

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Koserow - Gemeindevertretung Koserow

Beschlussvorlage-Nr:
GVKo-0659/22

Beschlusstitel:

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Koserow für das Haushaltsjahr 2022

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Gierds

Datum:
19.01.2022

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Nichtöffentlich	11.01.2022	Hauptausschuss Koserow	Vorberatung
Öffentlich		Gemeindevertretung Koserow	Entscheidung

Bechlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow beschließt, die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Jahr 2022 wie folgt:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.725.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.638.300
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	98.800

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.348.700
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.079.800
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	268.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	267.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.182.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-914.300

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 334.800 EUR.

**§ 5
Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbesteuer auf	385

**§ 6
Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,6455 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:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.780.299
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	5.219.250
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	13.380.022

**§ 8
Eigenbetrieb Kurverwaltung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.415.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.345.000
Jahresergebnis	70.000

Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	246.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	98.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	148.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-420.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	640.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	554.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	282.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	350.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,7722
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	68.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1.004.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.084.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.152.000

Sachverhalt:

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

Beratungsergebnis	Gesetzl. Zahl d. Mitglieder	Anwesend	Einstimmig	JA	NEIN	Enthaltung	Ausgeschlossen (Mitwirkungsverbot)
Gremium							
Gemeindevertretung Koserow	13						

Gemeinde Koserow

Haushaltsvorbericht Koserow

2022





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Koserow für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom XX.XX.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	Ansatz 2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.725.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	3.638.300
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	98.800

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.348.700
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	3.079.800
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	268.900
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	267.800
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.182.100
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-914.300

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 334.800 EUR.



§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

			v. H.
1.	a)	Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	323
	b)	Grundsteuer für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	427
2.		Gewerbsteuer auf	385

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,6455 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:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	98.800
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	5.219.250
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	13.380.022



Haushaltsvorbericht
Koserow

§ 8

Eigenbetrieb Kurverwaltung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

	Euro
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.415.000
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.345.000
Jahresergebnis	70.000
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	246.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	98.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	148.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-420.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	640.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	554.000
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	282.000
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	350.000
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,7722
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	68.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1.004.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.084.000
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.152.000

Koserow,
Ort, Datum

R. König
Bürgermeister

Siegel



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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	1
2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde.....	5
2.1 Bevölkerungsentwicklung	5
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt	6
3 Größe des Gemeindegebietes	6
4 Entwicklung der Jahresergebnisse.....	7
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	7
5 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen.....	10
5.1 Erträge	10
5.2 Aufwendungen	17
6 Investitionen / Folgekosten	25
6.1 Investitionsübersicht.....	26
7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....	26
8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	27
9 Entwicklung der Kassenkredite	27
10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals	28
11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten	28
12 Entwicklung der Rückstellungen	29
13 Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	30
14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit.....	30
15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung.....	30
16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	31
17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	31
18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.....	32
19 Sonstige Beteiligungen	32
20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage.....	32

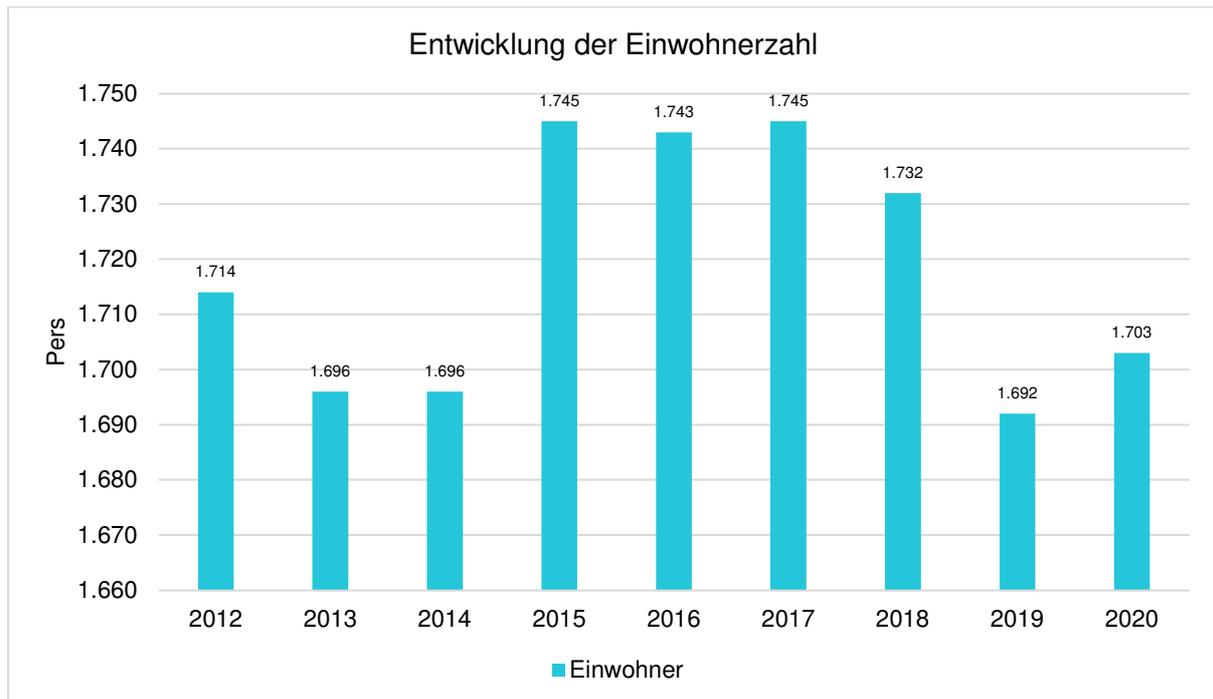


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorvorjahres 1.703 Einwohner.

Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den letzten 10 Jahren dargestellt.



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

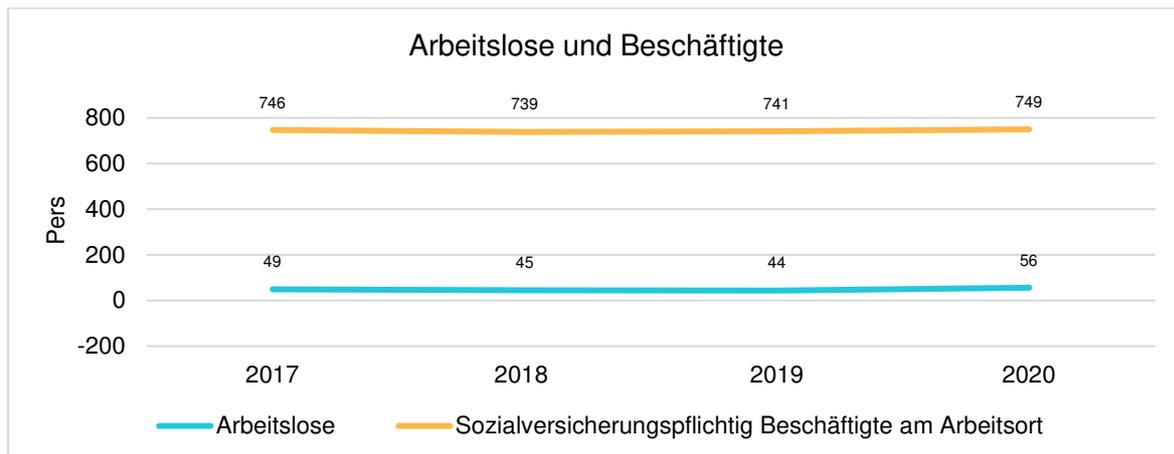
	2017	2018	2019	2020
Einwohner	1.745	1.732	1.692	1.703
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	38	37	28	20
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	32	26	32	35
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	146	152	146	145
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	392	372	361	375
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	550	541	522	531
Senioren (über 65)	587	604	603	598



2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 235.

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 Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Koserow gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	58,9920
Gebäude und Freifläche Industrie, Handwerk, Tankstelle, Lagerplatz, Transport, Handel und Dienstleistung, Beherbergung, Restauration, Versorgungsanlagen, Funk- und Fernmeldeanlagen	16,0475
Tagebau, Grube, Steinbruch	0,1156
Fläche gemischter Nutzung, Wohnen mit Handel mit Dienstleistung mit Gewerbe mit Industrie,	1,9365
Öffentliche Zwecke, Verwaltung, Bildung und Forschung, Kultur, Religiöse Einrichtung, Gesundheit, Soziales, Sicherheit und Ordnung	6,5784
Gebäude- und Freifläche Sport-Freizeit-Erholung, Golfplatz, Sportplatz, Tennisplatz, Zoologie, Ferienhausfläche, Campingplatz, Grünanlage, Park, Kleingarten, Spielplatz, Bolzplatz	30,9253
Friedhof	1,5437
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Bahnverkehr, Hafenanlagen	52,7860
Ackerland, Grünland, Brachland	197,0341
Laubholz, Nadelholz, Gehölz	189,8367
Unland, Vegetationslose Fläche, Gewässerbegleitfläche	17,3826
Graben, Sportboothafenbecken, Teich, Meer, Küstengewässer	30,7671
gesamte Fläche	603,9455



4 Entwicklung der Jahresergebnisse

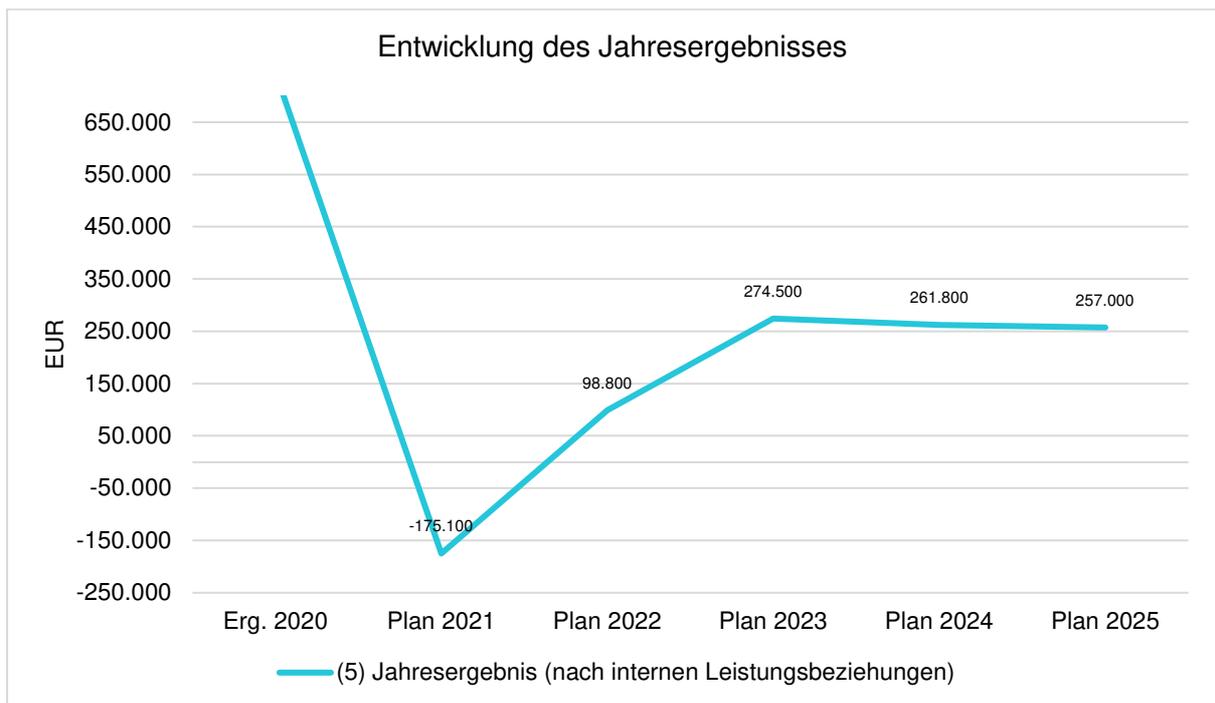
4.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
(5) Jahresergebnis (nach internen Leistungsbeziehungen)	744.940	-175.100	98.800	274.500	261.800	257.000



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

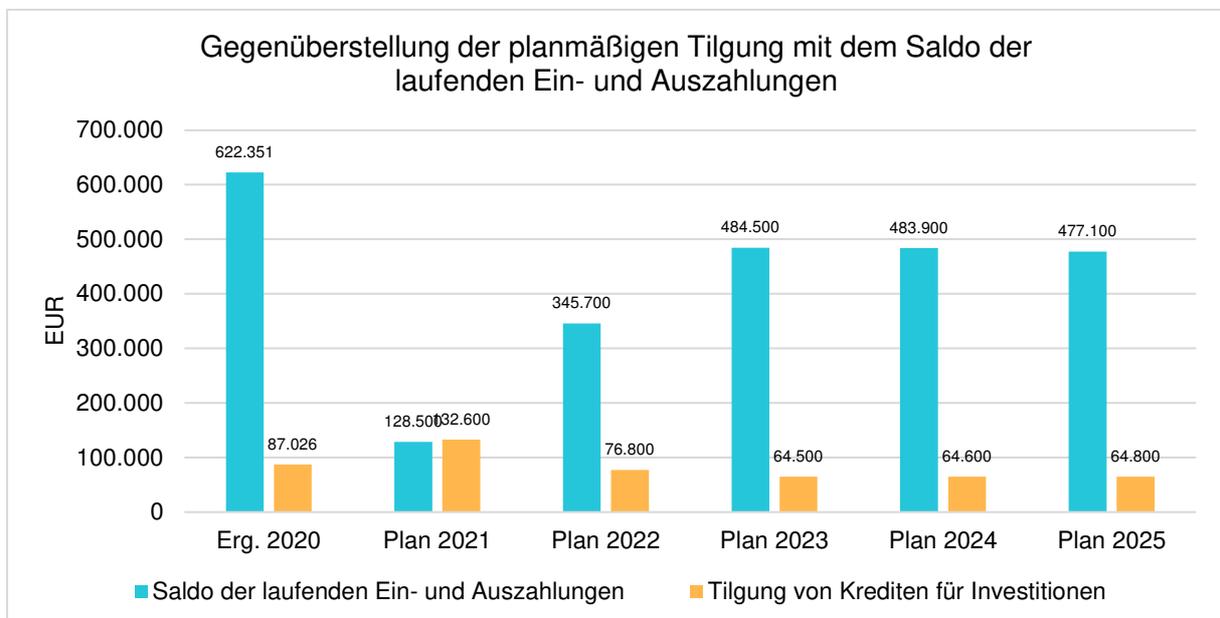
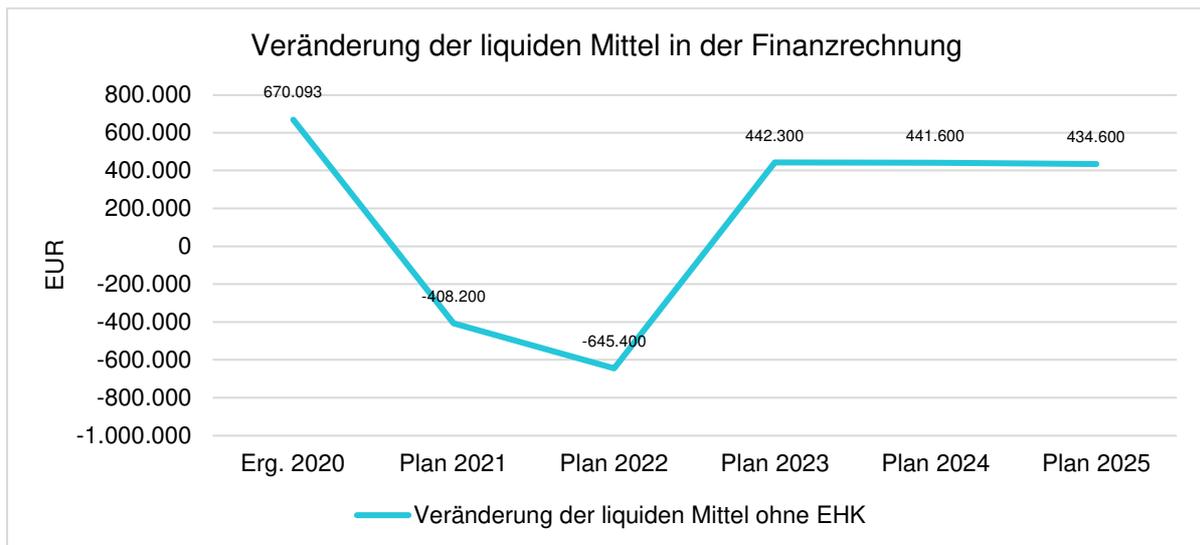
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 99 besteht.



Haushaltsvorbericht Koserow

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	670.093	-408.200	-645.400	442.300	441.600	434.600



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2020 betrug 1.575.921,53 Euro. Davon Wohnungsverwalter 221.512,79 €.



Haushaltsvorbericht Koserow

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

Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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)	1.038.117,50	1.575.921,53	2.488.180	1.842.780	2.285.080	2.726.680
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.038.117,50	1.575.921,53	2.488.180	1.842.780	2.285.080	2.726.680
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.374.723,92	4.910.049,65	5.842.316	6.111.216	6.531.216	6.950.516
5	+ Korrektur des Vortrages		891.966,00				
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	535.325,73	40.300,00	268.900	420.000	419.300	412.300
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.910.049,65	5.842.315,65	6.111.216	6.531.216	6.950.516	7.362.816
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.353.475,28	-3.547.882,96	-3.473.929	-4.388.229	-4.365.929	-4.343.629
9	+ Korrektur des Vortrages	413.274,47	522.453,69				
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-607.682,15	-448.400,00	-914.300	22.300	22.300	22.300
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		-100,00				
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.547.882,96	-3.473.929,27	-4.388.229	-4.365.929	-4.343.629	-4.321.329
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.868,86	213.754,84	119.793	119.793	119.793	119.793
14	+ Korrektur des Vortrages	-413.274,47	-93.961,56				
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	610.160,45					
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	213.754,84	119.793,28	119.793	119.793	119.793	119.793
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.575.921,53	2.488.179,66	1.842.780	2.285.080	2.726.680	3.161.280

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 1.575.921,53 Euro auf 3.161.280 Euro verändern.

