500	500
	11401.72920001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebskostenabrechnung Bürgeramt Koserow Erst. an KV	41,75	100	100	100	100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	167.417,68	205.100	222.500	222.500	222.500	222.500
	11401.76210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Amtsgebäude Koserow	10.973,76	11.000	12.200	12.200	12.200	12.200
	11401.76220001 Leasing (z.B. Fahrzeuge, Drucker, PC, Server...) Erläuterungen: Fahrzeuge, Drucker, PC, Server...	45.813,22	44.800	56.000	56.000	56.000	56.000
	11401.76240001 Datenverarbeitung, DMS, DVZ, Strato, H+H, SVP, Postbox, IKVS, Antivirus, Vergabe BA, Innovent Erläuterungen: DVZ, Strato, H+H, SVP, Postbox, IKVS, Antivirus, elektr. Vergabe BA, Innovent IT-Service, Einführung ccDMS	34.455,78	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11401.76310001 Büromaterial	4.460,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11401.76320001 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: z. B. Gesetzestexte, Urteile	6.129,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11401.76330001 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten	32.578,94	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11401.76340001 Telefon, Datenübertragungskosten	9.091,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11401.76411001 Gebäudeversicherungen	533,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11401.76419001 Sonstige Versicherungen	22.764,22	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11401.76820001 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	618,00	800	800	800	800	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	452.660,38	507.500	479.400	469.400	469.400	469.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-449.990,33	-500.600	-478.200	-468.500	-468.200	-468.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-449.990,33	-500.600	-478.200	-468.500	-468.200	-468.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.646,40	0	0	0	0	0
	11401.78411001 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte >1000€	3.462,90	0	0	0	0	0
	11401.78412001 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <1000€ Erläuterungen: Office Lizenzen	183,50	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Amt zentral

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Amt zentral)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.646,40	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.646,40	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-453.636,73	-500.600	-478.200	-468.500	-468.200	-468.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Bauamt, Fachbereich
 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.384,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11402.63120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.384,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.384,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	141.277,72	165.100	207.700	207.700	207.700	207.700
	11402.70211000 Dienstbezüge für Beamte	195,00	0	0	0	0	0
	11402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	113.350,74	133.000	167.100	167.100	167.100	167.100
	11402.70229000 sonstige Aufwendungen	7,92	100	100	100	100	100
	11402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.108,58	4.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	11402.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.585,48	26.900	34.100	34.100	34.100	34.100
	11402.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	30,00	200	200	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.940,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11402.76240001 Datenverarbeitung Komfa, Neuha us u. Partner Erläuterungen: Neuhaus u. Partner, Ertle & Ertle - Mieten und Pachten	6.940,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	148.217,80	173.600	216.200	216.200	216.200	216.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-133.832,99	-161.600	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-133.832,99	-161.600	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	386,75	0	0	0	0	0
	11402.78412001 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andereSchutzrechte <1000€	386,75	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	386,75	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-386,75	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11402 Liegenschaften

Bauamt, Fachbereich
 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt (Liegenschaften)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-134.219,74	-161.600	-204.200	-204.200	-204.200	-204.2
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,50	100	100	100	100	1
	11600.63190001 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattungen	45,50	100	100	100	100	1
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100	0	0	0	
	11600.64244101 Kostenerstattungen von SZV, Zweckverbänden (außer SLA) Erläuterungen: - Kostenerstattung des Schulzweckverbandes für die Finanzverwaltung	6.100,00	6.100	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.003,66	0	3.000	3.000	3.000	3,0
	11600.66220001 Vollstreckungsgebühren, Rücklast. Erstattg. Auslagen Vollstreckung Rücklasts., AA 931, 932, 992 u. a	862,45	0	3.000	3.000	3.000	3,0
	11600.66221001 manuelle Vollstreckungsgebühren, Erstattung Auslagen u. a.	61,21	0	0	0	0	
	11600.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.149,16	6.200	3.100	3.100	3.100	3,1
10	- Personalauszahlungen	630.140,87	670.800	685.100	685.100	685.100	685,1
	11600.70211000 Dienstbezüge Beamte	49.584,42	61.000	60.600	60.600	60.600	60,6
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	451.400,44	491.000	502.500	502.500	502.500	502,5
	11600.70222000 Leistungszulagen	281,42	0	0	0	0	
	11600.70229000 sonstige Aufwendungen	9.302,03	200	300	300	300	3
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.039,90	18.100	18.500	18.500	18.500	18,5
	11600.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.257,10	100.200	103.000	103.000	103.000	103,0
	11600.70520000 Arbeitnehmer	118,63	0	0	0	0	
	11600.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,93	300	200	200	200	2
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522,80	200	100	100	100	1
	11600.72380001 Geringwertige Geräte, Hundemark Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Hundesteuermarken	522,80	200	100	100	100	1
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-353,51	100	0	0	0	
	11600.77990001 Sonstige Zinsen, Verwarentgelt ("Negativzinsen")	-353,51	100	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.275,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5,2
	11600.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlg. Sachverständige Erläuterungen: Zwangsvollstreckung, Gerichtsvollzieher	90,96	200	200	200	200	2
	11600.76370001 Bankgebühren	5.184,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5,0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	635.585,97	676.300	690.400	690.400	690.400	690,4
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-628.436,81	-670.100	-687.300	-687.300	-687.300	-687,3
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-628.436,81	-670.100	-687.300	-687.300	-687.300	-687,3
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11600 Finanzen

Fachbereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt (Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-628.436,81	-670.100	-687.300	-687.300	-687.300	-687.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.089,50	0	5.000	0	0	0
	12100.64242001 Kostenerstattungen vom Land für Wahlen Erläuterungen: BTW, LTW	6.767,48	0	5.000	0	0	0
	12100.64249001 Kostenerstatt.v.d. gesetzlichen Sozialversicherung	1.322,02	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.089,50	0	5.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.108,73	25.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	12100.70221000 Dienstbezügte Arbeitnehmer	9.422,62	20.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	12100.70229000 sonstige Aufwendungen	4,08	100	100	100	100	100
	12100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	336,40	800	500	500	500	500
	12100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.014,79	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	12100.70520000 Arbeitnehmer	1.324,62	0	0	0	0	0
	12100.70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	6,22	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.877,65	0	8.300	5.300	300	300
	12100.76310001 Büromaterial Erläuterungen: BTW, LTW	0,00	0	300	300	300	300
	12100.76330001 Geschäftsauszahlungen Porto und Versandkosten Erläuterungen: BTW, LTW	1.877,65	0	8.000	5.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.986,38	25.500	24.000	21.000	16.000	16.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.896,88	-25.500	-19.000	-21.000	-16.000	-16.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-6.896,88	-25.500	-19.000	-21.000	-16.000	-16.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Wahlen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.896,88	-25.500	-19.000	-21.000	-16.000	-16.0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.562,09	105.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	12200.63110001 Passgebühren	83.848,25	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12200.63120001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	39.282,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12200.63190001 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattungenz. B. b. Wildschäden	431,43	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,73	0	0	0	0	0
	12200.64241001 Kostenerstattungen vom Bund z.B. Jobcenter für Obdachlose	1.524,73	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.256,86	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	12200.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	845,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12200.66260001 Verkauf v. Familienstammbüchern u. Sonstigem	0,00	200	200	200	200	200
	12200.66290001 Fischereisch., Angelerlaubnisse Sonstige laufende Einzahlungen	411,80	500	500	500	500	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	126.343,68	108.700	104.200	104.200	104.200	104.200
10	- Personalauszahlungen	181.946,91	217.200	225.900	225.900	225.900	225.900
	12200.70211000 Dienstbezügte Beamte	33.847,84	38.900	35.100	35.100	35.100	35.100
	12200.70221000 Dienstbezügte Arbeitnehmer	115.088,03	143.800	154.100	154.100	154.100	154.100
	12200.70222000 Leistungszulagen	182,92	0	0	0	0	0
	12200.70229000 sonstige Aufwendungen	2.177,20	200	200	200	200	200
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.478,95	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	12200.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.762,90	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	12200.70520000 Arbeitnehmer	406,67	0	0	0	0	0
	12200.70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	2,40	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.561,76	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	12200.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.535,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.72490001 Bestattungen, Blumen f. Trauunge sont. Ausz.f.Sachleistungen u. Verbrauchsmittel	12.796,74	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12200.72559001 Fundtiere im Tierhof Labömitz Kostenerstattungen an d.sonstigen privaten Bereich	18.229,35	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	88.046,78	82.300	90.600	90.600	90.600	90.600
	12200.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	12200.76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten fürDienstreisen und Dienstgänge	94,60	500	500	500	500	500
	12200.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	640,69	700	700	700	700	700
	12200.76210001 Salzhütte, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Salzhütte für Trauungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12200.76240001 Datenverarbeitung OWIG, HSH, GESO, MESO, Autista Erläuterungen: OWIG, HSH, GESO, MESO, Autista	25.766,83	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12200.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlg.Sachverständige	836,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt (Ordnungsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
	12200.76290001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Gebühren an Bundeskasse für Führungszeugnisse und Auskünfte Gewerbezentralregister	3.362,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12200.76310001 Büromaterial	56.415,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12200.76320001 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur, Zeitschriften	406,73	500	500	500	500	500
	12200.76370001 Bankgebühren	206,75	200	0	0	0	0
	12200.76420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. und Vereinen	316,00	400	400	400	400	400
	12200.76940001 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	303.555,45	331.500	353.500	353.500	353.500	353.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-177.211,77	-222.800	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-177.211,77	-222.800	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.125,90	0	0	0	0	0
	12200.78411001 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte >1000€	20.125,90	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.125,90	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.125,90	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-197.337,67	-222.800	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.052,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12300.63120001 Gebühren für KFZ-Um- und Abmel- dungen Erläuterungen: Gebühren für KFZ-Um- und Abmeldungen	2.040,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12300.63190001 Sonstige Verwaltungsgebühren einschl. Erstattungen	12,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	102.939,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12300.66210001 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	102.939,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.991,98	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10	– Personalauszahlungen	198.732,25	236.100	237.900	237.900	237.900	237.900
	12300.70211000 Dienstbezüge Beamte	8.132,42	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	154.326,87	183.400	185.500	185.500	185.500	185.500
	12300.70222000 Leistungszulagen	42,21	0	0	0	0	0
	12300.70229000 sonstige Aufwendungen	-1.956,86	400	300	300	300	300
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.501,48	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	12300.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.678,92	36.500	37.200	37.200	37.200	37.200
	12300.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	7,21	100	100	100	100	100
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12300.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Thermopapier Knöllchendrucker	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12300.72543001 KFZ-Zulassungen Kostenerstatt. an den Landkreis Erläuterungen: Gebührenanteile Kfz.-Zulassungen für den Landkreis	1.013,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.240,74	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	12300.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12300.76240001 Datenverarbeitung EurOwiG	3.767,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12300.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Auszahlg. Sachverständige	19,80	500	500	500	500	500
	12300.76290001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100	100	100	100
	12300.76310001 Büromaterial	450,66	500	500	500	500	500
	12300.76370001 Bankgebühren	2,74	100	0	0	0	0
	12300.76940001 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	203.986,19	248.700	250.500	250.500	250.500	250.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.994,21	-146.700	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-98.994,21	-146.700	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500

Teilfinanzhaushalt (Verkehrsangelegenheiten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-98.994,21	-146.700	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.451,59	38.800	38.200	38.200	38.200	38.200
	12600.70211000 Dienstbezüge Beamte	5.421,77	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	12600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.843,92	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	12600.70222000 Leistungszulagen	28,14	0	0	0	0	0
	12600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	179,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	978,53	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.76240001 Datenverarbeitung	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.987,09	39.800	39.200	39.200	39.200	39.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.987,09	-39.800	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-11.987,09	-39.800	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.987,09	-39.800	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Ordnungsarr

Teilfinanzhaushalt (Brandschutz)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Amtsfeuerwehr)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	12605.61442001 Zuweisungen für Amtswehrführer vom Land	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	0	0	0	0	0
	12605.64259001 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Eigenanteile für Weihnachtsfeiern und Fahrten	465,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.425,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	4.560,00	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	12605.70190001 Sonstige ehrenamtlich Tätige (u.a. FFW,berufene Bürger, u.a.)	4.560,00	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407,66	3.500	6.800	4.500	4.500	4.500
	12605.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2 Laptops für Führungsgruppe, sonstiges	0,00	500	2.800	500	500	500
	12605.72490001 JHV, Auszeichn., Jugendarb, Weihn Ausz.f.Sachlg/Verbrauchsmittel Erläuterungen: JHV, Jugendarbeit, Wehrführerweihnachtsfeier, Seniorenweihnachts feier	5.407,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.986,00	28.300	8.800	2.800	2.800	2.800
	12605.76120001 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung Führungsgruppe z. Umgang mit der Einsatzstellensoftware	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	12605.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.756,71	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	12605.76240001 Datenverarbeitung	229,29	1.000	500	500	500	500
	12605.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche, Brandschutzbedarfsplanung Erläuterungen: Brandschutzbedarfsplanung für den gesamten Amtsbereich, Restleistung, Ansatz 2022 wurde nicht gebraucht	0,00	20.500	0	0	0	0
	12605.76310001 Büromaterial Erläuterungen: Büromaterial für Führungsgruppe (Karten, Führungsmittelsatz, Magnete, Führungsmittelkoffer etc..)	0,00	2.000	2.000	500	500	500
	12605.76340001 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	300	300	300	300	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.953,66	36.800	29.100	20.800	20.800	20.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.528,66	-32.900	-25.200	-16.900	-16.900	-16.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-9.528,66	-32.900	-25.200	-16.900	-16.900	-16.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Amtsfeuerwehr)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	168,02	0	0	0	0	0
	12605.784 12001 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte <1000€	168,02	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	168,02	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-168,02	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.696,68	-32.900	-25.200	-16.900	-16.900	-16.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Schulverwaltung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.449,68	6.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	20100.70211000 Dienstbezüge Beamte	5.421,53	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	20100.70221000 Dienstbezüge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	20100.70222000 Leistungszulagen	28,15	0	0	0	0	0
	20100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
	20100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.449,68	6.000	21.600	21.600	21.600	21.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.449,68	-6.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-5.449,68	-6.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.449,68	-6.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	20100	Allgemeine Schulverwaltung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Allgemeine Schulverwaltung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
in €							

