

Amt Usedom-Süd

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde Kamminke - Gemeindevertretung Kamminke

Beschlussvorlage-Nr:
GVKa-0150/22

Beschlusstitel:

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

Amt / Bearbeiter
Fachbereich II (Kämmerei) /
Mittelstadt

Datum:
09.05.2022

Status: öffentlich

Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	19.05.2022	Finanzausschuss Kamminke	Vorberatung
Öffentlich	19.05.2022	Gemeindevertretung Kamminke	Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kamminke 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	446.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	442.700
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	57.300

2. im Finanzhaushalt auf

	Ansatz 2022
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	374.500
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	350.900
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	23.600
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	453.000
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	638.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-185.900

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 37.400 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	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	253.307
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	235.986
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.249.270

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 Kamminke							

Gemeinde Kamminke

Haushaltsvorbericht Kamminke

2022





1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kamminke für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Kamminke vom 19.05.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 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	446.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	442.700
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	57.300

2. im Finanzhaushalt auf

		Ansatz 2022
a)	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	374.500
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen* von	350.900
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	23.600
b)	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	453.000
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	638.900
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-185.900

festgesetzt.

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

§ 2 **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.



Haushaltsvorbericht Kamminke

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 37.400 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	381

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

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

§ 7 Weitere Vorschriften

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



Haushaltsvorbericht Kamminke

Nachrichtliche Angaben:

	31.12.2022
Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	253.307
Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	235.986
Zum Eigenkapital: Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.249.270

Kamminke,

U. Hartmann

Ort, Datum

Bürgermeister

Siegel



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

Inhaltsverzeichnis

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



Haushaltsvorbericht Kamminke

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

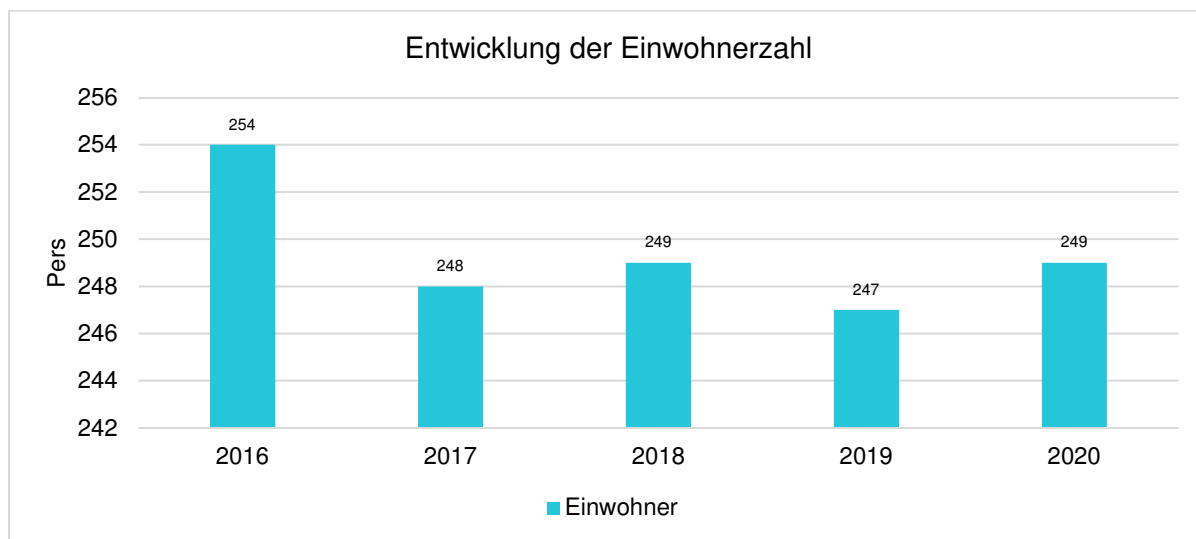


2 Allgemeine Angaben zur Gemeinde

2.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Gemeinde hatte zum 31.12. des Vorjahres 249 Einwohner.