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

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite -mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),



- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

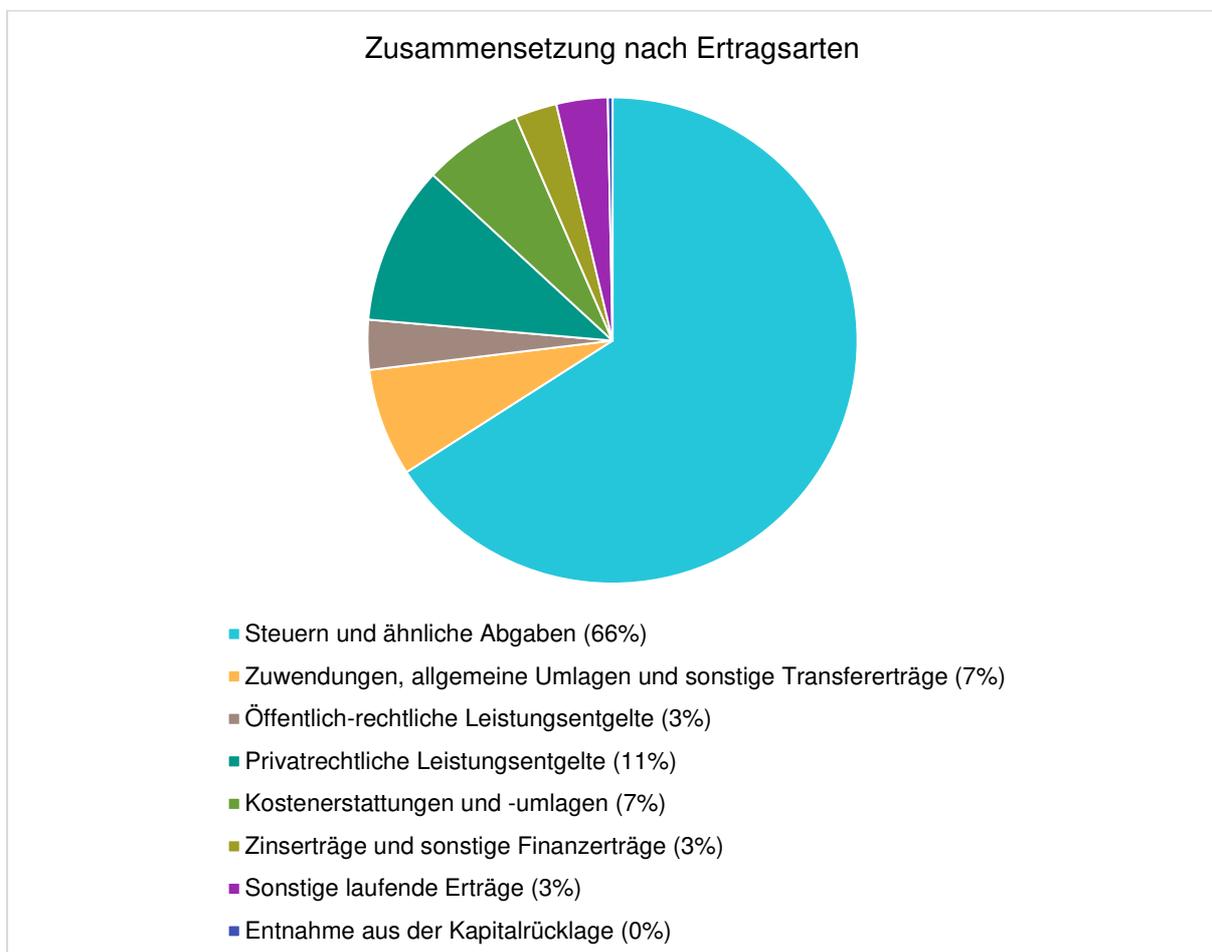
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 7.362.816 Euro zu verzeichnen.

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

5.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 3.737.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsvorbericht Koserow

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.330.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 406.200 Euro auf 3.737.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.700	2.462.400	235.700 ↗	10,59
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248.600	267.800	19.200 ↗	7,72
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.800	123.700	6.900 ↗	5,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.300	394.600	52.300 ↗	15,28
Kostenerstattungen und -umlagen	254.800	246.900	-7.900 ↘	-3,10
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54.700	103.700	49.000 ↗	89,58
Sonstige laufende Erträge	87.000	126.500	39.500 ↗	45,40
Summe der Erträge	3.330.900	3.725.600	394.700 ↗	11,85
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.330.900	3.725.600	394.700 ↗	11,85
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	11.500	11.500 ↗	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.330.900	3.737.100	406.200 ↗	12,19

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

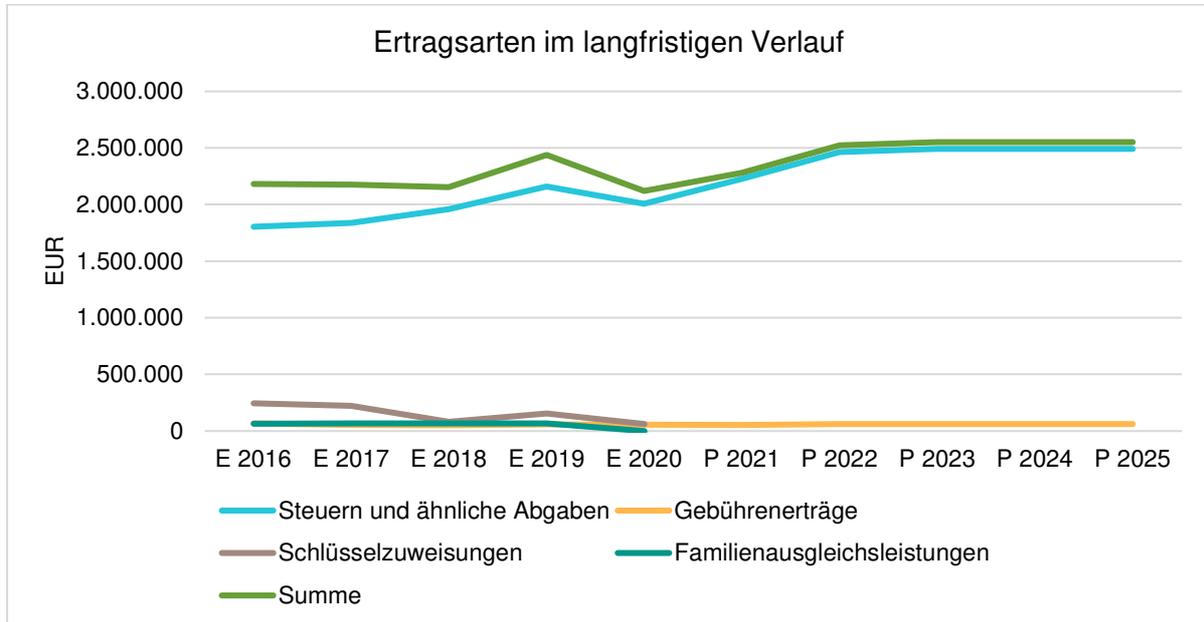
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	2.005.625	2.226.700	2.462.400	2.493.100	2.493.100	2.493.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.510	248.600	267.800	248.300	248.300	248.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.581	116.800	123.700	124.000	124.000	124.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.464	342.300	394.600	394.600	394.600	394.600
Kostenerstattungen und -umlagen	222.559	254.800	246.900	246.600	246.600	246.900
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.173	54.700	103.700	140.700	128.700	130.700
Sonstige laufende Erträge	92.979	87.000	126.500	126.500	126.500	126.500
Summe der Erträge	3.029.890	3.330.900	3.725.600	3.773.800	3.761.800	3.764.100
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	3.029.890	3.330.900	3.725.600	3.773.800	3.761.800	3.764.100
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	--	11.500	11.500	11.500	11.500
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.029.890	3.330.900	3.737.100	3.785.300	3.773.300	3.775.600



Haushaltsvorbericht Koserow

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



Ertragsarten in der langfristigen Betrachtung (in Tausend EUR)

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	1.806	1.837	1.958	2.160	2.006	2.227	2.462	2.493	2.493	2.493
Gebührenerträge	67	52	51	56	54	53	60	60	60	60
Schlüsselzuweisungen	244	220	80	154	60	--	--	--	--	--
Familienausgleichsleistungen	64	67	65	67	0	--	--	--	--	--
Summe	2.180	2.175	2.153	2.438	2.120	2.280	2.522	2.553	2.553	2.553

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

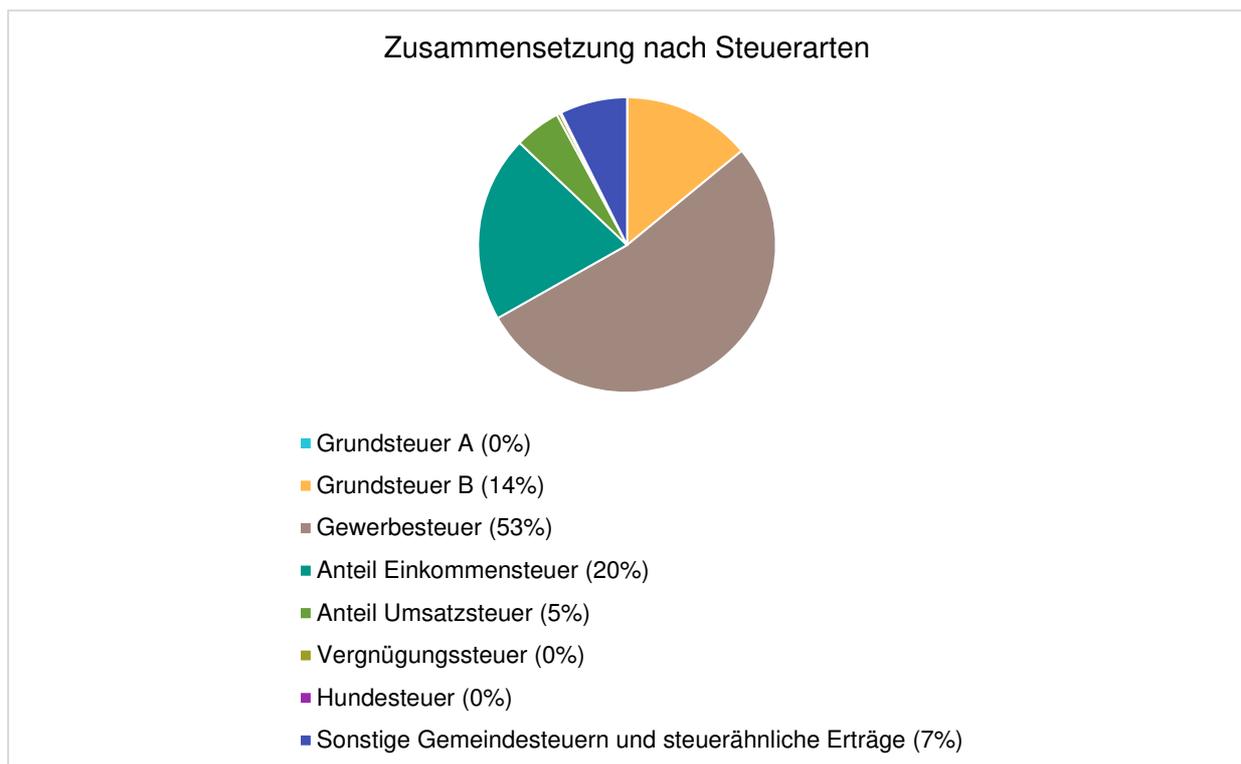


Haushaltsvorbericht Koserow

Steuerarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer B	300.981	342.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Gewerbesteuer	989.080	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Anteil Einkommensteuer	428.985	456.800	502.600	529.900	529.900	529.900
Anteil Umsatzsteuer	107.623	138.800	123.800	127.200	127.200	127.200
Vergnügungssteuer	0	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000
Hundesteuer	3.964	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	173.709	174.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

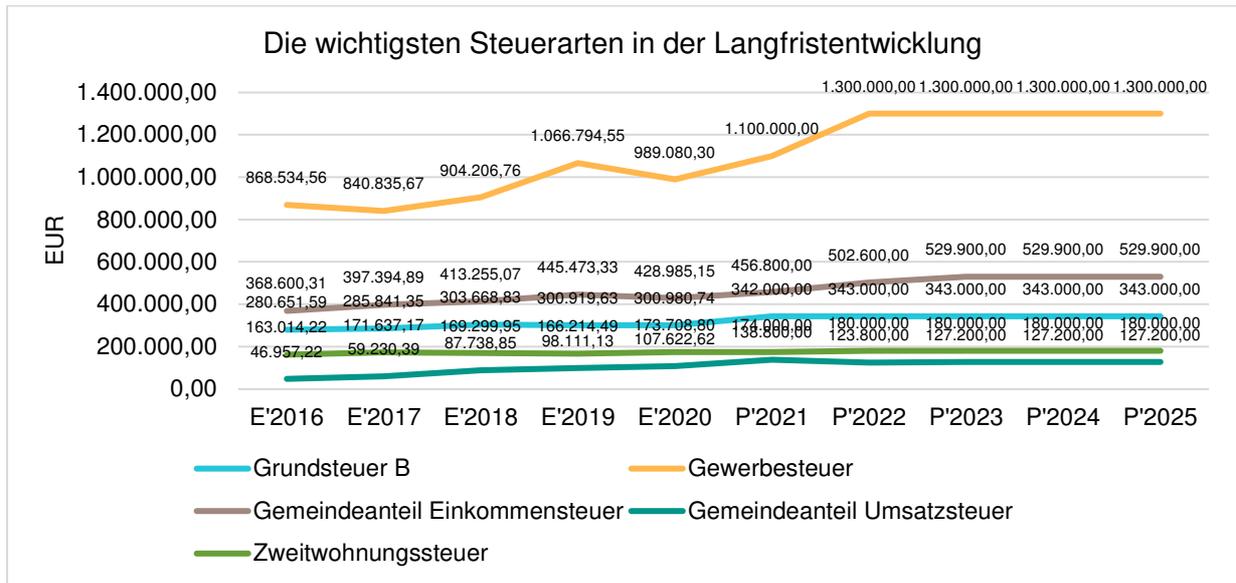


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Koserow

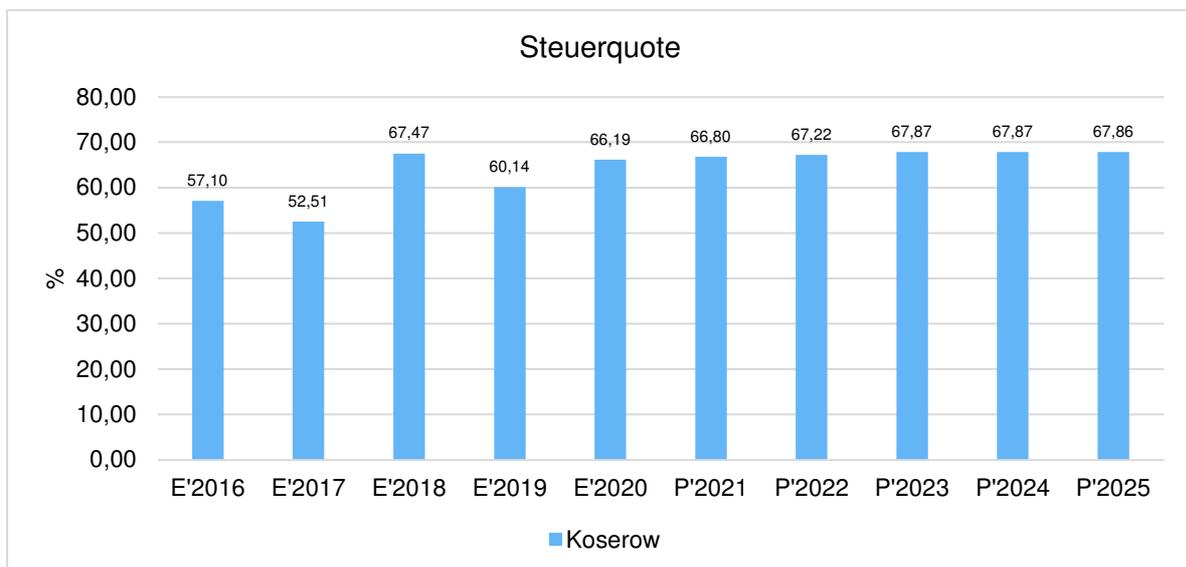


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

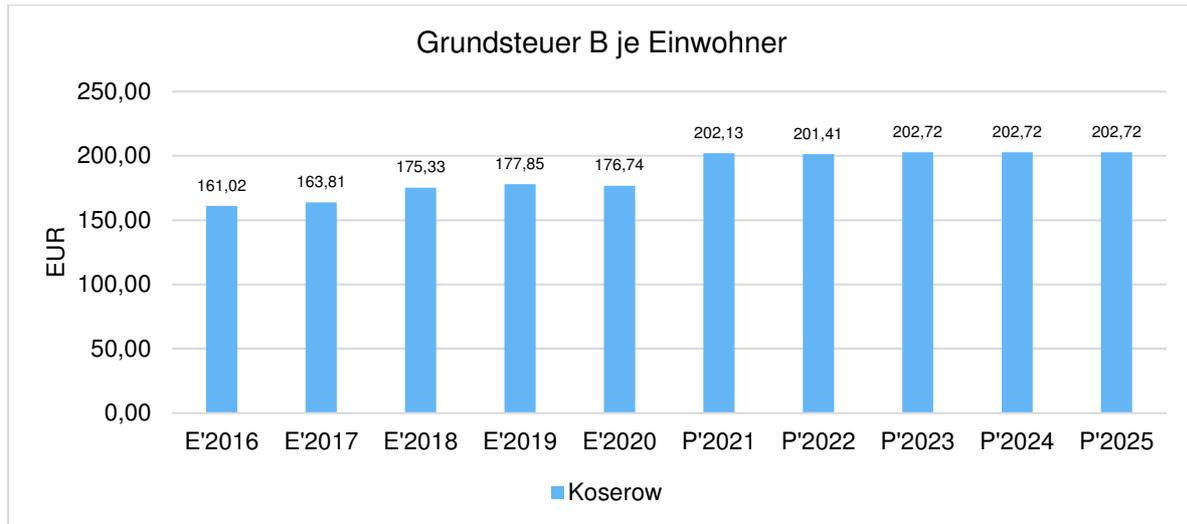
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