Teilfinanzhaushalt (Soziale Hilfen und Leistungen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	840,00	0	800	800	800	8
	35100.61442001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Konnex Heizkostenzuschuss 08 bis 12/2022	840,00	0	800	800	800	8
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	840,00	0	800	800	800	8
10	- Personalauszahlungen	26.375,43	29.300	88.600	88.600	88.600	88.6
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.863,78	23.400	71.300	71.300	71.300	71.3
	35100.70229000 sonstige Aufwendungen	36,36	100	100	100	100	1
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	772,01	900	2.600	2.600	2.600	2.6
	35100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.703,28	4.900	14.600	14.600	14.600	14.6
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.466,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.0
	35100.72920001 Sonstige Auszahlungen für WG Dienstleistungen, IKOL-WG	2.466,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	404,60	0	0	0	0	
	35100.76240001 Datenverarbeitung	404,60	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.246,32	34.300	98.600	98.600	98.600	98.6
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-28.406,32	-34.300	-97.800	-97.800	-97.800	-97.8
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-28.406,32	-34.300	-97.800	-97.800	-97.800	-97.8
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-28.406,32	-34.300	-97.800	-97.800	-97.800	-97.8
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	

Hauptproduktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktklasse 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Soziale Hilfen und Leistungen

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt (Soziale Hilfen und Leistungen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	in €				
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.275,77	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	36100.64243001 Kostenerstattungen v. Gemeinden u. Gem.verbänden Erläuterungen: Anteil des Amtes für die Verwaltungskosten(Personal) für Kita Pudagla	11.275,77	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	11.275,77	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	11.952,43	14.400	30.100	30.100	30.100	30.100
	36100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.513,42	11.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	36100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	342,11	400	900	900	900	900
	36100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.096,90	2.400	4.900	4.900	4.900	4.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.952,43	14.400	30.100	30.100	30.100	30.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-676,66	-8.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-676,66	-8.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-676,66	-8.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Zirchow)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.64243001 Kostenerstattungen v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	1.735,17	2.100	0	0	0	0
	36502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.373,66	1.600	0	0	0	0
	36502.70229000 sonstige Aufwendungen	17,40	100	0	0	0	0
	36502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,44	100	0	0	0	0
	36502.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	291,72	300	0	0	0	0
	36502.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	3,05	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.72310001 Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäudeund Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,51	0	0	0	0	0
	36502.76210001 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,51	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.735,68	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.735,68	-2.100	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-1.735,68	-2.100	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.735,68	-2.100	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt (Kindertagesstätte Zirchow)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022	in €				
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.197,90	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	36600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.738,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.70229000 sonstige Aufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
	36600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64,31	100	100	100	100	100
	36600.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	391,89	400	500	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.197,90	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.197,90	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.197,90	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.197,90	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Sportstätten)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.197,80	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	42400.70221000 Dienstbezügte Arbeitnehmer	1.738,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42400.70229000 sonstige Aufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
	42400.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	64,31	100	100	100	100	100
	42400.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	391,89	400	500	500	500	500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.197,80	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.197,80	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-2.197,80	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.197,80	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktklasse	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	Ordnungsarr

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
	51100.63130001 Gebühren für die Bauüberwachung Erläuterungen: Gebühren für planungsrechtliche Auskünfte	40,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40,00	200	200	200	200	200
10	– Personalauszahlungen	92.451,99	115.600	121.000	121.000	121.000	121.000
	51100.70211000 Dienstbezüge Beamte	325,00	0	0	0	0	0
	51100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.017,99	92.900	97.700	97.700	97.700	97.700
	51100.70229000 sonstige Aufwendungen	15,96	100	100	100	100	100
	51100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.697,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.225,62	18.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	51100.70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	169,66	300	200	200	200	200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.451,99	115.600	121.000	121.000	121.000	121.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.411,99	-115.400	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-92.411,99	-115.400	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-92.411,99	-115.400	-120.800	-120.800	-120.800	-120.800
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstückordnung)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.159,38	44.600	49.900	49.900	49.900	49.900
	52100.70211000 Dienstbezügte Beamte	260,00	0	0	0	0	0
	52100.70221000 Dienstbezügte Arbeitnehmer	30.807,88	35.900	40.200	40.200	40.200	40.200
	52100.70229000 sonstige Aufwendungen	218,92	200	200	200	200	200
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.123,94	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	52100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.674,76	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	52100.70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	73,88	100	100	100	100	100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	39.159,38	44.600	49.900	49.900	49.900	49.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-39.159,38	-44.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-39.159,38	-44.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-39.159,38	-44.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstückordnung

Teilfinanzhaushalt (Bau- und Grundstückordnung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Straßen, Wege und Plätze)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		1	2	3	4	5	6
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	120.182,28	131.800	142.800	142.800	142.800	142.800
	54100.70211000 Dienstbezüge Beamte	455,00	0	0	0	0	0
	54100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	91.254,24	106.200	115.200	115.200	115.200	115.200
	54100.70229000 Dienstbezüge sonstige Auszahlungen Erläuterungen: für Berechnung der Straßenausbaubeiträge	5.799,40	300	400	400	400	400
	54100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.340,80	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	54100.70420000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.123,53	21.200	22.800	22.800	22.800	22.800
	54100.70900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen überKnappschaft)	209,31	200	200	200	200	200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.620,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54100.76240001 Datenverarbeitung KKG is p-insoft	1.620,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.802,92	133.500	144.500	144.500	144.500	144.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.802,92	-133.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-121.802,92	-133.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.802,92	-133.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze	Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt (Straßen, Wege und Plätze)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.631 20001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.375,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	8.673,07	9.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	55300.70221 000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.954,57	7.800	10.100	10.100	10.100	10.100
	55300.70229 000 sonstige Aufwendungen	12,12	100	100	100	100	100
	55300.70320 000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	257,31	300	400	400	400	400
	55300.704 20 000 Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.449,07	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.673,07	9.800	12.700	12.700	12.700	12.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.298,07	-7.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	-6.298,07	-7.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.298,07	-7.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ordnungsarr