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



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerstruktur nach Altersgruppen:

Einwohnerstruktur nach Altersgruppen

	2017	2018	2019	2020
Einwohner	248	249	247	249
Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	7	7	3	3
Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	2	1	5	8
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	14	15	15	13
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	57	61	55	55
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	85	81	85	81
Senioren (über 65)	83	84	84	89

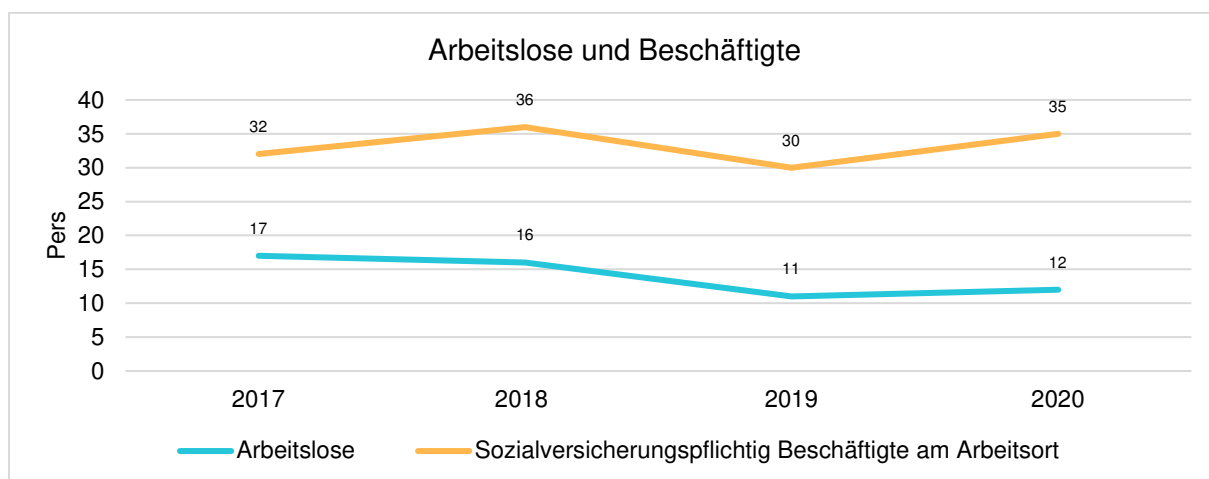
2.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Die Anzahl der Gewerbebetriebe betrug zum 31.12. des Vorjahres 38.

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



Haushaltsvorbericht Kamminke



3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gebiet der Gemeinde Kamminke gliedert sich wie folgt:

Gliederung des Gemeindegebietes

Nutzung	Fläche in ha
Wohnbaufläche	13,1241
G+F Industrie und Gewerbe, Lagerplatz, Handel und Dienstleistung, Restauration, Betriebsflächen Versorgungsanlagen Gas	2,9654
Tagebau, Grube, Steinbruch (Kies, Kiessand)	0,1108
G+F Land- und Forstwirtschaft, Wohnen	2,0744
Parken, Reitplatz, Wochenend- und Ferienhausfläche, G+F Erholung, Camping, Garten	12,7445
Friedhof (ohne Gebäude)	0,8840
Straßen, Wege, Plätze	9,8662
Schiffsverkehr, Hafenanlage (Landfläche)	0,8754
Acker-, Grün-, Garten-, Brachland	188,1514
Laub-, Nadelholz	52,0178
Gehölz, Unland, Vegetationslose Fläche (Sand), Gewässerbegleitfläche	7,7783
Kanal, Graben, Hafenbecken, Küstengewässer	5,5298
gesamte Fläche	296,1221