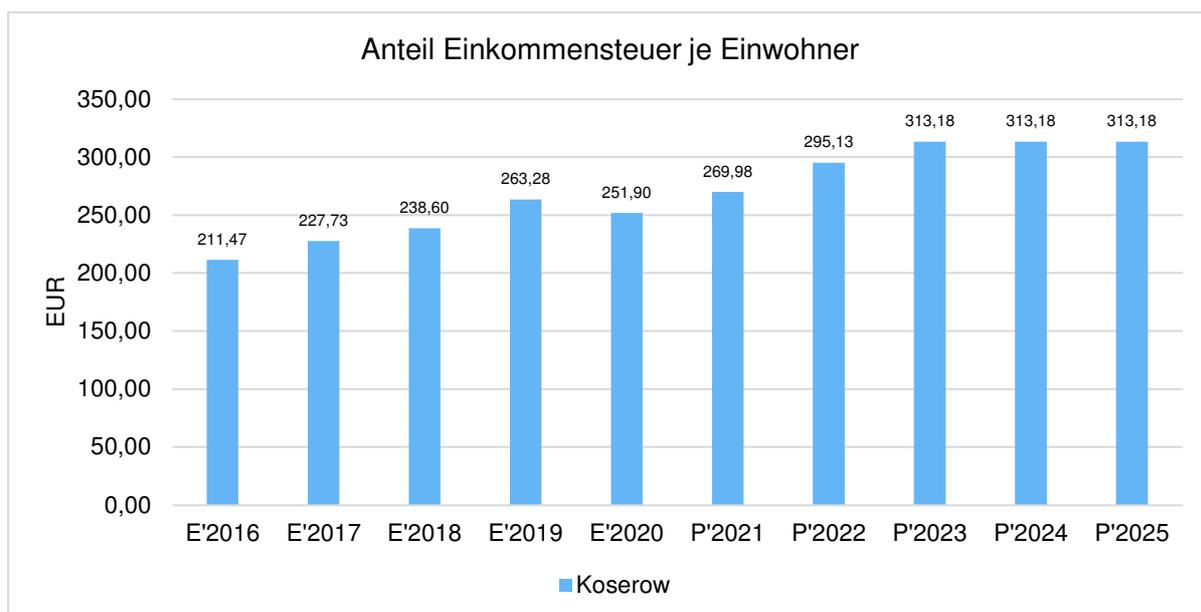
Grundsteuer B je Einwohner

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



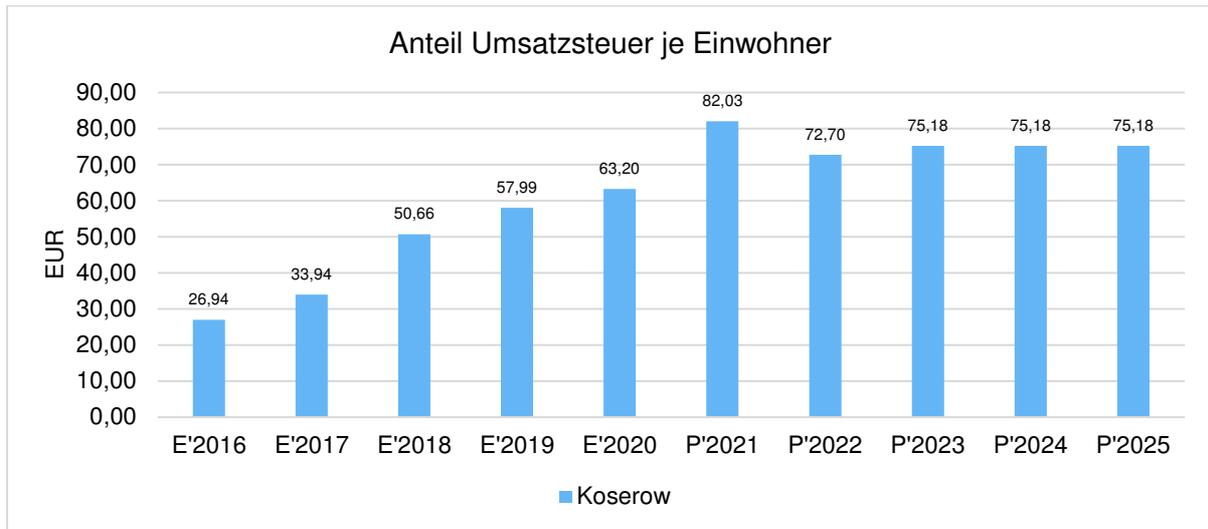
Gemeinschaftssteuern

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





Haushaltsvorbericht Koserow



5.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	60.329	--	--	--	--	--
Sonstige allgemeine Zuweisungen	205.236	--	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.945	5.500	24.800	5.300	5.300	5.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	243.100	243.000	243.000	243.000	243.000
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.510	248.600	267.800	248.300	248.300	248.300

Zuwendungsquote

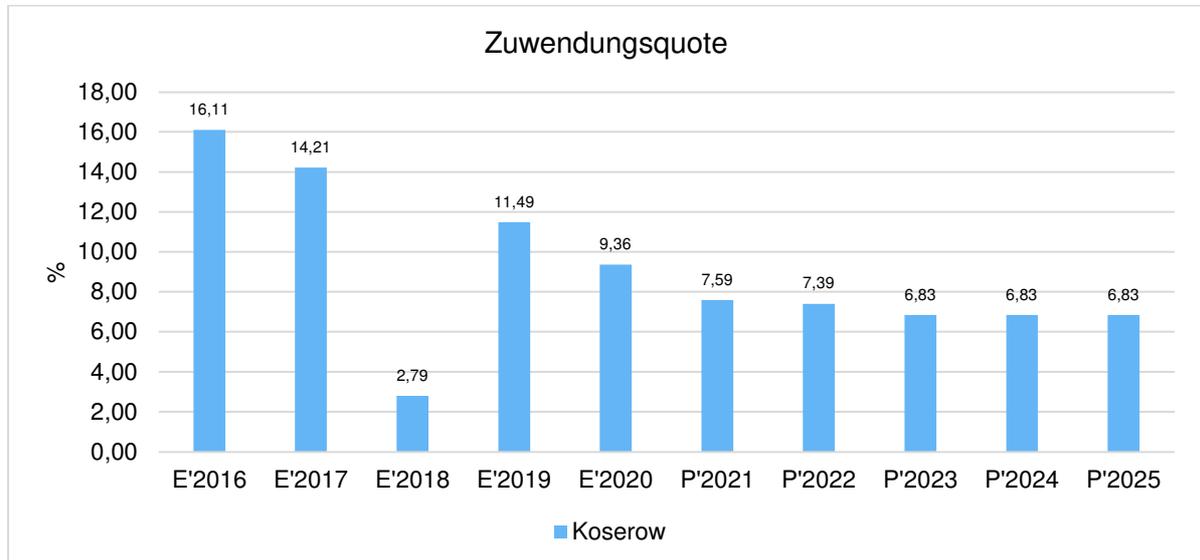
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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



Haushaltsvorbericht Koserow

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 3.638.300 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

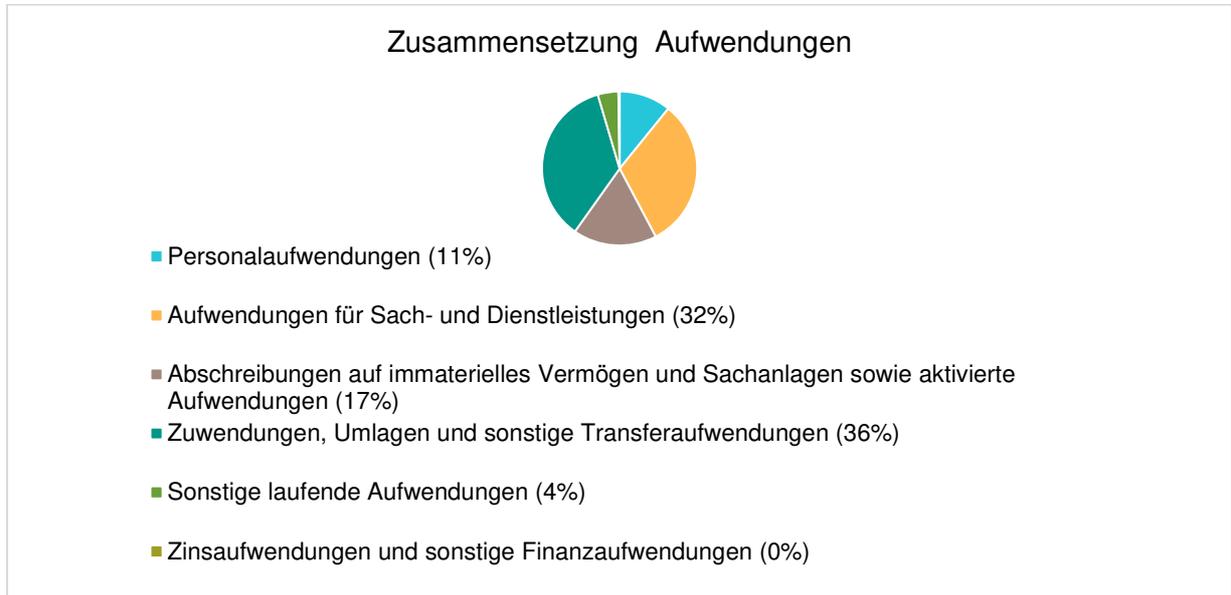
Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	365.317	360.100	393.100	383.100	383.400	392.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.144	1.144.900	1.147.100	1.040.600	1.040.600	1.040.600
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	631.400	635.400	635.800	635.800	635.800
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	454	--	--	--	--	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.135.765	1.216.500	1.298.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200
Sonstige laufende Aufwendungen	89.286	146.500	154.800	110.200	110.100	110.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.984	6.600	9.700	10.900	11.400	9.600
Summe der Aufwendungen	2.284.950	3.506.000	3.638.300	3.510.800	3.511.500	3.518.600
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	2.284.950	3.506.000	3.638.300	3.510.800	3.511.500	3.518.600
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	2.284.950	3.506.000	3.638.300	3.510.800	3.511.500	3.518.600



Haushaltsvorbericht Koserow

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.506.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 132.300 Euro auf 3.638.300 Euro.

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

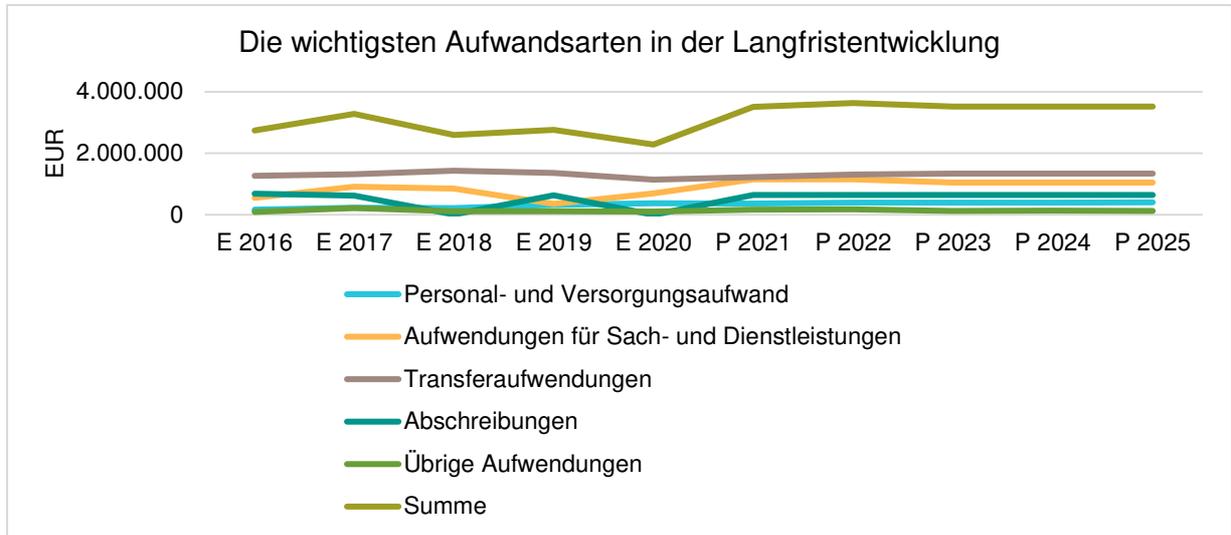
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	360.100	393.100	33.000 ↗	9,16
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.900	1.147.100	2.200 ➡	0,19
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	631.400	635.400	4.000 ➡	0,63
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.216.500	1.298.200	81.700 ↗	6,72
Sonstige laufende Aufwendungen	146.500	154.800	8.300 ↗	5,67
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.600	9.700	3.100 ↗	46,97
Summe der Aufwendungen	3.506.000	3.638.300	132.300 ↗	3,77
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	3.506.000	3.638.300	132.300 ↗	3,77
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	3.506.000	3.638.300	132.300 ↗	3,77



Haushaltsvorbericht Koserow

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



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

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Personal- und Versorgungsaufwand	161	215	208	315	365	360	393	383	383	392
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	905	840	345	687	1.145	1.147	1.041	1.041	1.041
Transferaufwendungen	1.261	1.315	1.430	1.355	1.136	1.217	1.298	1.330	1.330	1.330
Abschreibungen	678	619	1	630	0	631	635	636	636	636
Übrige Aufwendungen	89	219	111	108	96	153	165	121	122	120
Summe	2.731	3.274	2.589	2.752	2.285	3.506	3.638	3.511	3.512	3.519

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand



Haushaltsvorbericht Koserow

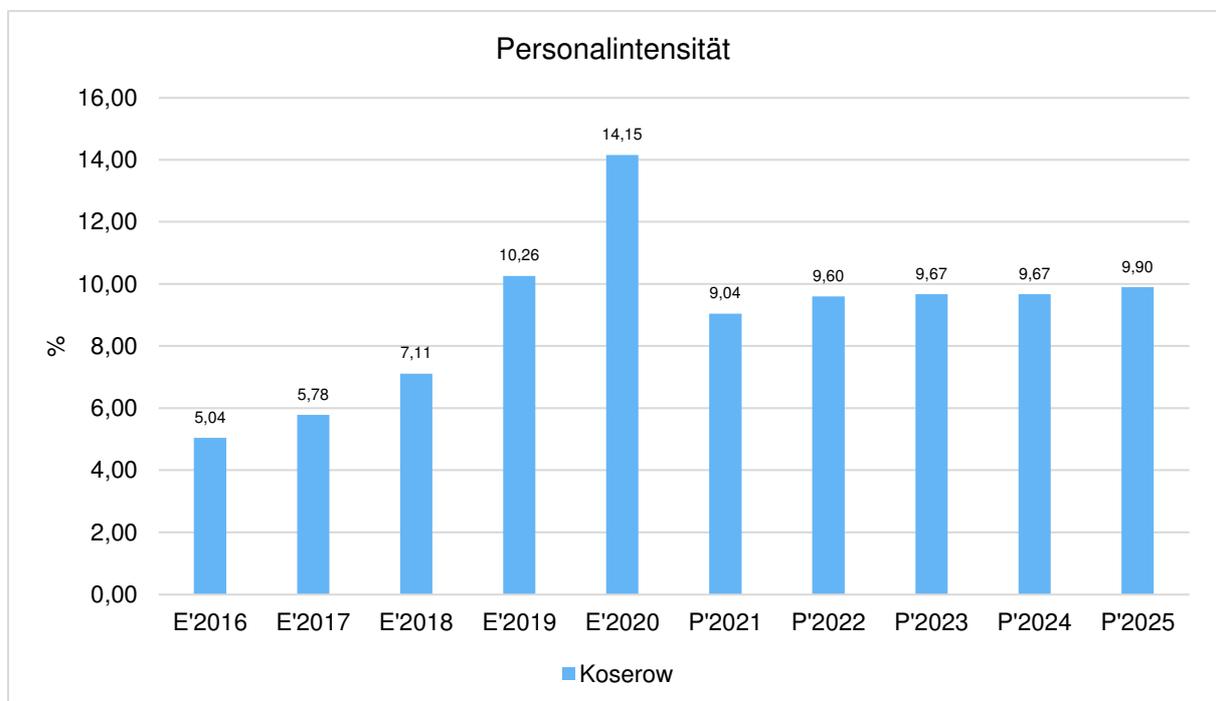
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	365.317	360.100	393.100	383.100	383.400	392.400
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	42.802	43.400	44.700	44.700	45.000	45.000
davon Dienstbezüge und dergleichen	259.780	256.200	281.900	271.900	271.900	280.900
davon Beiträge zu Versorgungskassen	9.477	9.300	10.100	10.100	10.100	10.100
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.083	50.700	56.000	56.000	56.000	56.000
davon Personalnebenaufwendungen	70	300	100	100	100	100
davon Pauschalierte Lohnsteuer	105	200	300	300	300	300

Davon entfallen 37.000 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

7.000 Euro sind für Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder vorgesehen.

Personalintensität

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





5.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

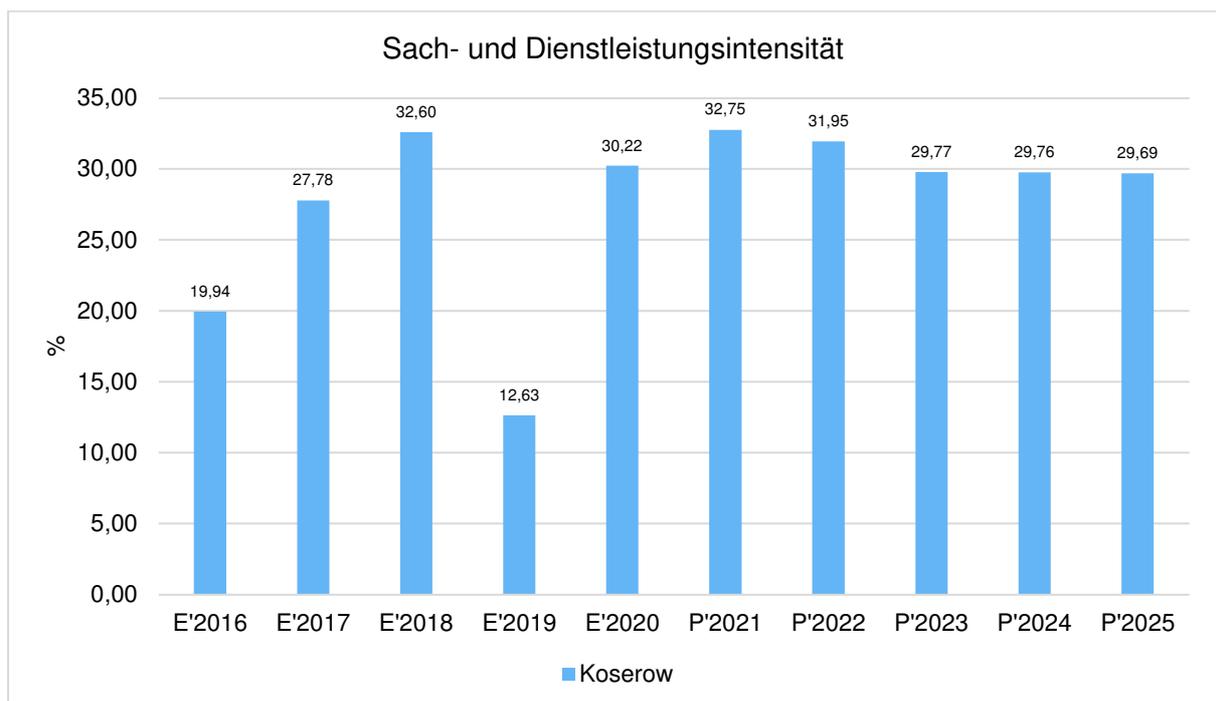
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	297.016	607.300	704.700	613.200	613.200	613.200
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	34.545	30.200	32.500	23.300	23.300	23.300
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.181	63.200	57.700	57.700	57.700	57.700
Kostenerstattungen, -umlagen	294.489	431.400	336.400	330.600	330.600	330.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.912	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.144	1.144.900	1.147.100	1.040.600	1.040.600	1.040.600