Teilfinanzhaushalt (Friedhofs- und Bestattungswesen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Zuweisungen und Amtsumlage)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.503.767,48	2.606.200	2.851.400	2.978.600	3.084.300	3.088.900
	61100.61320001 Zuw. vom Land f.übertr. Aufgab.(§22 FAG M-V)	552.867,48	553.200	651.400	651.400	651.400	651.400
	61100.61620001 Amtsumlage von Gemeinden	1.950.900,00	2.053.000	2.200.000	2.327.200	2.432.900	2.437.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.503.767,48	2.606.200	2.851.400	2.978.600	3.084.300	3.088.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.503.767,48	2.606.200	2.851.400	2.978.600	3.084.300	3.088.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	2.503.767,48	2.606.200	2.851.400	2.978.600	3.084.300	3.088.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.503.767,48	2.606.200	2.851.400	2.978.600	3.084.300	3.088.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,45	0	0	0	0	0
	61200.64110001 Mieten	-8,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	2.900	2.900	2.900	2.900
	61200.67150001 Zinsinzahlungen vom inländischen Geldmarkt	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	61200.67990001 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.250,59	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61200.66220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erstattung Auslagen Mahnung AA 921, 922, 930	3.269,69	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61200.66221001 manuelle Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	8.980,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61200.66290001 Sonstige laufende Einzahlungen	0,30	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	12.242,14	20.100	17.900	17.900	17.900	17.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	12.242,14	20.100	17.900	17.900	17.900	17.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)	12.242,14	20.100	17.900	17.900	17.900	17.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	12.242,14	20.100	17.900	17.900	17.900	17.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzergebnisse
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kommerei

Teilfinanzhaushalt (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0

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 die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	391.091,03	379.571	379.571	115.371	71	71
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	391.091,03	379.571	379.571	115.371	71	71
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	970.581,42	1.001.446	1.001.446	737.246	621.946	621.946
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	364.100,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	30.864,95	-364.100,00	-264.200,00	-115.300,00	0,00	0,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.001.446,37	1.001.446	737.246	621.946	621.946	621.946
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-572.952,44	-606.069	-606.069	-606.069	-606.069	-606.069
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)	-33.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-606.069,32	-606.069	-606.069	-606.069	-606.069	-606.069
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-6.537,95	-15.806	-15.806	-15.806	-15.806	-15.806
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	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)	-9.268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-15.806,12	-15.806	-15.806	-15.806	-15.806	-15.806
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	379.570,93	379.571	115.371	71	71	71

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Kontonummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.508.567,48	2.628.100	2.874.100	3.001.300	3.107.000	3.111.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.740,13	122.100	117.100	117.100	117.100	117.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,44	5.900	0	0	0	0	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.422,44	24.000	37.200	33.200	32.200	33.200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.756,67	50.100	13.900	13.900	13.900	13.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	160.092,13	133.200	122.000	121.700	122.000	121.700	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.885.385,29	2.963.400	3.164.300	3.287.200	3.392.200	3.397.500	
11	- Personalaufwendungen	2.201.517,82	2.524.400	2.702.700	2.692.700	2.692.700	2.692.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	85.416,50	46.000	114.600	65.000	65.000	65.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.638,38	245.200	243.000	231.000	230.700	231.000	52
14	- Abschreibungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.021,39	100	6.900	0	0	0	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	415.664,91	451.700	459.900	455.900	445.900	450.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.953.759,00	3.310.900	3.570.600	3.488.100	3.477.800	3.483.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.373,71	-347.500	-406.300	-200.900	-85.600	-85.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-68.373,71	-347.500	-406.300	-200.900	-85.600	-85.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	743.915,04	675.541	328.041	-78.259	-279.159	-364.759	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	675.541,33	328.041	-78.259	-279.159	-364.759	-450.359	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.508.567,48	2.610.100	2.856.100	2.983.300	3.089.000	3.093.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.917,90	122.100	117.100	117.100	117.100	117.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,99	5.900	0	0	0	0	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.951,99	24.000	37.200	33.200	32.200	33.200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	2.900	2.900	2.900	2.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	117.650,49	123.200	122.000	121.700	122.000	121.700	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.817.885,85	2.885.400	3.135.300	3.258.200	3.363.200	3.368.500	
10	- Personalauszahlungen	2.132.553,14	2.496.600	2.631.600	2.621.600	2.621.600	2.621.600	70
11	- Versorgungsauszahlungen	35.847,39	46.000	65.000	65.000	65.000	65.000	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.081,33	245.200	233.000	221.000	220.700	221.000	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-353,51	100	0	0	0	0	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	372.392,55	451.600	459.900	455.900	445.900	450.900	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.787.020,90	3.249.500	3.399.500	3.373.500	3.363.200	3.368.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	30.864,95	-364.100	-264.200	-115.300	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.116,88	0	0	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.116,88	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-33.116,88	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.251,93	-364.100	-264.200	-115.300	0	0	
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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 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)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-9.268,17	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-11.520,10	-364.100	-264.200	-115.300	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	30.864,95	-364.100	-264.200	-115.300	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	970.581,42	1.001.446	637.346	373.146	257.846	257.846	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.001.446,37	637.346	373.146	257.846	257.846	257.846	
	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 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	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	2.508.567,48	2.628.100	2.874.100	3.001.300	3.107.000	3.111.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	552.867,48	553.200	651.400	651.400	651.400	651.400	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.800,00	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.950.900,00	2.053.000	2.200.000	2.327.200	2.432.900	2.437.500	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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	147.740,13	122.100	117.100	117.100	117.100	117.100	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	147.740,13	122.100	117.100	117.100	117.100	117.100	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	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	1.806,44	5.900	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,44	5.900	0	0	0	0	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	56.422,44	24.000	37.200	33.200	32.200	33.200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.756,67	50.100	13.900	13.900	13.900	13.900	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	10.756,67	50.100	11.000	11.000	11.000	11.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	160.092,13	133.200	122.000	121.700	122.000	121.700	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	26.842,77	10.000	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)	2.885.385,29	2.963.400	3.164.300	3.287.200	3.392.200	3.397.500	
11	- Personalaufwendungen	2.201.517,82	2.524.400	2.702.700	2.692.700	2.692.700	2.692.700	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	72.595,20	27.800	71.100	71.100	71.100	71.100	507
12	- Versorgungsaufwendungen	85.416,50	46.000	114.600	65.000	65.000	65.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.638,38	245.200	243.000	231.000	230.700	231.000	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	25.159,29	39.300	38.800	38.800	38.800	38.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	160.871,38	143.700	118.900	106.600	106.600	106.600	523
14	- Abschreibungen	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	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	7.021,39	100	6.900	0	0	0	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	6.830,18	0	6.900	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	191,21	100	0	0	0	0	579
18	- Sonstige Aufwendungen	415.664,91	451.700	459.900	455.900	445.900	450.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.953.759,00	3.310.900	3.570.600	3.488.100	3.477.800	3.483.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.373,71	-347.500	-406.300	-200.900	-85.600	-85.600	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-68.373,71	-347.500	-406.300	-200.900	-85.600	-85.600	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	743.915,04	675.541	328.041	-78.259	-279.159	-364.759	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	675.541,33	328.041	-78.259	-279.159	-364.759	-450.359	