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

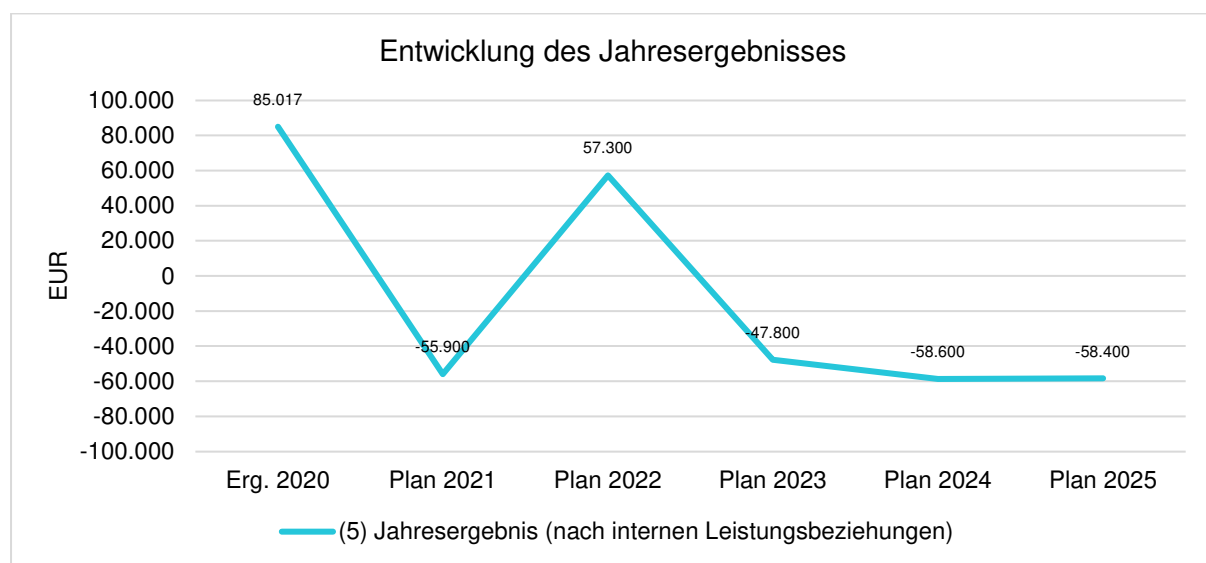


Haushaltsvorbericht Kamminke

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)	85.017	-55.900	57.300	-47.800	-58.600	-58.400