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





5.2.3 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	1.028.472	1.091.200	1.202.900	1.234.900	1.234.900	1.234.900
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	107.293	125.300	95.300	95.300	95.300	95.300
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.135.765	1.216.500	1.298.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



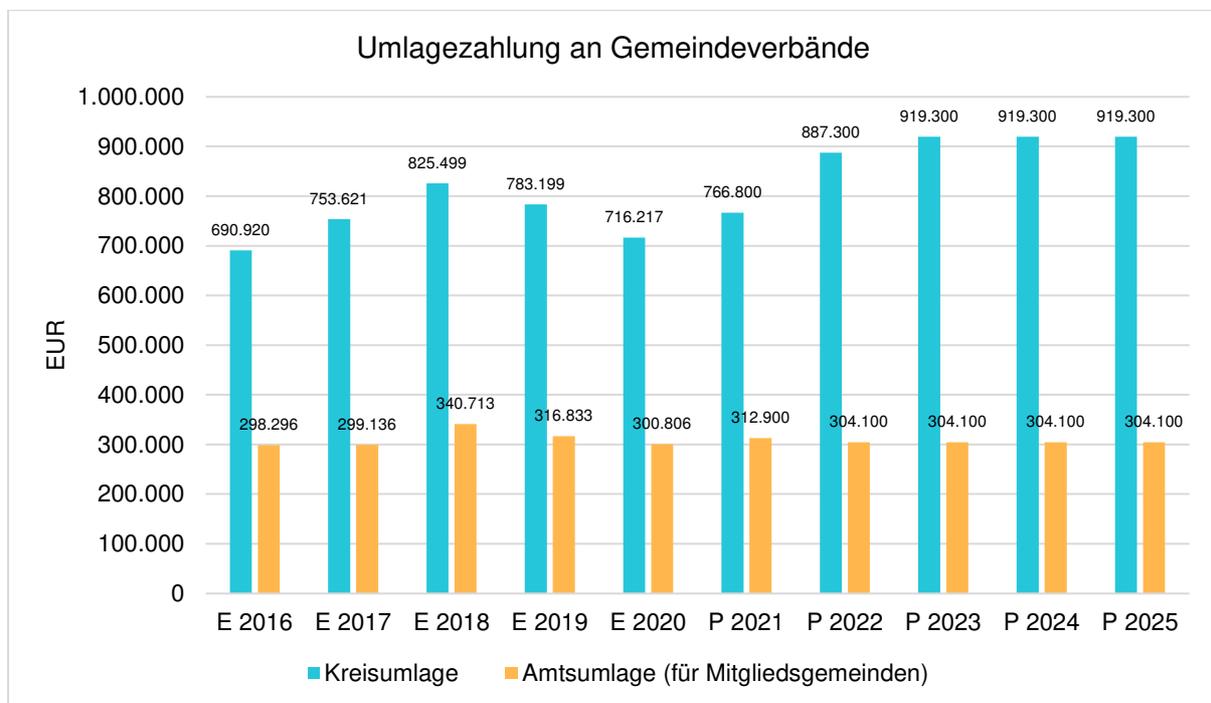
Transferaufwandsquote

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.



Haushaltsvorbericht Koserow

	E 2016	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
oder geschäftsführende Gemeinde										
54422001 - Amtsumlage gem. §147 KV M-V	--	299.136	340.713	316.833	300.806	312.900	304.100	304.100	304.100	304.100
54490000 - Sonstige allgemeine Umlagen	11.448	--	--	--	--	--	--	--	--	--



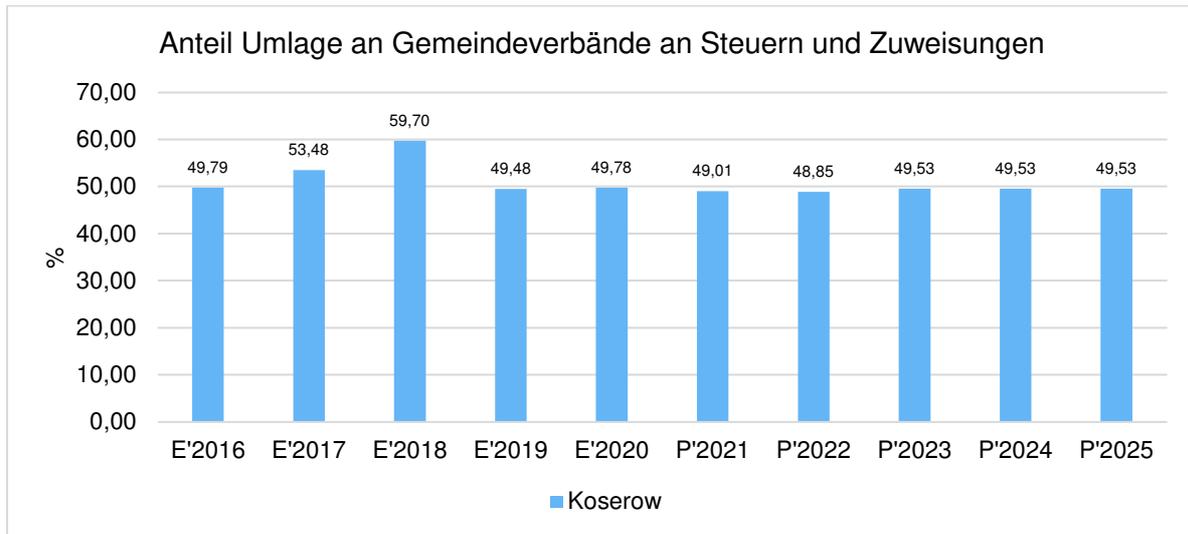
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Haushaltsvorbericht Koserow



5.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen	0	631.400	635.400	635.800	635.800	635.800
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	454	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Bilanzielle Abschreibungen	0	631.400	635.400	635.800	635.800	635.800

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoabschreibungsaufwand	454	388.300	392.400	392.800	392.800	392.800

6 Investitionen / Folgekosten



Haushaltsvorbericht Koserow

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitionsnummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
Bauhof								
2022	718024	11404	07220001/78561001	2.000,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
<i>Beschreibung</i> diverse								
Feuerwehr-Betriebsausstattungen über 1.000 €								
2022	718004	12600	08210002/78571001	10.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<i>Beschreibung</i> diverse Beschaffungen unter anderem: Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Tauchpumpe								
Grundschule-Datenverarbeitungssoftware unter 1.000 €								
2022	0718001	21101	01120102/78412001	100,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €	20,00 €
<i>Beschreibung</i> Die Schule möchte Datenverarbeitungssoftware erwerben.								
Grundschule-Betriebsausstattungen über 1.000 €								
2022	0718002	21101	08210001/78571001	10.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
<i>Beschreibung</i> Spaceflex Klapptische								
Grundschule-Neubau								
2022	0718018	21101	09602001/78522001	500.000,00 €	0,00 €	6.250,00 €	0,00 €	6.250,00 €
<i>Beschreibung</i> Die Gemeinde plant den Neubau einer Grundschule. Die europaweite Ausschreibung soll in diesem Jahr durchgeführt werden.								
Gemeindestraßen								
2022	0700200	54100	23320001/68260001	0,00 €	23.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> Straßenbaubeiträge gem. §8a Absatz 7 KAG M-V								
Gemeindestraßen-Meinholdstraße								
2022	0717008	54100	23320001/68260001	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	2.285,71 €	-2.285,71 €
<i>Beschreibung</i> Die Erhebung der Straßenbaubeiträge soll in diesem Jahr erfolgen.								
Gemeindestraßen-Baumpflanzungen								
2022	0718007	54100	09103001/78531001	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> Baumpflanzungen im Gemeindegebiet								
Gemeindestraßen-Achterwassererlebnisweg								
2022	0718021	54100	09603002/78532001 23316301/68166301	90.000,00 €	60.000,00 €	2.571,43 €	1.714,29 €	857,14 €
<i>Beschreibung</i> Das Areal am Achterwasser zwischen Zempin und Loddin soll touristisch entwickelt werden. Der Weg soll am Deich zwischen Zempin und Loddin entstehen. In 2022 soll eine Vorplanung erfolgen.								
Gemeindestraßen-Parkplatz an der Seebrücke/Weg am Torfloch								
2022	0719002	54100	09603001/78532001	250.000,00 €	0,00 €	7.142,86 €	0,00 €	7.142,86 €
<i>Beschreibung</i> Der Weg am Torfloch am Seebrückenparkplatz soll hergestellt werden.								
Finanzwirtschaft-Infrastrukturpauschale								
2022	0700100	61100	20130001/68142001	0,00 €	103.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Beschreibung</i> Zuweisung des Landes								
Summe				882.100,00 €	267.800,00 €			

7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
Kommunaler Straßenbau	LFI M-V	765.600,00 €	54100
Wohnungsbau Geltinger Weg 1-3	LFI M-V	1.040.888,01 €	11401
Wohnungsbau	DKB AG	115.551,97 €	11401
ehem. Jugendclub	IB SH	199.403,83 €	11402
Straßenbau Alte B111	LFI M-V	250.000,00 €	54100



Haushaltsvorbericht Koserow

Schuldenentwicklung (Euro)					
Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2006	1.701.148,62	833.000,00	87.430,50	2.446.718,12	31.12.2006
01.01.2007	2.446.718,12	130.000,00	158.727,33	2.417.990,79	31.12.2007
01.01.2008	2.417.990,79		225.404,25	2.192.586,54	31.12.2008
01.01.2009	2.192.586,54	477.900,00	115.983,83	2.554.502,71	31.12.2009
01.01.2010	2.554.502,71		620.191,55	1.934.311,16	31.12.2010
01.01.2011	1.934.311,16	250.000,00	153.444,03	2.030.867,13	31.12.2011
01.01.2012	2.030.867,13		112.158,57	1.918.708,56	31.12.2012
01.01.2013	1.918.708,56		101.209,86	1.817.498,70	31.12.2013
01.01.2014	1.817.498,70		123.619,94	1.693.878,76	31.12.2014
01.01.2015	1.693.878,76		81.376,26	1.612.502,50	31.12.2015
01.01.2016	1.612.502,50		92.639,76	1.534.893,26	31.12.2016
01.01.2017	1.534.893,26		86.023,69	1.448.869,57	31.12.2017
01.01.2018	1.448.869,57		98.849,14	1.350.020,43	31.12.2018
01.01.2019	1.350.020,43		74.182,98	1.275.837,45	31.12.2019
01.01.2020	1.275.837,45		87.025,52	1.188.811,93	31.12.2020
01.01.2021	1.188.811,93	44.397,87	132.569,59	1.100.640,21	31.12.2021
01.01.2022	1.100.640,21		76.566,04	1.024.074,17	31.12.2022
01.01.2023	1.024.074,17		64.314,52	959.759,65	31.12.2023
01.01.2024	959.759,65		64.464,34	895.295,31	31.12.2024
01.01.2025	895.295,31		64.615,51	830.679,80	31.12.2025
01.01.2026	830.679,80		63.275,94	767.403,86	31.12.2026

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorl. JAB 2020	vorl. JAB 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kassenmittel zum 01.01.	1.038.117,50	1.575.922	2.488.180	1.842.780	2.285.080	2.726.680
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	622.351,25	926.504	345.700	484.500	483.900	477.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	-607.682,15	74.054	-914.300	22.300	22.300	22.300
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 des FHH)	-87.025,52	-88.300	-76.800	-64.500	-64.600	-64.800
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	610.160,45	0	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	1.575.921,53	2.488.180	1.842.780	2.285.080	2.726.680	3.161.280
Planung Kassenkredit:			334.800			

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt im Haushaltsjahr 2022 334.800 Euro.

Gemäß § 53 KV-MV ist der Kassenkredit genehmigungsfrei, soweit dieser zehn Prozent der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt. Die laufenden Einzahlungen sind in Höhe von 3.348.700 Euro veranschlagt.



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

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Eigenkapital	13.247.485	13.177.322	13.380.022	13.654.522	13.916.322	14.173.322
1.1 - Kapitalrücklage	10.390.886	10.495.823	10.599.723	10.599.723	10.599.723	10.599.723
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	10.133.137	10.133.137	10.133.137	10.133.137	10.133.137	10.133.137
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	257.749	362.686	466.586	466.586	466.586	466.586
1.3 - Ergebnisvortrag	2.111.659	2.856.599	2.681.499	2.780.299	3.054.799	3.316.599
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	744.940	-175.100	98.800	274.500	261.800	257.000

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

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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



Haushaltsvorbericht Koserow

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	5.608.057	0	243.100	0	5.364.957
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	979.216	24.000	58.500	0	944.716
3.	aus Anzahlungen	24.086	140.000	0	0	164.086
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	6.611.359	164.000	301.600	0	6.473.759

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
21101	271 für unterlassene Instandhaltung Hebeanlage	5.000,00	2011	beendet in 2012
54100	294 Gerichtsverfahren Müller	20.809,10	2011	beendet in 2013
28100	294 Gerichtsverfahren Verein Leben und Wohnen im Alter e.V.	23.000,00	2011	beendet in 2013
54100	294 Gerichtsverfahren Wellnitz-Claassen	7.118,20	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Schmidt	460,00	2011	beendet in 2014
61100	294 Gerichtsverfahren Henning	500,00	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Sellnau	500,00	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Keller	500,00	2011	beendet in 2013
61100	294 Gerichtsverfahren Kleingartenanlage	7.610,00	2011	beendet in 2013
11402	294 Gerichtsverfahren Schwarzkopf	365,93	2014	beendet in 2015
54100	299 Schlussrechnung UBB Bahnübergang Koserow	60.251,81	2015	beendet in 2017



Haushaltsvorbericht Koserow

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch-nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer ¹
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					24
2	Steuerrückstellungen					25
3	Sonstige Rückstellungen ²					27-29
4	Summe					
1	Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4.					
2	Die einzelnen Rückstellungsarten sind getrennt darzustellen.					

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

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.52490001	Städtepartnerschaften	3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
11100.56920001	Verfügungsmittel	200	0	-200	200	0	-200
11100.56930001	Repräsentationen	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500
11401.alle	Wohnungen	281.300	305.400	24.100	234.400	305.400	71.000
11402.alle	Allg. Grundvermögen	67.300	133.200	65.900	41.200	132.200	91.000
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	14.200	0	-14.200	14.200	0	-14.200
36601.alle	Spielplätze	4.700	100	-4.600	2.000	0	-2.000
36602.alle	Jugendclub	53.800	6.200	-47.600	43.500	5.000	-38.500
57502.alle	Tourismusförderung	400		-400	400		-400
Summe				18.500			102.200

Die freiwilligen Leistungen können durch sich selbst finanziert werden. Der Überschuss finanziert pflichtige Leistungen.