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.874.100	22.700	2.851.400				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.100	117.100	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	37.200	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.900	11.000	2.900				
9	+ Sonstige Erträge	122.000	107.000	15.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.164.300	295.000	2.869.300				
11	- Personalaufwendungen	2.702.700	2.702.700	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	114.600	114.600	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000	243.000	0				
14	- Abschreibungen	33.500	33.500	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.900	6.900	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	459.900	459.900	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.570.600	3.570.600	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-406.300	-3.275.600	2.869.300				
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)	-406.300	-3.275.600	2.869.300				

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 Finanzleistunge n	in €				
					1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.856.100	4.700	2.851.400					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.100	117.100	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	37.200	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900	0	2.900					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.000	107.000	15.000					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.135.300	266.000	2.869.300					
10	- Personalauszahlungen	2.631.600	2.631.600	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	65.000	65.000	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	233.000	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	459.900	459.900	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.399.500	3.399.500	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-264.200	-3.133.500	2.869.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-264.200	-3.133.500	2.869.300					
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)	-264.200	-3.133.500	2.869.300					
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	0	0	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)	0	0	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt, 11404 Bauhof, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 21500 Ostseeschule Uckeritz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 54800 Häfen, 54801 Häfen, 55501 Forstwirtschaft, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			1 Zentrale Dienste	11100 Amtsorgane,	11200 Personal	11401 Amt zentral	11402 Liegenschaften	11600 Finanzen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.700	22.700	0	0	11.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.100	117.100	300	0	0	12.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	37.200	18.000	1.500	900	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	107.000	107.000	0	0	300	0	3.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	295.000	295.000	18.300	12.500	12.400	12.000	3.100
11	- Personalaufwendungen	2.702.700	2.702.700	404.300	241.800	111.100	207.700	712.200
12	- Versorgungsaufwendungen	114.600	114.600	0	114.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.000	243.000	13.700	11.000	149.400	0	100
14	- Abschreibungen	33.500	33.500	1.300	0	20.900	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.900	6.900	0	6.900	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	459.900	459.900	76.300	28.400	222.500	8.500	5.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.570.600	3.570.600	505.600	402.700	503.900	216.200	717.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.275.600	-3.275.600	-487.300	-390.200	-491.500	-204.200	-714.400
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)	-3.275.600	-3.275.600	-487.300	-390.200	-491.500	-204.200	-714.400

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 11100 Amsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt, 11404 Bauhof, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 21500 Ostseeschule Uckeritz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 54800 Häfen, 54801 Häfen, 55501 Forstwirtschaft, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12200 Ordnungsangelegenheiten	12300 Verkehrsangelegenheiten	12600 Brandschutz	12605 Amtsfeuerwehr	20100 Allgemeine Schulverwaltung	35100 Soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in	36502 Kindertagesstätte Zirchow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	3.900	0	800	0	6.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500	2.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.800	1.000
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	3.700	100.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.200	102.000	0	3.900	0	800	10.800	7.800
11	- Personalaufwendungen	240.700	241.400	40.500	13.500	21.600	88.600	30.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	4.000	0	6.800	0	10.000	0	1.000
14	- Abschreibungen	4.300	200	0	0	0	0	0	6.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	90.600	8.600	1.000	8.800	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.600	254.200	41.500	29.100	21.600	98.600	30.100	7.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-278.400	-152.200	-41.500	-25.200	-21.600	-97.800	-19.300	0
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)	-278.400	-152.200	-41.500	-25.200	-21.600	-97.800	-19.300	0

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt, 11404 Bauhof, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11405 Fremdverwaltete Miet- und Pachtobjekte, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 21500 Ostseeschule Uckeritz, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 54800 Häfen, 54801 Häfen, 55501 Forstwirtschaft, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstückordnu ng	54100 Straßen, Wege und Plätze	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	200	0	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	3.200	3.200	121.000	49.900	142.800	12.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	1.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.200	3.200	121.000	49.900	144.500	12.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.200	-3.200	-120.800	-49.900	-144.500	-10.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.200	-3.200	-120.800	-49.900	-144.500	-10.700

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Amtorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Dienste	11100 Amtorgane,	11200 Personal	11401 Amt zentral	11402 Liegenschaften	11600 Finanzen	12100 Wahlen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.100	117.100	300	0	0	12.000	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.200	37.200	18.000	1.500	900	0	0	5.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	107.000	107.000	0	0	300	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	266.000	266.000	18.300	1.500	1.200	12.000	3.100	5.000
10	- Personalauszahlungen	2.631.600	2.631.600	387.600	239.400	107.500	207.700	685.100	15.700
11	- Versorgungsauszahlungen	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000	233.000	13.700	11.000	149.400	0	100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	459.900	459.900	76.300	28.400	222.500	8.500	5.200	8.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.399.500	3.399.500	487.600	343.800	479.400	216.200	690.400	24.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.133.500	-3.133.500	-469.300	-342.300	-478.200	-204.200	-687.300	-19.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-3.133.500	-3.133.500	-469.300	-342.300	-478.200	-204.200	-687.300	-19.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.133.500	-3.133.500	-469.300	-342.300	-478.200	-204.200	-687.300	-19.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzelt, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		12200 Ordnungsangelegenheiten	12300 Verkehrsangelegenheiten	12600 Brandschutz	12605 Amtsfeuerwehr	20100 Allgemeine Schulverwaltung	35100 Soziale Hilfen und Leistungen	36100 Förderung von Kindern in
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	3.900	0	800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.500	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	10.800	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.700	100.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.200	102.000	0	3.900	0	800	10.800
10	- Personalauszahlungen	225.900	237.500	38.200	13.500	21.600	88.600	30.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	4.000	0	6.800	0	10.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	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	90.600	8.600	1.000	8.800	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	353.500	250.500	39.200	29.100	21.600	98.600	30.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-249.300	-148.500	-39.200	-25.200	-21.600	-97.800	-19.300
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)	-249.300	-148.500	-39.200	-25.200	-21.600	-97.800	-19.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-249.300	-148.500	-39.200	-25.200	-21.600	-97.800	-19.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Amt zentral, 12605 Amtsfeuerwehr, 35100 Soziale Hilfen und Leistungen, 11100 Amtorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11200 Personal, 11402 Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12600 Brandschutz, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 57301 Festzeit, 12100 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 20100 Allgemeine Schulverwaltung, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs, 42400 Sportstätten, 52100 Bau- und Grundstückordnung, 54100 Straßen, Wege und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		36600 Einrichtungen der Kinder- und	42400 Sportstätten	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstückordn ung	54100 Straßen, Wege und Plätze	55300 Friedhofs- und Bestattungswese n
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	200	0	0	2.000
10	- Personalauszahlungen	3.200	3.200	121.000	49.900	142.800	12.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	1.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.200	3.200	121.000	49.900	144.500	12.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.200	-3.200	-120.800	-49.900	-144.500	-10.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-3.200	-3.200	-120.800	-49.900	-144.500	-10.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.200	-3.200	-120.800	-49.900	-144.500	-10.700