14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den doppelhaushaltlichen Haushaltsjahren keine Haushaltssicherungskonzepte beschlossen.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

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

Für folgende Produkte kann ein separater Deckungskreis gebildet werden:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
126	Feuerwehr	12600	alle Konten
211	Grundschulen	21101	alle Konten

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



Haushaltsvorbericht Koserow

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

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

Zweckbindung

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

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100,11401,11402,11404
12	Sicherheit und Ordnung	12100,12600
21	Schulen	21101,21102,21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100
36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100,36601,36602
42	Sportförderung	42400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100,54101,54102
55	Natur- und Landschaftspflege	55200,55300
57	Wirtschaft und Tourismus	57501,57502
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100,61200
62	Beteiligungen	62600

16 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

17 Übersicht über die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
Eigenbetrieb Kurverwaltung	ja
Usedomer Tourismus GmbH	nein
Energie Vorpommern GmbH	ja
Verein "Leben und Wohnen im Alter" e.V.	nein
Kommunale Usedom Tourismus GmbH	nein

Die Kurverwaltung erhält in 2022 eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 300.000€



18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

Verband/Zweckverband	Sitz
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung "Insel Usedom"	Ückeritz
Tourismusverband Insel Usedom e. V.	Loddin
Zweckverband "Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der e.dis"	Schwerin
Schulzweckverband "Ückeritz"	Ückeritz
Wasser- und Bodenverband "Insel Usedom - Peenestrom"	Mölschow
Kommunaler Arbeitgeberverband M-V	Schwerin
Achterkerke Stiftung für die Förderung begabter Kinder	Heringsdorf

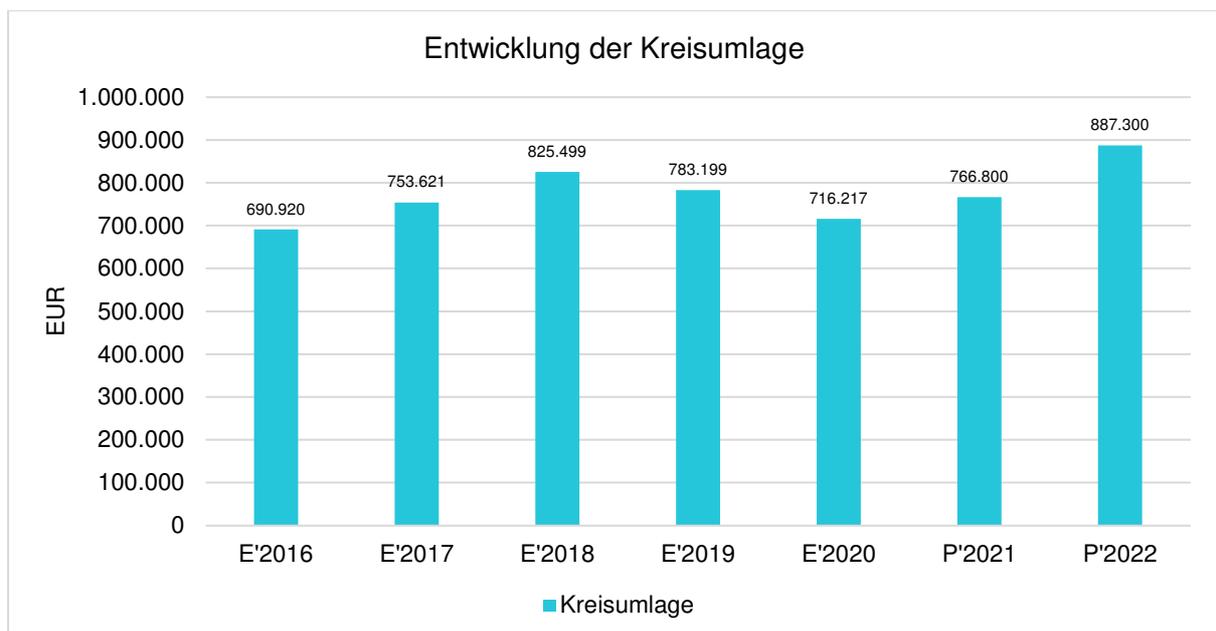
19 Sonstige Beteiligungen

Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		

20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

Kreisumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Kreisumlage je Einwohner	396,40	431,87	476,62	462,88	420,56	453,19	521,02
Kreisumlage	690.920,04	753.621,35	825.499,28	783.198,70	716.217,18	766.800,00	887.300,00

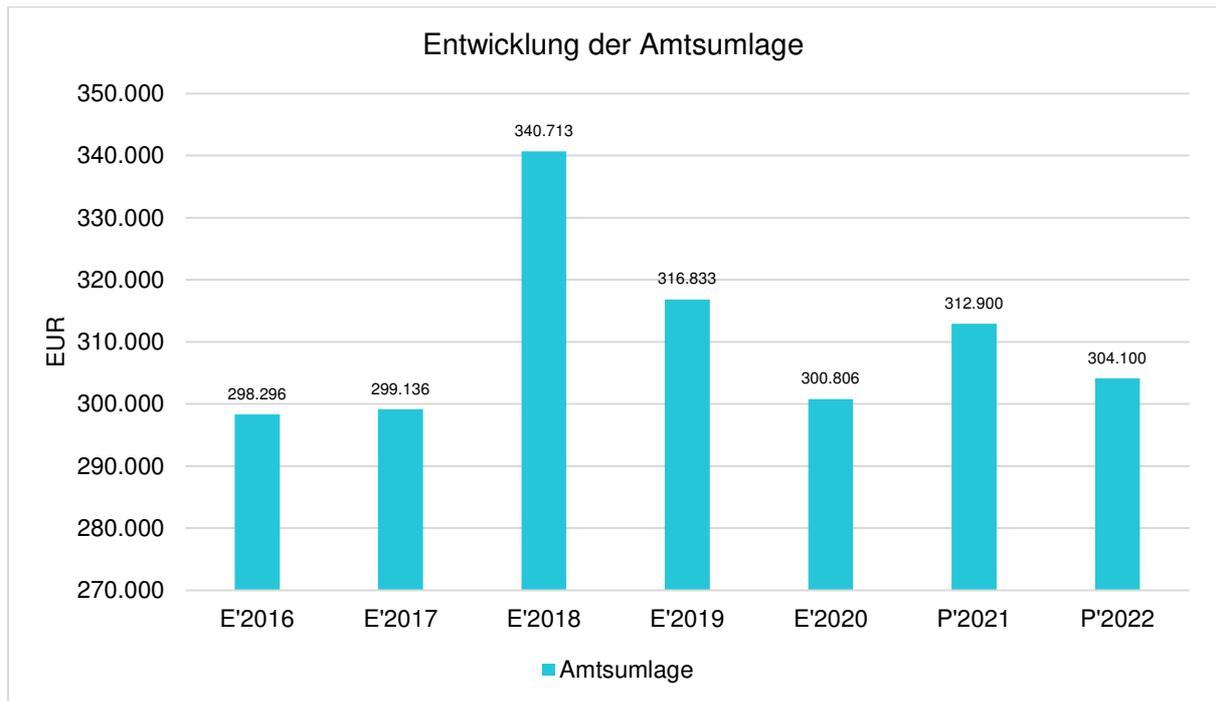




Haushaltsvorbericht Koserow

Amtsumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Amtsumlage je Einwohner	171,14	171,42	196,72	187,25	176,63	184,93	178,57
Amtsumlage	298.296,48	299.136,48	340.713,12	316.833,12	300.806,28	312.900,00	304.100,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.703

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.681.499,00 €	
Jahresergebnis	98.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.780.299,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	102,4%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.950.350,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	268.900,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.219.250,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	111,5%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.573.599,00 €	
Ergebnis je Einwohner	2.098,41 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	6.470.850,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3.799,68 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	13.380.022,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	14.173.322,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	601,20 €	
Zinsquote	0,7%	
Tilgungsquote	7,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	11,8 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	35,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	943,28 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	41,98 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Gemeinde Koserow

Stellenplan Haushaltsjahr 2022						
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	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 3	1 / EG 4		39,5 Stunden wöchentlich
2	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	1 / EG 2	1 / EG 4		39,5 Stunden wöchentlich
3	Bauhofmitarbeiter	1 / EG 4	0,75 / EG 2	1 / EG 4		39,5 Stunden wöchentlich
4	Hausmeister	0,75 / EG 4	0,75 / EG 4	0,7595 / EG 4		30 Stunden wöchentlich
5	Sekretärin	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 5		39,5 Stunden wöchentlich
6	Sozialarbeiterin	0,875 / EG S 12	0,875 / EG S 12	0,8860 / EG S 12		35 Stunden wöchentlich
7	Jugendclub	0,7 / EG 3	0,7 / EG 3	0,7215 / EG 3		28,5 Stunden wöchentlich
8	Turnhalle	0,3 / EG 3	0,3 / EG 3	0,2785 / EG 3		11 Stunden wöchentlich

6,6455 VbE

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Ausgangssituation

Die Gemeinde Koserow betreibt mit dem Wirtschaftsjahr 2022 27 Jahre die Kurverwaltung in Form eines Eigenbetriebes der Kommune.

Unter der Registriernummer HRA 1619 wurde der Eigenbetrieb 2003 ins Handelsregister beim Amtsgericht Stralsund eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens ist „die Durchführung der mit dem Fremdenverkehr verbundenen Aufgaben und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten“

Im Außenverhältnis vertritt der Betriebsleiter die Gemeinde in Angelegenheiten des Eigenbetriebes, die seiner Entscheidung unterliegen.

Es gehören dazu die Angelegenheiten der laufenden Betriebsführung.

Im Übrigen wird der Eigenbetrieb durch den Bürgermeister vertreten.

Erklärungen oder Maßnahmen, die außerhalb des laufenden Wirtschaftsplanes notwendig werden, bedürfen der Schriftform und sind gemäß Eigenbetriebsverordnung vom Betriebsleiter und dem Bürgermeister bzw. einem Stellvertreter gemeinsam handschriftlich zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu versehen.

Die Aufsichts- und Kontrolltätigkeit über den Eigenbetrieb übt der für die Gemeinde tätige „Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Kurverwaltung“ aus.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen

Grundlage für die weitere positive Entwicklung des Wirtschaftsgebarens des Eigenbetriebes der Gemeinde ist die über Jahre stetig leicht ansteigende Zahl der Übernachtungen und Gäste. 2020 wurde dieser positive Trend durch die Auswirkungen des Corona-Virus gestoppt. Auch im Wirtschaftsjahr 2021 kam es zu massiven Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Erst ab Anfang Juni war ein Reisen in Deutschland wieder möglich. Betrachtet man aber losgelöst die Monate, in denen Urlauber empfangen werden konnten, hält der positive Trend der Vorjahre an. Hier konnte Zuwächse erzielt werden.

So hielten sich:

2019	122.886 Gäste	mit	602.169 Übernachtungen
2020	103.827 Gäste	mit	549.226 Übernachtungen
2021 voraussichtlich	100.000 Gäste	mit	510.000 Übernachtungen

Urlaub in Deutschland ist laut führenden Tourismusbarometern weiterhin im Trend. Die politische Lage im Ausland verstärkt das Sicherheitsbedürfnis der Gäste und die Urlaubsreisen im Inland steigen somit an. Die ausgearbeiteten Hygienekonzepte in MV überzeugen und ein Reisen innerhalb Deutschlands aufgrund der Corona-Pandemie ist für viele Deutsche einzige Option. Dennoch ist ein Urlaub an der Ostsee immer stark wetterabhängig. Warme Temperaturen und viel Sonnenschein müssen in der Hauptsaison gegeben sein, um die Zahl der Gästeankünfte aus den Vorjahren wieder zu erreichen. Positiv ist zu erwähnen, dass saisonverlängernde Maßnahmen greifen und die Zahl der Übernachtungen insbesondere in der Vor- und Nachsaison zunehmen.

In der Zeit der Pandemie und der dadurch resultierenden Betriebsschließungen, nahm die Beratungsfunktion der Kurverwaltung deutlich zu. Gäste hatten Nachfragen. Leistungsträger im Ort wurden auf dem Laufenden gehalten und gemeinsame Sicherheitskonzepte erarbeitet. Auf dieser Zusammenarbeit kann auch 2022 aufgebaut werden. Eine stetige Zusammenarbeit in der Gemeinde von Beherbergungsbetrieben, Leistungsträgern und Gemeinde bildet die Grundlage für Qualität und weiteren Fortschritt.

Die Urlauber informieren sich vorrangig über das Internet und buchen dort auch direkt. Daher muss die Onlinepräsenz weiter ausgebaut werden. Ertragssteigerungen können durch die Online-Vermittlung von Ferienunterkünften erzielt werden. Die Kurtaxeinnahmen stellen aber auch weiterhin die Haupteinnahmequelle der Kurverwaltung dar.

Die Kurverwaltung ist in den einzelnen Kostenbereichen stets auf der Suche nach Ersparnissen. Verträge werden stets ausgeschrieben, um eine langfristige Sicherheit für die Kurverwaltung zu erzielen. Es ist zum Teil sehr schwer, Partner für die verschiedenen Dienstleistungsbereiche (Reinigung öffentliche Toiletten, Pflege von Parkanlagen, Instandsetzungen und kleine Reparaturen, Wartungen von Heizung, elektrische Anlagen etc.) zu finden.

Seit 2021 hat die Gemeinde Koserow eine neue Kurtaxsatzung erlassen. Der Kurbeitrag wurde auf 2,00 Euro in der Hauptsaison (April bis Oktober) und 1,00 Euro (November bis März) erhöht. Im letzten Jahr fielen die Planungen für die Erträge hieraus noch sehr vorsichtig aus. 2022 planen wir einen normalen Saisonverlauf. Aus diesem Grund sind Erträge aus der Kurtaxe in Höhe von 965 TEuro geplant. Weiterhin sind Parkgebühren in Höhe von 180 TEuro geplant. Diese Planzahlen beruhen auf den Erfahrungen des Vorjahres. Der Bau der Seebrücke wurde im Juni 2021 fertiggestellt. Seitdem sind zahlreiche Tagesgäste in Koserow zu verzeichnen, die die neue Seebrücke besuchen möchten. Aus diesem Grund sind die Parkplatzeinnahmen von den beiden Parkplätzen Torfloch und F.-Schrödter-Straße deutlich gestiegen. Die Parkgebührenverordnung wird 2022 noch einmal angepasst und demnach sind mit entsprechenden Erträgen zu rechnen.

Standgebühren von Händlern und gastronomischen Partnern sind in Höhe von 50 TEuro für 2022 geplant. Provisionsumsätze durch die Vermittlung von Unterkunftsbuchungen und Verkauf von Theatertickets sowie Schiffsfahrten sind in Höhe von 20 TEuro geplant. Erträge aus dem Bereich Strandkörbe liegen bei 17 TEuro. 2022 werden 37 TEuro durch die Fremdenverkehrsabgabe erwartet. Diese Satzung zur Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe soll in diesem Jahr angepasst werden, so dass ab 2023 in diesem Bereich ca. 60 TEuro Einnahmen erzielt werden können. Es gibt einen Beschluss, dass die Kurverwaltung stets das gleiche Budget noch einmal für Marketingzwecke zur Verfügung stellt. So dass ab 2023 ein deutlich höheres Marketingbudget für die Gemeinde zur Verfügung steht.

Insgesamt sind Umsatzerlöse in Höhe von 1.314 TEuro geplant. 3 TEuro sind im Bereich sonstige betriebliche Erträge geplant. Weitere 98 TEuro sind unter der Position Auflösung von Sonderposten vermerkt.

Ab 2023 ist die Steuernovellierung im Umgang mit der Umsatzsteuer für kommunale Eigenbetriebe bei der Ertrags- und Aufwandsentwicklung berücksichtigt. Einnahmen

aus der Kurtaxe werden ab dann nicht mehr mit der Umsatzsteuer belegt. Aufwendungen im Bereich touristische Entwicklung aber auch nicht mehr mit dem Vorsteuerabzug dargestellt.

Folgend eine kurze Übersicht zur Entwicklung der Erträge im Zeitraum 2020-2025 (Angaben in TEuro, Umsatzerlöse + sonstige betr. Erträge + Erträge aus Auflösungen von Sonderposten sowie Zinsen):

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	947	983	1415	1532	1532	1538

Die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2022 liegen mit geplanten 1.345 TEuro ca. 258 TEuro über dem Vorjahresniveau. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass durch die fertiggestellte Seebrücke die Abschreibungen deutlich steigen. Außerdem wurden planmäßig 100 TEuro für die jährliche Instandsetzung der Seebrücke eingeplant. Diese werden anteilig für Personalkosten verwandt. Ein Bauhof-Mitarbeiter ist für die Werterhaltung Seebrücke abgestellt und zuständig. 60 TEuro entfallen somit noch für geplante Instandsetzungsmaßnahmen.

Durch die höhere Anzahl an Urlaubsgästen steigen auch die Verbrauchskosten an. Toilettenreinigung, Strandreinigung, Kosten für die Rettungsschwimmer steigen somit je nach Verbrauch an. Die Rettungsschwimmer sollen 2022 planmäßig eine Erhöhung Ihrer Ehrenamtspauschale von 25 Euro auf 35 Euro täglich erhalten. Weiterhin steigen die Energiekosten im Bereich Strom, Wasser/Abwasser und Gas.

Die Kosten für den Bereich Kultur und Veranstaltungen sind auf Vorjahresniveau geplant. Wir hoffen, trotz Pandemiegeschehen, ein umfangreiches Kulturangebot den Gästen unterbreiten zu können. Aufwendungen in Höhe von 143 TEuro sind hierzu eingeplant.

Dies Zinsaufwendungen bilden sich auf der planmäßigen Tilgung des Investitionskredites für die Seebrücke sowie die Umgestaltung der Kurverwaltung und der Zinsleistungen für den aufgenommenen Kassenkredit zusammen. Auch im Jahr 2022 muss der Eigenbetrieb für noch nicht abgerechnete Fördermittel im Rahmen des Seebrücken-Baus in Vorleistung gehen. Ab 2023 nimmt die Zinsbelastung ab. Steuern vom Einkommen und Ertrag könnten aber aufgrund der geplanten Jahresüberschüsse steigen.

Im Bereich der Instandsetzungen sind die Planzahlen vom Vorjahr auch für 2022 und fortfolgend übernommen. 70 TEuro werden insgesamt hierfür veranschlagt. Strandabgänge sollen instandgesetzt werden. Pergolen erneuert werden. Außerdem soll im Jahr 2022 die Kurverwaltung aufwendig renoviert werden. Maler- und Bodenarbeiten sind im Bereich Instandsetzungen in Höhe von 20 TEuro geplant. Aufwendungen in Form von neuen Möbeln und Präsentationsflächen werden im Investitionsbereich dargestellt.

Der Personalaufwand ist in einer Höhe von 435 TEuro geplant. Dieser liegt über Vorjahresniveau. Der Bauhof wurde 2021 durch eine Person verstärkt und soll im Bereich Seebrücke unterstützen. In der Kurverwaltung ist der Beratungsbedarf stark gestiegen. Aus diesem Grund wurde die Mitarbeiterin, die bis August 2021 als Elternzeitvertretung im Unternehmen tätig war, dauerhaft als Kollegin im Team gewonnen. Die Mitarbeiterin aus der Elternzeit ist planmäßig wieder an ihren

Arbeitsplatz zurückgekehrt. Aufgabenteilungen fanden im Service-Team statt. Die Bauhof-Mitarbeiter sind in Vollzeit (39,5h/Woche) angestellt. Im Service-Team der Kurverwaltung sind 2 Mitarbeiterinnen Teilzeit (35h/Woche) angestellt und 4 Mitarbeiterinnen in Vollzeit (39,5h/Woche). Eine 450 Euro-Kraft unterstützt in den Sommermonaten bei der Betreuung der Veranstaltungen. Die tariflichen Lohnanpassungen wurden in den folgenden Jahren mit bedacht.

Folgend eine Darstellung zu der Entwicklung der Gesamtaufwendungen in den Jahren 2019-2024 (Angaben in TEuro). Die genaue Höhe der Gesamtaufwendungen ist für die Folgejahre noch nicht voraussehbar, Erhöhungen von Lohn- und Nebenkosten wurden bestmöglich berücksichtigt.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Personalkosten, Abschreibungen, Materialaufwand, sonstige betriebliche Kosten und Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag:

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen	909	1.087	1.345	1.425	1.437	1.441

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Aufgrund der Kurtaxerhöhung sind höhere Aufwendungen im Bereich Personal und Instandsetzungen möglich. Der Jahresüberschuss in Höhe von 70 TEuro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Jahresergebnisse sind wie folgt geplant. Siehe hierzu auch in der folgenden Tabelle (Angaben in TEuro):

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresgewinn/-verlust	38	-104	70	107	95	97

Der Jahresfehlbetrag 2021 wird nicht in der Höhe ausfallen, wie geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten zwar weniger Kurtaxeinnahmen erzielt werden, Aufwendungen im Bereich Hygiene stiegen, dennoch konnten auch nennenswerte Einsparungen im Bereich Kultur vorgenommen werden. So ergibt sich wahrscheinlich ein leichter Jahresüberschuss. Instandsetzungen sind teilweise verschoben wurden. Investitionen ebenfalls.

Kurtaxeinnahmen, Standgebühren der fliegenden Händler sowie Parkplatzeinnahmen sind planbare Einnahmen. Dennoch sind sie stark witterungsabhängig. Händler konnten schon wieder für die kommende Saison generiert werden.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität des Eigenbetriebes

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist ganzjährig gesichert. Die Fremdenverkehrsabgabe und Jahreskurabgabe werden durch die Mitarbeiter in den Monaten Januar-März bearbeitet und somit können diese Einnahmen schon in den ersten Monaten des Jahres generiert werden. Des Weiteren verbessert die nun ganzjährige Erhebung der Kurtaxe ebenfalls den Finanzmittelbestand der Kurverwaltung. Finanzielle Mittel stehen auf dem laufenden Geschäftskonto sowie dem Festgeldkonto bereit.

Eine Haushaltskonsolidierung liegt daher für die Kurverwaltung nicht vor und ist auch in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht erforderlich.

Die Gemeinde wird im Jahr 2022 eine Eigenkapitalzufuhr zum Eigenbetrieb in Höhe von 300 TEuro vornehmen. Diese dient der allgemeinen Liquiditätssicherung für den Eigenbetrieb.

Aufgrund der Vorfinanzierung der gesamten Baumaßnahme zur Seebrücke und der nachgesetzten Auszahlung der Fördermittel, ist die Erhöhung des Kassenkredites in Höhe von 350 TEuro vorgesehen. Dies entspricht den noch ausstehenden Fördermitteln, die im Jahr 2022 abgerufen werden sollen. Es dient lediglich der Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes. Die Erweiterung und Erneuerung von touristischer Infrastruktur stärkt den Eigenbetrieb und damit den Fortbestand von Erträgen.

Am 31.12.2020 konnte die Kurverwaltung ein Eigenkapital in Höhe von 1.004 TEuro aufweisen. Ende 2021 beläuft sich dieses voraussichtlich auf 1.084 TEuro.

Das Eigenkapital entwickelt sich voraussichtlich wie folgt (Angaben in TEuro):

Jahr	2020	2021	2022
Eigenkapital	1.004	1.084	1.152

Folgendermaßen entwickeln sich die Finanzmittel der Kurverwaltung in den kommenden Jahren (Angaben in TEuro). Die Angabe aus 2021 entspricht dem voraussichtlichen Bestand zum Stichtag 31.12.2021:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzmittelbestand	721	-214	68	162	243	330

Übersicht zu freiwilligen Leistungen, Werbebudget, Sonderverträgen und nicht betriebsnotwendiger Geschäftsbereiche

Im Wirtschaftsplan wurde in allen Punkten höchste Sparsamkeit angesetzt, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erhalten.

Freiwillige Aufgaben, wie z.B. Sponsoring u.ä. Zuschüsse liegen nicht vor.

Ein Sondervertrag mit einzelnen Beschäftigten liegt nicht vor.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nicht vorhanden.

Nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche liegen ebenfalls nicht vor.

Die Kurverwaltung Koserow ist kein entgeltfinanziertes Unternehmen.

Der Haushalt der Kurverwaltung ist nicht in Bereiche gegliedert, da dieses als nicht notwendig erscheint. Die Aufgabenstruktur der Kurverwaltung lässt sich nicht in mehrere Bereiche unterteilen. Hierzu haben Betriebsausschuss sowie die Gemeindevertretung einen Beschluss gefasst und eine Bereichsrechnung ausgeschlossen. Der Landesrechnungshof hat mit Bestätigung des Jahresabschluss 2017 diese Bereichsrechnung ebenfalls vorerst für die Kurverwaltung ausgeschlossen.

Wesentliche Abweichungen der Ansätze im Erfolgsplan für das Jahr 2022 gegenüber dem abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2021

Wesentliche Abweichungen sind im Bereich der Umsatzerlöse sowie bei den Betriebsaufwendungen zu finden. Durch die Kurtaxerhöhung in der Neben- wie Hauptsaison sind deutliche Mehreinnahmen geplant. Im Bereich der Aufwendungen können hierdurch lang fällige Instandsetzungen geplant und durchgeführt werden. Die neue Seebrücke bedarf ebenfalls mehr Pflegeaufwand, der in den Betriebsaufwendungen Rechnung trägt.

Die weiteren Einnahmen sowie Ausgaben sind zum Vorjahr in etwa gleich angesetzt, nur der gestiegenen Urlauberanzahl angepasst. Die Kurverwaltung ist stets bemüht, Preise mit Großhändlern neu zu verhandeln und dadurch Ausgaben zu verringern.

Die Vertragspartner in den einzelnen Aufgabenbereichen sind überwiegend gleichgeblieben. Somit ist eine weitere kontinuierliche Arbeit möglich.

Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

- 10 TEuro für einen neuen IT-Server in der Kurverwaltung. Ziel ist es, digitale Daten bestmöglich zu schützen und insbesondere im Bereich der IT-Technik stets auf dem neuesten Stand zu sein.
- 10 TEuro werden für die Planung und Umsetzung eines Usedom-Aufstellers an der Seebrücke geplant. Der Aufsteller besteht aus einem überdimensionierten Usedom-Schriftzug, der zum Fotografieren und Teilen in den sozialen Netzwerken einlädt. Der Aufsteller ist aus Stahl und für mehrere Jahre geplant.
- Weitere 30 TEuro sind für neues Mobiliar und Präsentationsflächen im Rahmen der Neugestaltung Servicebereich Kurverwaltung geplant. Es müssen 3 Arbeitsplätze neugestaltet werden. Der Servicebereich soll ein Wohlfühlambiente erhalten und nicht mehr eine Verwaltung darstellen. Dies soll qualitätssteigernd für die Kurverwaltung sein.
- 250 TEuro sind für die weitere Planung zur Neugestaltung Kurplatz aufgewandt. Ein Fördermittelantrag soll vorbereitet werden. Die Vorplanungen hierzu müssen durchgeführt werden. Im Jahr 2021 fand eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen statt. Das ausgewählte Büro soll im Jahr 2022 die Planung nun forcieren und umsetzen.
- Der Neubau der Seebrücke ist fast abgeschlossen. Kleinere Restleistungen sowie Schlussrechnungen müssen 2022 noch abgearbeitet und geleistet werden. 120 TEuro sind hierfür noch einmal im Haushalt dargestellt.

Die dargestellten Investitionen werden aus dem Eigenkapital heraus finanziert. Kredite werden hierfür im Wirtschaftsjahr 2022 nicht weiter aufgenommen.

Folgende Gesamtsummen des Mittelzu-/abflusses aus der Investitionstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit ergeben sich daraus:

	Bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Neugestaltung Seebrücke	-7.630	-120				
Planung Kurplatz	-25	-250				
Usedom-Aufsteller		-10				
IT-Server		-10				
Ausstattung Kurverwaltung		-30				
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.594	340				
Kreditauszahlungen	2.241					
Eigenkapitalzuführung der Gemeinde		300				
Saldo		220				

Übersicht zu bestehenden Investitionskrediten, neuen Leasinggeschäften und der Entwicklung von Abschreibungen

Der Tilgungsplan für die bestehenden Kredite aus den Vorjahren wird planmäßig getilgt.

Ein Kredit wurde im März 2016 zur Finanzierung des Umbaus der Kurverwaltung umgeschuldet. Die Restschuld betrug 221.314,73 Euro. Der Zinssatz ist auf 0,58% festgelegt. Mit einer monatlichen Rate von 2.000 Euro wird dieser Kredit planmäßig getilgt. Am 31.12.2021 wurde eine Restschuld von 86.513,18 Euro ausgewiesen. Laut Tilgungsplan liegt die Restschuld am Ende des Jahres 2022 bei 62.952,39 Euro. Bei planmäßiger Tilgung ist die Finanzierung am 30.08.2025 abgeschlossen.

Im Dezember 2019 wurde ein Darlehen in Höhe von 2.241.000 Euro bei der NORD LB aufgenommen. Dieser dient zur Finanzierung des Baus der Seebrücke. Die Zinsbindung ist auf 30 Jahre mit einem Zinssatz von 0,84 % geschlossen wurden. Bis zum 31.12.2021 ist planmäßig eine Restschuld in Höhe von 2.158.040,96 Euro ausgewiesen. Laut Tilgungsplan ist eine Restschuld am 31.12.2022 in Höhe von 2.116.036,42 Euro ausgewiesen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2022 ist die Aufnahme von zwei Leasinggeschäften geplant. Für den Bauhof sollen zwei neue Fahrzeuge finanziert werden. Der alte LKW mit Kippfunktion ist 12 Jahre alt und bedarf einer Erneuerung. Angebotsabfragen aus den Nachbargemeinden ergaben monatliche Leasingraten in Höhe von 400-500 Euro. Dies ist im Haushalt der Kurverwaltung Koserow vorgesehen.

Des Weiteren soll das Gelände- und Strandfahrzeug des Bauhofes erneuert werden. Ein erstes Angebot liegt hierzu vor. 419 Euro brutto an monatlichen Leasingkosten sind unterbreitet worden. Diese Leasingkosten sind ebenfalls im Wirtschaftsplan 2022 vorgemerkt.

Nach erfolgter Genehmigung des Wirtschaftsplanes werden Angebote bei den verschiedenen Anbietern eingeholt. Die Einzelgenehmigungen der Leasingverträge werden, nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung zum Abschluss der Verträge, bei der Kommunalaufsicht beantragt.

Entwicklung der Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Jahre 2020 bis 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	74	115	176	169	166	160
Sonderposten	23	54	98	97	96	95

Die Fertigstellung als größte Investitionsmaßnahme der vergangenen Jahre macht sich in der Darstellung der Abschreibungen und Sonderposten deutlich bemerkbar. Abschreibungen werden entsprechend der gängigen Afa-Tabellen in enger Abstimmung mit Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung abgestimmt und eingestellt.

Es liegen keine weiteren Kreditermächtigungen aus den Vorjahren vor, die noch keine Anwendung fanden.

Einschätzung der Betriebsleitung zur dauernden Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist im Eigenbetrieb Kurverwaltung Koserow gegeben. Große Infrastrukturmaßnahmen sind in den letzten Jahren umgesetzt worden bzw. sind in der weiteren Planung. Nur so kann die Qualität in der Gemeinde gehalten und der Tourismus zukunftssicher aufgestellt werden. Die Kurverwaltung wird 2022 eine Eigenkapitalzufuhr von der Gemeinde erhalten. Diese dient der allgemeinen Grundsicherung des Betriebes sowie der Kapitalbildung für zukünftige Investitionen und deren Eigenanteil. Nennenswerte Infrastrukturmaßnahmen können auch perspektivisch ausschließlich über Fördermittel finanziert werden.

Vorgesehene Behandlung des zu erwartenden Jahresüberschuss

Der zu erwartende Jahresüberschuss in Höhe von 70 TEuro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Kapitalrücklage erfolgt auf einem Tagesgeldkonto. Sobald das Geschäftskonto ein nennenswertes Haben verzeichnet, wird dieses Geld auf ein Tagesgeldkonto verlagert. Auch Jahresüberschüsse werden hier zurückgelegt. Das Tagesgeldkonto besteht seit Oktober 2008. Die Sicherung der Finanzeinlagen bei verschiedenen Kasseninstituten ist Hauptaufgabe in den kommenden Jahren.

Folgendermaßen hat sich dieses Konto immer zum Abschluss des genannten Jahres entwickelt:

Jahr	2020	2021	2022
Festgeldkonto in TEuro	0	0	50

Geschäftsbeziehungen mit der Gemeinde

Die Kurverwaltung Koserow arbeitet eng mit der Gemeinde Koserow zusammen.

Die Personalaufwendungen für den Bauhof werden geteilt. So sind 3 Bauhofmitarbeiter über die Gemeinde angestellt und dort wird auch der Personalaufwand verbucht. 3 weitere Bauhofmitarbeiter sind im Eigenbetrieb abgestellt und werden mit den Personalkosten in diesem vorgelegten Wirtschaftsplan vermerkt.

Für die Fahrzeugkosten gibt es einen Nutzungs- und Kostenverrechnungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Koserow und dem Eigenbetrieb. Die Kurverwaltung verbucht alle Fahrzeugkosten und stellt quartalsweise eine Rechnung der fälligen Nutzungskosten (Treibstoff, Fahrzeugreparaturen, anteilige Leasinggebühren, etc.)

Die Gemeinde gewährt je Bedarf Eigenkapitalzuschüsse, um größere Investitionsmaßnahmen finanziell zu unterstützen sowie die dauernde Leistungsfähigkeit zu untermauern.

Instandsetzungsmaßnahmen werden je nach Aufwandsart im Haushalt der Gemeinde bzw. Kurverwaltung dargestellt. Instandsetzungen im Rahmen der touristischen Infrastruktur bzw. die Durchführung von touristischen Aufgaben und Veranstaltungen sind im Wirtschaftsplan der Kurverwaltung dargestellt. Pflichtaufgaben im Haushaltsplan der Gemeinde.

Besondere rechtliche und tatsächliche Schwierigkeiten des Eigenbetriebes

Kostenintensive Investitionen sind im Ostseebad Koserow durch die Kurverwaltung geplant. Diese dienen stets der Qualitätssicherung und Erweiterung der touristischen Infrastruktur der Gemeinde. Die Kurverwaltung nimmt über die Kurtaxe die finanziellen Mittel dafür ein.

Durch den ständigen Kontakt zum Steuerberater und dem Wirtschaftsprüfer werden in Auswertung der jährlichen Prüfungen ggf. Schwierigkeiten aufgezeigt, gemeinsam beraten und wenn sie im buchungstechnischen Bereich liegen, abgestellt.

Nadine Riethdorf
Leiterin der Kurverwaltung

Kurverwaltung Koserow

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.415
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.345
Jahresergebnis	70

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	246
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	148

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	420
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-420

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	640
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	554

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	282
--	-----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	350
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,7722
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	68
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	1.004
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	1.084
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.152

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	919	929	1.314	1.432	1.433	1.440
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	5		3	3	3	3
5 Materialaufwand	49	133	143	166	166	170
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	321	335	435	440	445	450
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	74	115	176	169	166	160
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	23	54	98	97	96	95
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	440	479	571	610	610	615
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	25	20	19	18	17
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				21	32	29
16 Ergebnis nach Steuern	38	-104	70	107	95	97
17 sonstige Steuern		0				
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	38	-104	70	107	95	97
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung			70	107	95	97
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	38	-104	70	107	95	97
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	74	115	176	169	166	160
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-23	-54	-98	-97	-96	-95
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	224					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	25					
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	360	-43	148	179	165	162
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	1					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-4.816	-100	-420	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	1					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.814	-100	-420	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)			300			
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.241					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-65	-75	-66	-66	-66	-58
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	2.824		340			
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-25		-20	-19	-18	-17
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	4.975	-75	554	-85	-84	-75
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	521	-218	282	94	81	87
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	200	721	*-214	68	162	243
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	721	503	68	162	243	330
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

*tatsächlicher voraussichtlicher Bestand

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-420				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			220				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde			300				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten			340				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	IT Technik	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	IT Server (Sicherheitstechnik für Kurverwaltung)		

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja
--	----

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja
---	----

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	ja
--	----

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	ja
--	----

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-10				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-10				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Marketing	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Usedom Aufsteller (Stahl-Aufsteller an Promenade, Usedom-Schriftzug zum Fotografieren)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-10				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen			-10				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme: Servicebereich Kurverwaltung Bereich:

Kurzbeschreibung: Ausstattung Kurverwaltung (Möbel für 3 Servicemitarbeiter, neue Präsentationsmöbel für Merchandising und Flyerauslage, maritimes Ambiente)

Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. ja

Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor. ja

Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. ja

Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. ja

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
--	--------	----------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Einzahlungen

davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							

Auszahlungen

davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen			-30				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							

Saldo der Ein- und Auszahlungen

			-30				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)

Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kurplatz	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Vorplanung Entwicklung Kurplatz - Entwicklung Neugestaltung Kurplatz (Kurmuschel, Toilettengebäude, Parkanlage, Händler-Stellflächen, etc.) samt Planungsleistungen zur Vorbereitung Fördermittelantrag						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-25	-250				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen		-25	50				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde			300				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Seebrücke	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	laufendes Bauprojekt - Finanzierung von Nachträgen (Holzmehrmenge, Halterungsklemmen und Gitterroste), Gutachterleistungen, ökologische Bauüberwachung, Bauüberwachung und -planung, Gegenfinanzierung über noch ausstehende Fördermittelleistungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.750	-7.630	-120				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-575	-795	220				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.241	2.241					
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten	4.934	4.594	340				
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Kurverwaltung Koserow
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Planjahr 2022							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Planung 2022 - Gemeinde Koserow

Einnahmen in Euro

	Kaltmiete Soll	Moderinsierungsum.	Stellflächen	Betriebskostenvorausz.	Heizkostenvorausz.
Geltinger Weg 01	43.671,24	0,00	1.926,96	8.448,00	7.212,00
Geltinger Weg 02	43.906,80	0,00	1.509,36	7.692,00	7.164,00
Geltinger Weg 03	44.085,60	0,00	1.420,56	7.308,00	6.696,00
Schulstraße 03	24.057,72	0,00	1.120,08	4.320,00	3.732,00
Bahnhofstr. 03	2.328,00	0,00	0,00	1.705,80	0,00
Bahnhofstr. 05	2.318,40	0,00	0,00	334,32	0,00
Zwischensumme:	160.367,76	0,00	5.976,96	29.808,12	24.804,00
abzügl. Ausfallrisiko 2,5 %	4.009,19	0,00	149,42	745,20	620,10
Gesamt:	156.358,57	0,00	5.827,54	29.062,92	24.183,90