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Zuweisungen und Amtsumlage, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich				
			2 Zentrale Finanzleistungen	61100 Zuweisungen und Amtsumlage	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.851.400	2.851.400	2.851.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900	2.900	0	2.900		
9	+ Sonstige Erträge	15.000	15.000	0	15.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.869.300	2.869.300	2.851.400	17.900		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.869.300	2.869.300	2.851.400	17.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	2.869.300	2.869.300	2.851.400	17.900		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Zuweisungen und Amtsumlage, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich					
			2 Zentrale Finanzleistungen	61100 Zuweisungen und Amtsumlage				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.851.400	2.851.400	2.851.400	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900	2.900	0	2.900			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.869.300	2.869.300	2.851.400	17.900			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.869.300	2.869.300	2.851.400	17.900			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	2.869.300	2.869.300	2.851.400	17.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.869.300	2.869.300	2.851.400	17.900			

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 - Amtsorgane, Verwaltungsleitung, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsleitung, Amtsvorsteher, Amtsausschuss, andere Ausschüsse, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Amtsvorsteher, Sekretariat, Sitzungsmanagement Gemeindevertretungen und Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Personalrat, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ortsrecht, Rechtsangelegenheiten, Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen, Controlling					
Ziele:	Sicherstellung und Gewährleistung einer optimalen Verwaltungsarbeit, Herbeiführen und Umsetzung der Beschlussfassungen, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	8.800	436.300	-427.500	8.800	444.700	-435.900
Plan 2024	18.300	487.600	-469.300	18.300	505.600	-487.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500	51.300	-41.800	9.500	60.900	-51.400

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11200	Personal	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1120000000 - Personal					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	112 Personal					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Entgelt- und Besoldungsabrechnung der Beschäftigten, Arbeitsverträge, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Arbeitszeitmanagement, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin					
Ziele:	Ordnungsgemäße Berechnung und termingerechte Auszahlung der Entgelte und Besoldungen, Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, Qualifizierung und Schutz der Beschäftigten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.400	407.000	-405.600	61.400	408.100	-346.700
Plan 2024	1.500	343.800	-342.300	12.500	402.700	-390.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100	-63.200	63.300	-48.900	-5.400	-43.500

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11401	Amt zentral	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Amt zentral					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement des Amtsgebäudes und der Außenstellen, einschl. Sach- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Mieten und Reinigung, EDV, Fuhrpark, Archiv, Versicherungen, Post- und Telekommunikation, Büromaterial, Inventar, allgemeine Literatur					
Ziele:	Wirtschaftliche Bereitstellung von notwendigen zentralen Diensten und Einrichtungen der Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	6.900	507.500	-500.600	18.100	530.000	-511.900
Plan 2024	1.200	479.400	-478.200	12.400	503.900	-491.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.700	-28.100	22.400	-5.700	-26.100	20.400

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Bauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Wertgutachten, Vermessungen für Liegenschaften, Erbbaurechte, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge, deren Abrechnungen, Wohnungsverwaltung, Versicherungen, Bewirtschaftung kommunaler Objekte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind					
Ziele:	wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	12.000	173.600	-161.600	12.000	173.600	-161.600
Plan 2024	12.000	216.200	-204.200	12.000	216.200	-204.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	42.600	-42.600	0	42.600	-42.600

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	6.200	676.300	-670.100	6.200	685.900	-679.700
Plan 2024	3.100	690.400	-687.300	3.100	717.500	-714.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.100	14.100	-17.200	-3.100	31.600	-34.700

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:	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide					
Ziele:	Terminorientierte und kostengünstige Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	25.500	-25.500	0	25.900	-25.900
Plan 2024	5.000	24.000	-19.000	5.000	24.700	-19.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	-1.500	6.500	5.000	-1.200	6.200

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1220000000 - Ordnungsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten, Einwohner- und Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen, Schiedsstellenangelegenheiten, Hafenaufsicht, Fundbüro					
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, bürgerfreundliche effiziente Bearbeitung von Bürgeranliegen, ordnungsgemäße Durchführung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	108.700	331.500	-222.800	108.700	341.400	-232.700
Plan 2024	104.200	353.500	-249.300	104.200	382.600	-278.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.500	22.000	-26.500	-4.500	41.200	-45.700

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten	Fachbereich Zentrale Dienste, Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1230000000 - Verkehrsangelegenheiten					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Regelung des ruhenden Verkehrs					
Ziele:	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, geordnetes Erscheinungsbild					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	102.000	248.700	-146.700	102.000	250.300	-148.300
Plan 2024	102.000	250.500	-148.500	102.000	254.200	-152.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.800	-1.800	0	3.900	-3.900

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitiger Aufwand für die Feuerwehren					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in den Gemeindef des Amtes Usedom-Süd					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	39.800	-39.800	0	40.800	-40.800
Plan 2024	0	39.200	-39.200	0	41.500	-41.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-600	600	0	700	-700

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12605	Amtsfeuerwehr

Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260500000 - Amtsfeuerwehr					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Amtswehrführer, Stellvertretender Amtswehrführer und deren Aufgabenwahrnehmung					
Ziele:	überörtliche Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes im Amtsbereich Usedom-Süd, Koordinierung des gemeindlichen Brandschutzes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	3.900	36.800	-32.900	3.900	36.800	-32.900
Plan 2024	3.900	29.100	-25.200	3.900	29.100	-25.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-7.700	7.700	0	-7.700	7.700