Gesamteinnahmen Ist 215.432,92

Ausgaben in Euro

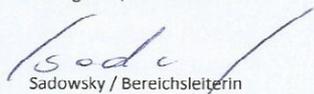
	lfd. Instandh.	Verwaltervergütung <i>pro WE = 255,61 €</i>	Kapitaldienst	Betriebskosten	Heizkosten
Geltinger Weg 01 (626,14 m ² x 8,16 €)	5.109,30	2.300,49			
Geltinger Weg 02 (621,78 m ² x 8,16 €)	5.073,72	2.300,49			
Geltinger Weg 03 (625,90 m ² x 8,16 €)	5.107,34	2.300,49			
Schulstraße 03 (389,86 m ² x 10,34 €)	4.031,15	1.533,66			
Bahnhofstraße 03 (42,16 m ² x 10,34 €)	435,93	255,61			
Bahnhofstraße 05 (42,00 m ² x 10,34 €)	434,28	255,61			
DKB					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 6700141812					
Ursprungskapital: 226.000,00 DM			8.400,00		
LFI m-V					
Zinsen/Tilgung-Darlehen 5001842913					
Ursprungskapital: 2.035.800,00 DM			20.817,76		
Gesamt:	20.191,72	8.946,35	29.217,76	29.062,92	24.183,90

Gesamtausgaben Ist 111.602,65

Pl. für Sanierungsmaßnahmen 2022 40.000,00

Überschuss 2022 63.830,27

Heringsdorf, den 10.11.2021


Sadowsky / Bereichsleiterin

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	1.100.640,21	a) 76.800 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	1.023.840	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.100.640,21			1.023.840	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2022	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2022	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.038.117,50	1.575.922	2.488.180	1.842.780	2.285.080	2.726.680
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.038.117,50	1.575.922	2.488.180	1.842.780	2.285.080	2.726.680
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.374.723,92	4.910.050	5.842.316	6.111.216	6.531.216	6.950.516
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	891.966	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	535.325,73	40.300,00	268.900,00	420.000,00	419.300,00	412.300,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.910.049,65	5.842.316	6.111.216	6.531.216	6.950.516	7.362.816
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.353.475,28	-3.547.883	-3.473.929	-4.388.229	-4.365.929	-4.343.629
9	+ Korrektur des Vortrages	413.274,47	522.454	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-607.682,15	-448.400,00	-914.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	-100	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-3.547.882,96	-3.473.929	-4.388.229	-4.365.929	-4.343.629	-4.321.329
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.868,86	213.755	119.793	119.793	119.793	119.793
14	+ Korrektur des Vortrages	-413.274,47	-93.961,56	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)	610.160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	213.754,84	119.793	119.793	119.793	119.793	119.793
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.575.921,53	2.488.180	1.842.780	2.285.080	2.726.680	3.161.280

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.005.624,64	2.226.700	2.462.400	2.493.100	2.493.100	2.493.100	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.510,01	248.600	267.800	248.300	248.300	248.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.581,02	116.800	123.700	124.000	124.000	124.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.463,88	342.300	394.600	394.600	394.600	394.600	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.558,70	254.800	246.900	246.600	246.600	246.900	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.172,90	54.700	103.700	140.700	128.700	130.700	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	92.979,30	87.000	126.500	126.500	126.500	126.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.029.890,45	3.330.900	3.725.600	3.773.800	3.761.800	3.764.100	
11	- Personalaufwendungen	365.317,28	360.100	393.100	383.100	383.400	392.400	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.144,25	1.144.900	1.147.100	1.040.600	1.040.600	1.040.600	52
14	- Abschreibungen	453,95	631.400	635.400	635.800	635.800	635.800	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.135.764,94	1.216.500	1.298.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.984,33	6.600	9.700	10.900	11.400	9.600	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.285,64	146.500	154.800	110.200	110.100	110.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.284.950,39	3.506.000	3.638.300	3.510.800	3.511.500	3.518.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	744.940,06	-175.100	87.300	263.000	250.300	245.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	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)	744.940,06	-175.100	98.800	274.500	261.800	257.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.111.659,00	2.856.599	2.681.499	2.780.299	3.054.799	3.316.599	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.856.599,06	2.681.499	2.780.299	3.054.799	3.316.599	3.573.599	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.977.411,29	2.226.700	2.462.400	2.493.100	2.493.100	2.493.100	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279.510,01	5.500	24.800	5.300	5.300	5.300	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.873,63	53.400	59.800	59.800	59.800	59.800	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.073,88	342.300	394.600	394.600	394.600	394.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.374,02	254.800	246.900	246.600	246.600	246.900	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.244,80	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	81.497,07	87.000	126.500	126.500	126.500	126.500	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.804.984,70	3.003.400	3.348.700	3.359.600	3.359.600	3.359.900	
10	- Personalauszahlungen	360.623,97	360.100	393.100	383.100	383.400	392.400	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.349,59	1.145.200	1.147.200	1.040.700	1.040.600	1.040.600	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.135.056,34	1.216.500	1.298.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.643,48	6.600	9.700	10.900	11.400	9.600	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.960,07	146.500	154.800	110.200	110.100	110.000	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.182.633,45	2.874.900	3.003.000	2.875.100	2.875.700	2.882.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	622.351,25	128.500	345.700	484.500	483.900	477.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.434,60	237.700	163.900	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.085,81	24.000	103.900	23.900	23.900	23.900	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	2.300,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	176.820,41	261.700	267.800	23.900	23.900	23.900	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	784.502,56	710.100	1.182.100	1.600	1.600	1.600	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)	784.502,56	710.100	1.182.100	1.600	1.600	1.600	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-607.682,15	-448.400	-914.300	22.300	22.300	22.300	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	14.669,10	-319.900	-568.600	506.800	506.200	499.400	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	44.300	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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020	in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.025,52	88.200	76.800	64.500	64.600	64.800	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	44.400	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)	-87.025,52	-88.300	-76.800	-64.500	-64.600	-64.800	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	610.160,45	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	537.804,03	-408.200	-645.400	442.300	441.600	434.600	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	535.325,73	40.300	268.900	420.000	419.300	412.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.374.723,92	4.910.050	4.950.350	5.219.250	5.639.250	6.058.550	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	4.910.049,65	4.950.350	5.219.250	5.639.250	6.058.550	6.470.850	
	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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.005.624,64	2.226.700	2.462.400	2.493.100	2.493.100	2.493.100	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	1.282,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	300.980,74	342.000	343.000	343.000	343.000	343.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	989.080,30	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	428.985,15	456.800	502.600	529.900	529.900	529.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.622,62	138.800	123.800	127.200	127.200	127.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	177.672,97	187.900	191.800	191.800	191.800	191.800	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	279.510,01	248.600	267.800	248.300	248.300	248.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	60.328,87	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	205.236,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.945,14	5.500	24.800	5.300	5.300	5.300	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	243.100	243.000	243.000	243.000	243.000	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	53.581,02	116.800	123.700	124.000	124.000	124.000	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	53.581,02	53.400	59.800	59.800	59.800	59.800	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	58.000	58.500	58.800	58.800	58.800	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.463,88	342.300	394.600	394.600	394.600	394.600	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.463,88	342.300	394.600	394.600	394.600	394.600	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	222.558,70	254.800	246.900	246.600	246.600	246.900	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.172,90	54.700	103.700	140.700	128.700	130.700	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	45.172,90	54.700	103.700	140.700	128.700	130.700	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	92.979,30	87.000	126.500	126.500	126.500	126.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.297,70	0	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	29,73	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.029.890,45	3.330.900	3.725.600	3.773.800	3.761.800	3.764.100	
11	- Personalaufwendungen	365.317,28	360.100	393.100	383.100	383.400	392.400	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.144,25	1.144.900	1.147.100	1.040.600	1.040.600	1.040.600	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 2021	Ansatz 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
in €								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	120.503,60	155.800	234.100	234.100	234.100	234.100	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	211.058,22	481.700	503.100	402.400	402.400	402.400	523
14	- Abschreibungen	453,95	631.400	635.400	635.800	635.800	635.800	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.135.764,94	1.216.500	1.298.200	1.330.200	1.330.200	1.330.200	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.316,70	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	88.976,72	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	727.665,24	778.300	898.800	930.800	930.800	930.800	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	300.806,28	312.900	304.100	304.100	304.100	304.100	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	6.984,33	6.600	9.700	10.900	11.400	9.600	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	6.333,64	5.600	7.200	8.400	8.900	7.100	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	650,69	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	579
18	- Sonstige Aufwendungen	89.285,64	146.500	154.800	110.200	110.100	110.000	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.284.950,39	3.506.000	3.638.300	3.510.800	3.511.500	3.518.600	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	744.940,06	-175.100	87.300	263.000	250.300	245.500	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	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)	744.940,06	-175.100	98.800	274.500	261.800	257.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.111.659,00	2.856.599	2.681.499	2.780.299	3.054.799	3.316.599	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.856.599,06	2.681.499	2.780.299	3.054.799	3.316.599	3.573.599	

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.462.400	0	2.462.400					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.800	267.800	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700	123.700	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.600	394.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.900	246.900	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	103.700	70.000	33.700					
9	+ Sonstige Erträge	126.500	125.000	1.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.725.600	1.228.000	2.497.600					
11	- Personalaufwendungen	393.100	393.100	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.100	1.147.100	0					
14	- Abschreibungen	635.400	635.400	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.298.200	10.300	1.287.900					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.700	7.200	2.500					
18	- Sonstige Aufwendungen	154.800	154.800	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.638.300	2.347.900	1.290.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	87.300	-1.119.900	1.207.200					
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)	87.300	-1.119.900	1.207.200					

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	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.462.400	0	2.462.400					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.800	24.800	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.800	59.800	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.600	394.600	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.900	246.900	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.700	0	33.700					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	126.500	125.000	1.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.348.700	851.100	2.497.600					
10	- Personalauszahlungen	393.100	393.100	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.200	1.147.200	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.298.200	10.300	1.287.900					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700	7.200	2.500					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	154.800	154.800	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.003.000	1.712.600	1.290.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	345.700	-861.500	1.207.200					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	345.700	-861.500	1.207.200					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.900	60.000	103.900					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.900	103.900	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)	267.800	163.900	103.900					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.182.100	1.182.100	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)	1.182.100	1.182.100	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-914.300	-1.018.200	103.900					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-568.600	-1.879.700	1.311.100					
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	76.800	76.800	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)	-76.800	-76.800	0					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunaler Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 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 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Koserow	12100 Wahlen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.800	267.800	0	0	1.000	0	8.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700	123.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.600	394.600	0	265.400	129.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.900	246.900	0	0	3.000	0	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.000	70.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	125.000	125.000	0	40.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.228.000	1.228.000	0	305.400	133.200	0	300
11	- Personalaufwendungen	393.100	393.100	37.000	0	0	150.300	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.100	1.147.100	3.900	207.000	26.300	33.200	28.100
14	- Abschreibungen	635.400	635.400	0	46.900	26.100	2.300	26.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.300	10.300	0	0	0	300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.200	7.200	0	4.200	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	154.800	154.800	14.200	23.200	14.900	5.400	22.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.347.900	2.347.900	55.100	281.300	67.300	191.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.119.900	-1.119.900	-55.100	24.100	65.900	-191.500	300
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)	-1.119.900	-1.119.900	-55.100	24.100	65.900	-191.500	300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunalen Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	
		21101 Grundschule Koserow	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Spielplätze	36602 Jugendklub Koserow	42400 Sporthalle Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.900	0	0	0	0	100	6.200	7.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.600	0	0	0	0	0	0	20.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	250.700	0	0	0	0	100	6.200	32.300
11	- Personalaufwendungen	155.400	0	0	700	0	0	30.900	11.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500	4.100	94.100	3.000	179.000	2.000	9.500	13.200
14	- Abschreibungen	13.400	0	0	0	0	2.700	10.300	18.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	10.000	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	43.600	0	0	500	0	0	3.100	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	335.900	4.100	94.100	14.200	179.000	4.700	53.800	44.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.200	-4.100	-94.100	-14.200	-179.000	-4.600	-47.600	-12.300
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)	-85.200	-4.100	-94.100	-14.200	-179.000	-4.600	-47.600	-12.300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunaler Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Koserow
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	207.400	13.900	0	0	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.800	8.700	7.500	29.400	11.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	70.000
9	+ Sonstige Erträge	0	85.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	85.000	265.200	22.600	7.500	29.400	11.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	238.300	66.500	38.700	29.400	45.500
14	- Abschreibungen	0	0	441.200	47.500	0	0	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.000	0	5.100	0	10.000	0	400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	0	687.600	114.000	48.700	29.400	46.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	85.000	-422.400	-91.400	-41.200	0	-34.600
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)	-10.000	85.000	-422.400	-91.400	-41.200	0	-34.600

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36601 Spielplätze, 36602 Jugendklub Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 55300 Friedhof Koserow, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11401 Kommunaler Wohnraum, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 54000 Konzessionsabgaben, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich					
		57502 Kommunale Tourismusförder ung					
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
9	+ Sonstige Erträge	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0					
11	- Personalaufwendungen	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
14	- Abschreibungen	0					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	400					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-400					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			1 Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften u.	11401 Kommunaler Wohnraum	11402 Allgemeines Grundvermögen,	11404 Bauhof Koserow	12100 Wahlen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.800	24.800	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.800	59.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394.600	394.600	0	265.400	129.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.900	246.900	0	0	3.000	0	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	125.000	125.000	0	40.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	851.100	851.100	0	305.400	132.200	0	300
10	- Personalauszahlungen	393.100	393.100	37.000	0	0	150.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.200	1.147.200	3.900	207.000	26.300	33.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.300	10.300	0	0	0	300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.200	7.200	0	4.200	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	154.800	154.800	14.200	23.200	14.900	5.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.712.600	1.712.600	55.100	234.400	41.200	189.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-861.500	-861.500	-55.100	71.000	91.000	-189.200	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)	-861.500	-861.500	-55.100	71.000	91.000	-189.200	300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.900	103.900	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)	163.900	163.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.182.100	1.182.100	0	0	0	2.000	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.182.100	1.182.100	0	0	0	2.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.018.200	-1.018.200	0	0	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.879.700	-1.879.700	-55.100	71.000	91.000	-191.200	300

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21101 Grundschule Koserow	21102 Schullastenausgleich an Grundschulen	21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36601 Spielplätze	36602 Jugendklub Koserow	42400 Sporthalle Koserow
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.500	0	0	0	0	0	5.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.600	0	0	0	0	0	0	20.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	247.300	0	0	0	0	0	5.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	155.400	0	0	700	0	0	30.900	11.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.500	4.100	94.100	3.000	179.000	2.000	9.500	13.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	10.000	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	43.600	0	0	500	0	0	3.100	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	322.500	4.100	94.100	14.200	179.000	2.000	43.500	26.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-75.200	-4.100	-94.100	-14.200	-179.000	-2.000	-38.500	-1.000
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)	-75.200	-4.100	-94.100	-14.200	-179.000	-2.000	-38.500	-1.000
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	510.100	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)	510.100	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-510.100	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-585.300	-4.100	-94.100	-14.200	-179.000	-2.000	-38.500	-1.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunaler Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		51100 Räumliche Planungs- und	54000 Konzessionsab- gaben	54100 Gemeindestraße n, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleucht ung	54102 Straßenreinigung und Winterdienst	55200 Wasser- und Bodenverband	55300 Friedhof Koserow
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	0	7.500	29.400	5.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	85.000	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	85.000	8.000	0	7.500	29.400	6.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	238.300	66.500	38.700	29.400	45.500
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	3.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0	5.100	0	10.000	0	400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.100	0	246.400	66.500	48.700	29.400	45.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.100	85.000	-238.400	-66.500	-41.200	0	-39.900
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)	-10.100	85.000	-238.400	-66.500	-41.200	0	-39.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	103.900	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	163.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	360.000	0	0	0	300.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	360.000	0	0	0	300.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-196.100	0	0	0	-300.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.100	85.000	-434.500	-66.500	-41.200	0	-39.900

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54102 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11404 Bauhof Koserow, 12600 Freiwillige Feuerwehr Koserow, 21101 Grundschule Koserow, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 36602 Jugendklub Koserow, 55300 Friedhof Koserow, 42400 Sporthalle Koserow, 54100 Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 11401 Kommunalen Wohnraum, 11402 Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften, 54101 Straßenbeleuchtung, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 57501 Kurverwaltung Koserow, 54000 Konzessionsabgaben, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36601 Spielplätze, 12200 Ordnungsangelegenheiten, 57502 Kommunale Tourismusförderung

		Teilfinanzhaushalt					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich					
		57502 Kommunale Tourismusförder ung					
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0					
10	- Personalauszahlungen	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-400					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400					

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich					
			2 Zentrale Finanzleistungen	61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.462.400	2.462.400	2.462.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.700	33.700	5.000	100	28.600		
9	+ Sonstige Erträge	1.500	1.500	0	1.500	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.497.600	2.497.600	2.467.400	1.600	28.600		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.287.900	1.287.900	1.287.900	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.500	500	2.000	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.290.400	1.290.400	1.288.400	2.000	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.207.200	1.207.200	1.179.000	-400	28.600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.207.200	1.207.200	1.179.000	-400	28.600		

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen
in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.462.400	2.462.400	2.462.400	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.700	33.700	5.000	100	28.600
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.497.600	2.497.600	2.467.400	1.600	28.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.287.900	1.287.900	1.287.900	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.500	2.500	500	2.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.290.400	1.290.400	1.288.400	2.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.207.200	1.207.200	1.179.000	-400	28.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.207.200	1.207.200	1.179.000	-400	28.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.900	103.900	103.900	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	103.900	103.900	103.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	103.900	103.900	103.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.311.100	1.311.100	1.282.900	-400	28.600

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1110000000 - Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Verfügungsmittel und Geschäftsausgaben Bürgermeister, Veranstaltungen soweit nicht unter Kulturehrungen, Jubiläen incl. Senioren Repräsentationen					
Ziele:	Sicherstellung der ehrenamtlichen Arbeit der Organe, politische Willensbildung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	52.600	-52.600	0	52.600	-52.600
Plan 2022	0	55.100	-55.100	0	55.100	-55.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140100000 - Kommunaler Wohnraum					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von kommunalem Wohnraum, damit verbundene Wohnungsverwaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Zinsen und Tilgungen für Kredite und Altschulden Wohnungsbau					
Ziele:	Angebot von kommunalem Wohnraum und dessen wirtschaftlichen Verwaltung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	213.000	172.200	40.800	213.000	219.000	-6.000
Plan 2022	305.400	234.400	71.000	305.400	281.300	24.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	92.400	62.200	30.200	92.400	62.300	30.100

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften	Bauamt, Fachbereich Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	114020000 - Allgemeines Grundvermögen, Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter und bebauter Grundstücke soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet sind, Kauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Erbbaurechtsverträge, Vorkaufsrechte, Kataster, Miet- und Pachtverträge und deren Abrechnungen, Verwaltung grundstücksbezogener Rechte und Lasten, Vermessungen von Liegenschaften, Erlösauskehr, Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen, Bodenordnungsverfahren					
Ziele:	Vorausschauende Bodenvorratspolitik, Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	139.300	47.100	92.200	140.300	73.200	67.100
Plan 2022	132.200	41.200	91.000	133.200	67.300	65.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.100	-5.900	-1.200	-7.100	-5.900	-1.200

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof Koserow

Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof Koserow					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wirtschaftshof, Gemeindearbeiter, alle Aufgaben des Bauhofes, Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst, Pflege von Grünanlagen, kleine Straßenunterhaltungsmaßnahmen, Hausmeisterdienste					
Ziele:	Pflege der gemeindlichen Flächen, Erfüllung der Pflichten im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	198.800	-198.800	0	201.100	-201.100
Plan 2022	0	189.200	-189.200	0	191.500	-191.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-9.600	9.600	0	-9.600	9.600

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	0	0	0	0	0
Plan 2022	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1210000000 - Wahlen					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufwandsentschädigung der Mitglieder der Wahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeindevertreter- und Bürgermeisterwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Herstellung der Stimmzettel, Ausstattung der Wahllokale					
Ziele:	Ausstattung und personelle Besetzung der Wahllokale					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	300	700	-400	300	700	-400
Plan 2022	300	0	300	300	0	300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-700	700	0	-700	700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Koserow					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwilligen Feuerwehren, Unterstützung der Wehrführungen, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwilligen Feuerwehren, Satzungsangelegenheiten					
Ziele:	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Gemeinde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	200	53.600	-53.400	8.900	79.700	-70.800
Plan 2022	0	57.900	-57.900	8.700	84.200	-75.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	4.300	-4.500	-200	4.500	-4.700

Hauptproduktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktklasse	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	21101	Grundschule Koserow	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110100000 - Grundschule Koserow					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel, Schülerbeförderung, Abrechnung des Schullastenausgleichs					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	234.200	299.700	-65.500	237.600	313.100	-75.500
Plan 2022	247.300	322.500	-75.200	250.700	335.900	-85.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.100	22.800	-9.700	13.100	22.800	-9.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	90.500	-90.500	0	90.500	-90.500
Plan 2022	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-86.400	86.400	0	-86.400	86.400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	107.300	-107.300	0	107.300	-107.300
Plan 2022	0	94.100	-94.100	0	94.100	-94.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-13.200	13.200	0	-13.200	13.200

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe:	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und oder Sachleistungen, Förderung von Heimat- und Kulturangelegenheiten mit wichtiger politischer Bedeutung					
Ziele:	Erhalt des Brauchtums, Förderung des ehrenamtlichen Engagements, Erhalt und Schaffung von kulturellen Angeboten zur Wirtschaftsförderung im Hauptwirtschaftszweig Tourismus, Erhöhung der Wohnattraktivität, Erhalt von historischen Heimatwerten					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	14.200	-14.200	0	14.200	-14.200
Plan 2022	0	14.200	-14.200	0	14.200	-14.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3610000000 - Kindertageseinrichtungen und Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Verwaltungsseitige Betreuung der Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinden					
Ziele:	Sicherstellung des geregelten Tagesbetriebes der Kindereinrichtungen, Verhinderung von Leistungsmissbrauch					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	185.700	-185.700	0	185.700	-185.700
Plan 2022	0	179.000	-179.000	0	179.000	-179.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.700	6.700	0	-6.700	6.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitsstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrsicherheit auf Spielplätzen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	500	-500	100	3.200	-3.100
Plan 2022	0	2.000	-2.000	100	4.700	-4.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500

Hauptproduktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Jugendklub Koserow

Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660200000 - Jugendklub Koserow					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, insbesondere durch Bereitstellung der für den Betrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel					
Ziele:	Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt, Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt, vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- und familienfreundliche Entwicklung in der Gemeinde					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	5.500	44.100	-38.600	6.700	54.400	-47.700
Plan 2022	5.000	43.500	-38.500	6.200	53.800	-47.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-600	100	-500	-600	100

Hauptproduktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktklasse	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sporthalle Koserow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	4240000000 - Sporthalle Koserow					
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, Bereitstellung für Dritte					
Ziele:	Förderung des Sports insbesondere Schulsports, Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	19.000	25.700	-6.700	26.400	44.400	-18.000
Plan 2022	25.000	26.000	-1.000	32.300	44.600	-12.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.000	300	5.700	5.900	200	5.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	511000000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Aufstellung, Änderung und Ergänzung vom Flächennutzungsplan und von Bebauungsplänen, Erstellung und Abschluss Städtebaulicher Verträge, Ortsentwicklung, Verkehrsplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Verwaltungshonorar Sanierungsträger, Betreuung von Investoren, Bauherren und Ingenieurbüros, Stellungnahmen zu Planungen Dritter, Antragstellung und Bearbeitung von Förderprojekten, Verfahren zur Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Führen der Verzeichnisse					
Ziele:	geordnete städtebauliche Entwicklung, Identifizierbarkeit der Grundstücke, Übertragung finanzieller Belastungen auf Investoren zur Erhaltung der finanziellen Bewegungsfreiheit, Erhaltung finanzieller Möglichkeiten durch Einsatz von Drittmitteln					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	7.300	-7.300	0	7.000	-7.000
Plan 2022	0	10.100	-10.100	0	10.000	-10.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.800	-2.800	0	3.000	-3.000

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Konzessionsabgaben für Gas und Elektro					
Ziele:	Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
Plan 2022	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	541000000 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentl. Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen, Verkehrszeichen Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen, Zinsen für Darlehen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Erschließung neuer Baugebiete, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	8.000	208.000	-200.000	265.200	648.700	-383.500
Plan 2022	8.000	246.400	-238.400	265.200	687.600	-422.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	38.400	-38.400	0	38.900	-38.900

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

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410100000 - Straßenbeleuchtung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung, Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen, Berechnung und Bearbeitung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen					
Ziele:	Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung, Mängelbeseitigung, Bürgerinformation					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	55.000	-55.000	22.100	99.200	-77.100
Plan 2022	0	66.500	-66.500	22.600	114.000	-91.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	11.500	-11.500	500	14.800	-14.300

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5410200000 - Straßenreinigung und Winterdienst					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung von Leistungsstörungen, Überwachung der Reinigungspflichten von Grundstückseigentümern, Allgemeine Rechtsfragen, Vertragsänderungen Straßenreinigung Winterdienst, Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Überprüfung der Rechnungslegung					
Ziele:	Gepflegtes Ortsbild, Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	7.500	36.700	-29.200	7.500	36.700	-29.200
Plan 2022	7.500	48.700	-41.200	7.500	48.700	-41.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000

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

Zentrale
Finanzdienstleistungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5520000000 - Wasser- und Bodenverband					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom, Umlage der Beiträge					
Ziele:	Umlage der WBV-Beiträge auf die Grundstückseigentümer					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	23.000	23.900	-900	23.000	23.900	-900
Plan 2022	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.400	5.500	900	6.400	5.500	900

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhof Koserow	Ordnungsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5530000000 - Friedhof Koserow					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen, Verwendungsnachweise, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten, Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern), Verwaltung und Vergabe der Grabstätten, Abrechnung der Gebühren, Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen, Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung)					
Ziele:	Erhalt der kommunalen Friedhöfe, Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten, Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand, Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen, Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	6.000	43.700	-37.700	11.400	43.800	-32.400
Plan 2022	6.000	45.900	-39.900	11.400	46.000	-34.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Kurverwaltung Koserow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750100000 - Kurverwaltung Koserow					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung des Eigenbetriebes mittels Zu- und Abflüssen					
Ziele:	Stärkung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	0	0	21.000	0	21.000
Plan 2022	0	2.000	-2.000	70.000	2.000	68.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.000	-2.000	49.000	2.000	47.000

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57502	Kommunale Tourismusförderung	Hauptamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5750200000 - Kommunale Tourismusförderung					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe:	575 Tourismus					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Materielle und finanzielle Förderung von Gruppen, Vereinen und Verbänden im Tourismusbereich, Beitrag Tourismusverband Insel Usedom					
Ziele:	Förderung des Tourismus im Gemeindegebiet					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	0	400	-400	0	400	-400
Plan 2022	0	400	-400	0	400	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gemeindesteuern, Est., Ust., Zuweisungen aus dem FAG, Gewerbesteuerumlage, Amtsumlage, Kreisumlage					
Ziele:	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.231.700	1.206.700	1.025.000	2.231.700	1.206.700	1.025.000
Plan 2022	2.467.400	1.288.400	1.179.000	2.478.900	1.288.400	1.190.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	235.700	81.700	154.000	247.200	81.700	165.500

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	K _{mmerei}

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen, 1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	612 Sonst. allg. Finanzwirtsch. (sow. nicht e. and. Prod. direkt zugeordnet)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite, Ein- und Auszahlungen für Kreditaufnahmen, -tilgungen, -umschuldungen (soweit sie nicht einem Produkt direkt zugeordnet wurden), Säumniszuschläge, Beitreibungen					
Ziele:	Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Absenken der Zinslast, Finanzierung von Investitionen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	2.100	500	1.600	2.100	500	1.600
Plan 2022	1.600	2.000	-400	1.600	2.000	-400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	1.500	-2.000	-500	1.500	-2.000

Hauptproduktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktklasse	62	Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)	
Produkt	62600	Beteiligungen an Versorgungsunternehmen	K,mmerei

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	62 Beteiligungen, SV (soweit nicht einem anderen Prod.direkt zugeordnet)					
Produktgruppe:	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsverhältnissen					
Ziele:	Erwirtschaftung von Erträgen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2021	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600
Plan 2022	28.600	0	28.600	28.600	0	28.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	0700100 Infrastrukturpauschale										
	Einzahlungen			131.578,86	104.900	103.900	0	0	0	0	340.379
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			131.578,86	104.900	103.900	0	0	0	0	340.379
	0700200 Straßenbaubeiträge										
	Einzahlungen			0,00	24.000	23.900	23.900	23.900	23.900	0	119.600
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	24.000	23.900	23.900	23.900	23.900	0	119.600
	0717008 Straßenausbau Meinholdstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen			7.125,18	21.500	0	0	0	0	0	28.625
	Saldo			-7.125,18	-21.500	80.000	0	0	0	0	51.375
	0717012 Errichtung Strandtreppe Siemensstr.										
	Einzahlungen			0,00	87.500	0	0	0	0	0	87.500
	Auszahlungen			113.234,92	25.000	0	0	0	0	0	138.235
	Saldo			-113.234,92	62.500	0	0	0	0	0	-50.735
	0718001 GS Software										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	100	100	100	100	100	0	500
	Saldo			0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	-500
	0718002 GS Betriebsausstattungen über 1.000 €										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	0	16.000
	Saldo			0,00	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-16.000
	0718004 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.185,84	5.000	10.000	0	0	0	0	17.186
	Saldo			-2.185,84	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-17.186
	0718007 Baumpflanzungen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	0718012 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED										
	Einzahlungen			26.762,00	15.300	0	0	0	0	0	42.062
	Auszahlungen			301.808,85	0	0	0	0	0	0	301.809
	Saldo			-275.046,85	15.300	0	0	0	0	0	-259.747
	0718016 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			749,80	0	0	0	0	0	0	750

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	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			-749,80	0	0	0	0	0	0	-750
	0718018 Neubau Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			88.213,14	500.000	500.000	0	0	0	0	1.088.213
	Saldo			-88.213,14	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.088.213
	0718021 Achterwassererlebnisweg										
	Einzahlungen			0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	90.000
	Auszahlungen			0,00	45.000	90.000	0	0	0	0	135.000
	Saldo			0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	-45.000
	0718022 FFW Garage										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Saldo			0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	0718024 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.200,00	2.000	2.000	0	0	0	0	8.200
	Saldo			-4.200,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-8.200
	0719002 Straßenbau "Parkplatz an der Seebrücke"-Weg am Torfloch										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	Saldo			0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
	0719003 Straßenbau Kölpinseer Weg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.535,10	0	0	0	0	0	0	1.535
	Saldo			-1.535,10	0	0	0	0	0	0	-1.535
	0720003 Neubau Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Saldo			0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
				0,00							0
	Einzahlungen			158.340,86	261.700	267.800	23.900	23.900	23.900	0	759.541
	Auszahlungen			519.052,83	710.100	882.100	1.600	1.600	1.600	0	2.116.053
	Saldo			-360.711,97	-448.400	-614.300	22.300	22.300	22.300	0	-1.356.512

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung		
Produktklasse	11	Innere Verwaltung		
Produkt	11402	Allgemeines Grundvermögen, 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0718017 An- und Verkauf Grdstk. allg. Grundvermögen								
	11402.78511001 11402.09101001.78511001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	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 Zentrale Verwaltung
 Produktklasse 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Bauhof Koserow

Bauamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 11404									
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	0718024 Bauhof Betriebsausstattungen über 1.000€								
	11404.78561001 11404.07220001.78561001 Zug. Betriebstechnik über 1.000€ ohne UST	4.200,00	2.000	2.000	0	0	0	0	8.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-8.200

		Teilhaushalt verantwortlich:	
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr Koserow	
			Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 12600</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0718004 FFW Betriebsausstattungen über 1.000€								
	12600.78561001	2.185,84	0	0	0	0	0	0	2.186
	12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug. Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST								
	Erläuterung: Atemschutzgeräte, Funkgeräte, Tauchpumpe	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.185,84	-5.000	-10.000	0	0	0	0	-17.186
	0718022 FFW Garage								
	12600.78522001 12600.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **2** Schule und Kultur
 Produktklasse **21** Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produkt **21101** Grundschule Koserow

Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 21101									
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0718001 GS Software								
	21101.78412001 21101.01120101.78412001 Zug. Datenverarbeitungs-Software (<=1.000€ Netto)bis zu einem	0,00	100	100	100	100	100	0	500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	0	-500
	0718002 GS Betriebsausstattungen über 1.000 €								
	21101.78571001 Erläuterung: Spaceflex Klapptische	0,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	0	16.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	0	-16.000
	0718018 Neubau Grundschule								
	21101.78522001 21101.09602001.78522001 Zug. Anlagen im Bau (HK) bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte Erläuterung: Gesamtsumme Neubau ca. 12 Mio €. Kein Förderprogramm vorhanden. Zunächst Planung Stufe 1 bis zur Erstellung des Bauantrages beauftragt. Zusätzliche Mehrkosten aus der Vorplanung Lph 1-3	88.213,14	500.000	500.000	0	0	0	0	1.088.213
	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	-88.213,14	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.088.213

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
0700200 Straßenbaubeiträge									
	54100.68260001	0,00	24.000	23.900	23.900	23.900	23.900	0	119.600
	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	24.000	23.900	23.900	23.900	23.900	0	119.600
0717003 Koserow, Achterstraße - Sperrbügel/Grängelgitter									
	54100.78531001	2.215,25	0	0	0	0	0	0	2.215
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.215,25	0	0	0	0	0	0	-2.215
0717008 Straßenausbau Meinholdstraße									
	54100.68260001	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	7.125,18	21.500	0	0	0	0	0	28.625
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.125,18	-21.500	80.000	0	0	0	0	51.375
0717012 Errichtung Strandtreppe Siemensstr.									
	54100.68166201	0,00	87.500	0	0	0	0	0	87.500
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	113.234,92	25.000	0	0	0	0	0	138.235
	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	-113.234,92	62.500	0	0	0	0	0	-50.735
0718007 Baumpflanzungen									
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
0718015 Grst. Ankauf Str. Damerow/Bahnübergang									
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,	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
0718016 An- und Verkauf Grdstk. Infrastr.-Vermögen									
	54100.68831001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen,	749,80	0	0	0	0	0	0	750
	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	-749,80	0	0	0	0	0	0	-750
0718021 Achterwassererlebnisweg									
	54100.68166301								
	Erläuterung: Kostenbeteiligung der Gemeinden Loddin und Zempin	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	90.000
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: Planungskosten und EU-weite Ausschreibung	0,00	45.000	90.000	0	0	0	0	135.000
	darunter:								

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **5**
Produktklasse **54**
Produkt **54100**

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Bauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54100

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0		-45.000
	0719002 Straßenbau "Parkplatz an der Seebrücke"-Weg am Torfloch								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	250.000	0	0	0		250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0		-250.000
	0719003 Straßenbau Kölpinseer Weg								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	1.535,10	0	0	0	0	0		1.535
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.535,10	0	0	0	0	0		-1.535
	0719004 Straßenbau Achterstraße								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0		0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0
	0720001 Regenentwässerung in der Lindenstraße								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0		0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0
	0720002 Straßenbau Waldstraße								
	54100.78532001 54100.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0		0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0
	0721001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet								
	54100.68320001	0,00	0	0	0	0	0		0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		0

		Teilhaushalt verantwortlich:		
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt		
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung		Bauamt, Fachbereich Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: Produkt: 54101</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-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	0718012 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED								
	54101.68166101	26.762,00	15.300	0	0	0	0	0	42.062
	54101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	301.808,85	0	0	0	0	0	0	301.809
	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	-275.046,85	15.300	0	0	0	0	0	-259.747
	0720003 Neubau Straßenbeleuchtung								
	54101.78532001 54101.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktklasse **6**
Produktklasse **61**
Produkt **61100**

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich Finanzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 61100

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	0700100 Infrastrukturpauschale								
	61100.68142001	131.578,86	104.900	103.900	0	0	0	0	340.379
	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	131.578,86	104.900	103.900	0	0	0	0	340.379