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	20100	Allgemeine Schulverwaltung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2010000000 - Allgemeine Schulverwaltung					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe:	201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitiger Aufwand für die Schulen					
Ziele:	Effiziente verwaltungsseitige Betreuung, Verwaltung und Abrechnung der Schulen im Amt					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000
Plan 2024	0	21.600	-21.600	0	21.600	-21.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.600	-15.600	0	15.600	-15.600

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Soziale Hilfen und Leistungen

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3510000000 - Soziale Hilfen und Leistungen					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wohngeld und andere soziale Leistungen					
Ziele:	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	34.300	-34.300	0	34.300	-34.300
Plan 2024	800	98.600	-97.800	800	98.600	-97.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800	64.300	-63.500	800	64.300	-63.500

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 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:	Entgegennahme, Prüfung und Bescheidung der Anträge nach dem KiföG, Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	6.000	14.400	-8.400	6.000	14.400	-8.400
Plan 2024	10.800	30.100	-19.300	10.800	30.100	-19.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.800	15.700	-10.900	4.800	15.700	-10.900

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 Korswandt, Dargen, Garz, Zirchow und Kamminke. 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	1.000	3.100	-2.100	7.800	9.900	-2.100
Plan 2024	1.000	1.000	0	7.800	7.800	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.100	2.100	0	-2.100	2.100

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit/Jugendclubs

Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660000000 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendclubs					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der gemeindlichen Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Ziele:	Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit im Amt Usedom-Süd, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Räumlichkeiten, Sachmittel und des Personals					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600
Plan 2024	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	600	-600	0	600	-600

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktklasse	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4240000000 - Sportstätten					
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport					
Produktbereich:	42 Sportförderung					
Produktgruppe:	424 Sportst.u.Bäder (o.Sporteintr.der Schulen u.d.Eintr.,d.Teile e.Kurbetr.)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der kommunalen Sportstätten, insbesondere der Sporthallen, der Sport- und Fußballplätze					
Ziele:	Förderung des Sports, Instandhaltung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600
Plan 2024	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	600	-600	0	600	-600

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:	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung, Dorferneuerung, Städtebauförderung, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Baubetreuung, Bodenneuordnung					
Ziele:	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Vorgabe gestalterischer Kriterien, Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	200	115.600	-115.400	200	115.600	-115.400
Plan 2024	200	121.000	-120.800	200	121.000	-120.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.400	-5.400	0	5.400	-5.400

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5210000000 - Bau- und Grundstücksordnung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bauvoranfragen, Bauanträge, Befreiungsanträge, Anzeige- und Ordnungsverfahren, Stellungnahmen, Beratung und Information, Bauüberwachung und Baukontrolle, Baulasten					
Ziele:	Einhaltung gestalterischer Vorgaben, Erhalt und Entwicklung räumlicher Strukturen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	44.600	-44.600	0	44.600	-44.600
Plan 2024	0	49.900	-49.900	0	49.900	-49.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.300	-5.300	0	5.300	-5.300

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Straßen, Wege und Plätze

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410000000 - Straßen, Wege und Plätze					
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 Öffentlichen Verkehrsflächen, Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Haltestellen, Spielplätze, Straßenreinigung und Winterdienst, Fördermittelanträge, Ausbau- und Erschließungsbeiträge					
Ziele:	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Instandhaltung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	133.500	-133.500	0	133.500	-133.500
Plan 2024	0	144.500	-144.500	0	144.500	-144.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Friedhöfe, Kriegsgräber und Gedenkstätten, einschließlich Satzungen und Gebühren					
Ziele:	Erhalt, Schaffung und Pflege der Bestattungsflächen und Gedenksätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.000	9.800	-7.800	2.000	9.800	-7.800
Plan 2024	2.000	12.700	-10.700	2.000	12.700	-10.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleitungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Zuweisungen und Amtsumlage	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Zuweisungen und Amtsumlage					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleitungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zuweisungen an das Amt aus dem FAG für den übertragenen Wirkungskreis und Konnexitätsbeiträge, Amtsumlage					
Ziele:	Ausgleich der Aufwendungen für die übertragenen Aufgaben					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	2.606.200	0	2.606.200	2.606.200	0	2.606.200
Plan 2024	2.851.400	0	2.851.400	2.851.400	0	2.851.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	245.200	0	245.200	245.200	0	245.200

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleitungen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

K_{mm}erei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleitungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst. allg. Finanzwirtsch. (sow. nicht e. and. Prod. direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kredite (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Mahngebühren, Beitreibungsgebühren u. ä.					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, insbesondere der Zahlungsfähigkeit, Absenken der Zinslast					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	20.100	0	20.100	20.100	100	20.000
Plan 2024	17.900	0	17.900	17.900	0	17.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.200	0	-2.200	-2.200	-100	-2.100

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	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	0117005 Software Allris										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.789,81	0	0	0	0	0	0	8.790
	0120001 H&H proDoppik Finanzwesen Software										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.269,43	0	0	0	0	0	0	31.269
	0120003 Programm Mieten und Betriebskostenabrechnung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.178,00	0	0	0	0	0	0	8.178
	0120004 Software für Einsatzführung Führungsgruppe FFW										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.916,52	0	0	0	0	0	0	3.917
	0120006 Lizenzen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			505,00	0	0	0	0	0	0	505
	0122001 Software Einwohnermeldeamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.125,90	0	0	0	0	0	0	20.126
	0122002 Lizenz Mieten und Pachten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			386,75	0	0	0	0	0	0	387
				0,00						0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			73.171,41	0	0	0	0	0	0	73.171
	Saldo			-73.171,41	0	0	0	0	0	0	-73.171

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

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11100</i>									
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-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0117005 Software Allris								
	11100.78411001 11100.01120001.78411001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto) über einem Wert Erläuterung: Allris Sitzungsmanagement 4.0, Erweiterung des Ratsmanagementsystems Allris auf die Version 4.0. bringt erweiterte Funktionen wie die Beschlusskontrolle und einfache Handhabung für Kommunalpolitiker und Mitarbeiter. Fertigstellung 2022.	8.789,81	0	0	0	0	0	0	8.790
	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	-8.789,81	0	0	0	0	0	0	-8.790

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1
Produktklasse 11
Produkt 11401

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Amt zentral

Fachbereich Zentrale
Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11401									
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
0119001 Medizinische Gegenstände									
	11401.78571001 11401.08240001.78571001 Zug. Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände,	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
0120001 H&H proDoppik Finanzwesen Software									
	11401.78411001 11401.01120001.78411001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto)über einem Wert	31.269,43	0	0	0	0	0	0	31.269
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	-31.269,43	0	0	0	0	0	0	-31.269
0120006 Lizenzen									
	11401.78412001 Erläuterung: Office Lizenzen	505,00	0	0	0	0	0	0	505
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	-505,00	0	0	0	0	0	0	-505

			Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung					
Produktklasse	11		Innere Verwaltung					
Produkt	11402		Liegenschaften			Bauamt, Fachbereich Liegenschaften		

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 11402</i>									
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-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0122002 Lizenz Mieten und Pachten								
	11402.78412001 Lizenzen Mieten und Pachten	386,75	0	0	0	0	0	0	387
	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	-386,75	0	0	0	0	0	0	-387

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11600 Finanzen

Fachbereich Finanzen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11600									
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-/ -auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	0120003 Programm Mieten und Betriebskostenabrechnung								
	11600.78411001 11600.01120001.78411001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto)über einem Wert	8.178,00	0	0	0	0	0	0	8.178
	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	-8.178,00	0	0	0	0	0	0	-8.178

			Teilhaushalt verantwortlich:					
Hauptproduktklasse	1		Zentrale Verwaltung					
Produktklasse	12		Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12200		Ordnungsangelegenheiten				Fachbereich Zentrale Dienste	

Nr.	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb Wertgrenze				in €				
Summe der investiven Auszahlungen	20.125,90	0	0	0	0	0	0	20.126
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.125,90	0	0	0	0	0	0	-20.126

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **1** Zentrale Verwaltung
 Produktklasse **12** Sicherheit und Ordnung
 Produkt **12300** Verkehrsangelegenheiten

Fachbereich Zentrale
Dienste, Ordnungsamt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 12300

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	0120002 Software für Ordnungswidrigkeiten								
	12300.78412001	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

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse 1
Produktklasse 12
Produkt 12605

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Amtsfeuerwehr

Fachbereich Zentrale
Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12605									
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-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0120004 Software für Einsatzführung Führungsgruppe FFW								
	12605.78411001 12605.01120001.78411001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (>1.000€ Netto) über einem Wert								
	Erläuterung:								
	Einsatzstellenverwaltung für Führungsgruppe 2 Module	3.748,50	0	0	0	0	0	0	3.749
	12605.78412001	168,02	0	0	0	0	0	0	168
	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	-3.916,52	0	0	0	0	0	0	-3.917

Stellenplan Haushaltsjahr 2024						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Leitender Verwaltungsbeamter	1 / A 14	1 / A 13	1 / A 14		
	Fachbereich I zentrale Dienste und Bürgeramt					
2	Leiter Fachbereich I + stellv. LVB	1 / A 12	1 / EG 12	1 / A 12		
3	SB Rechnungsprüfung	1 / EG 9b	---	1 / EG 9b		
4	SB Sekretariat	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		
5	SB Ortsrecht, Wahlen, Personal	1 / EG 9b	0,897 / EG 9b	1 / EG 9b		35 Std. wöchentlich
6	SB Sitzungsmanagement+allg. VW	1 / EG 8	1 / EG 9a	1 / EG 8		
7	IT-Administrator	1 / EG 9b	1 / EG 9b	1 / EG 9b		
8	Reinigungskraft	0,64 / EG 2	0,64 / EG 2	0,64 / EG 2		25 Std. wöchentlich
	FB I - Fachdienst Bau					
9	Leiterin Fachdienst Bau	1 / A 11	1 / E 11	1 / A 11		
10	SB Bauleitplanung + stellv. FDL	1 / EG 9b	1 / EG 9b	1 / EG 9b		
11	SB Planverfahren+Projekte	1 / EG 9b	---	1 / EG 9b		ab 29.09.23 (Azubi)
12	SB Planverfahren	1 / EG 9b	1 / EG 9b	1 / EG 9b		
13	SB Liegenschaften	0,77 / EG 9b	0,77 / EG 9b	0,77 / EG 9b		30 Std. wöchentlich
14	SB Liegenschaften	1 / EG 9b	0,897 / EG 9a	1 / EG 9b		35 Std. wöchentlich
15	SB Bauverwaltung-Unterhaltung	1 / EG 8	1 / EG 9a	1 / EG 8		
	FB I - Fachdienst Bürgeramt					
16	FDL+OWiG, Verkehr, Standesamt	1 / A 10	1 / A 10	1 / A 10		
17	SB Sicherheit, Ordnung+AD Vollstreck.	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8		
18	SB FFW, Wasserwehren, Prävention, Wildschäden	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8		
19	SB EWMA + Gewerbe Koserow	1 / EG 8	0,897 / EG 8	1 / EG 8		35 Std. wöchentlich
20	SB EWMA	1 / EG 8	0,897 / EG 8	1 / EG 8		35 Std. wöchentlich
21	SB Wohngeld, Soziales	0,77 / EG 9a	0,77 / EG 9a	0,77 / EG 9a		30 Std. wöchentlich
22	SB Wohngeld, Soziales	1 / EG 8	0,897 / EG 8	1 / EG 8		35 Std. wöchentlich
23	SB Schule / Kita	1 / EG 6	---	1 / EG 6		ab 05.10.23 (Azubi)
24	SB Außendienst	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		
25	SB Außendienst	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		
26	SB Außendienst	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		
27	SB Außendienst	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		
	Fachbereich II Finanzen					
28	Leiterin Fachbereich II (Kämmerin)	1 / A 12	1 / A 12	1 / A 12		
29	SB HH-Planung + stellv. FBL	1 / EG 9b	1 / EG 9b	1 / EG 9b		
30	SB Finanzen	1 / EG 9b	0,897 / EG 9b	1 / EG 9b		35 Std. wöchentlich
31	SB Buchhaltung	1 / EG 8	0,871 / EG 6	1 / EG 8		
32	SB Buchhaltung	1 / EG 7	1 / EG 7	1 / EG 7		
33	SB Steuern	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8		
34	SB Steuern	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8		
35	SB öffentl. Liegenschaften	1 / EG 8	1 / EG 8	1 / EG 8		
36	Kassenleiter	1 / EG 9b	1 / EG 9b	1 / EG 9b		
37	SB Kasse	0,77 / EG 7	0,846 / EG 7	0,77 / EG 7		33 Std. wöchentlich
38	SB Kasse + Buchhaltung	1 / EG 9a	1 / EG 9a	1 / EG 9a		
39	SB Vollstreckung	0,76 / EG 8	0,76 / EG 8	1 / EG 8		

Gesamt VBE:

37,71	34,039	37,95
-------	--------	-------

(Vorjahr: 34,6 / 32,85 / 37,7)

**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2023**

Lfd. Nr. im Stellenplan	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	SB Vollstreckung	1			0,24		