4.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung

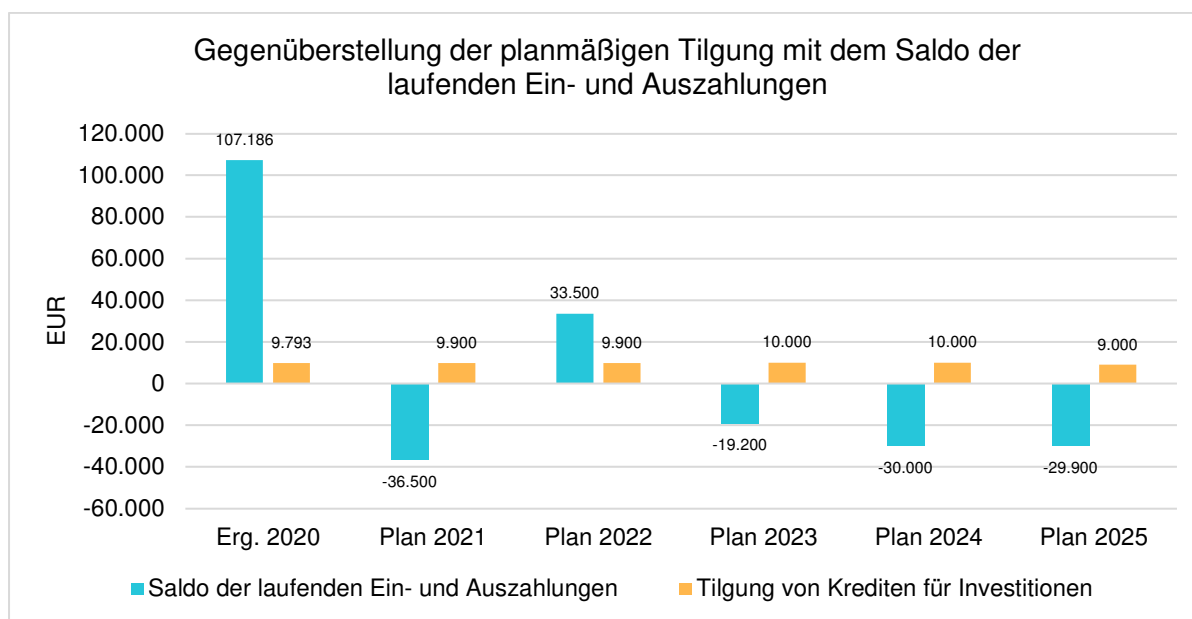
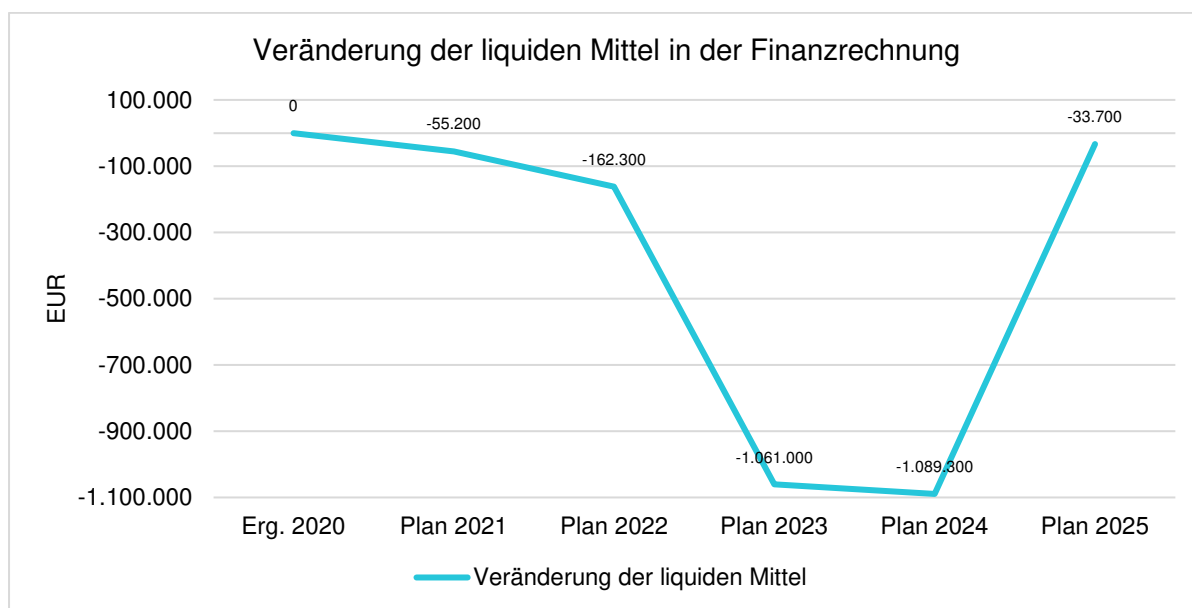
Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

Veränderung der liquiden Mittel in der Finanzrechnung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung der liquiden Mittel ohne EHK	122.188	-55.200	-162.300	-1.061.000	-1.089.300	-33.700



Haushaltsvorbericht Kamminke



Der Bestand an liquiden Mitteln zur Jahresrechnung per 31.12.2020 betrug 226.497,67 Euro.



Haushaltsvorbericht Kamminke

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)	104.299,97	226.487,67	171.287,67	8.987,67	-1.052.012,33	-2.141.312,33
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	104.299,97	226.487,67	171.287,67	8.987,67	-1.052.012,33	-2.141.312,33
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	161.393,31	258.786,33	212.386,33	235.986,33	206.786,33	166.786,33
5	+ Korrektur des Vortrages						
6	+ jahresbezogener Saldo der Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	97.393,02	-46.400,00	23.600,00	-29.200,00	-40.000,00	-38.900,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	258.786,33	212.386,33	235.986,33	206.786,33	166.786,33	127.886,33
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-56.980,41	-32.290,39	-41.090,39	-226.990,39	-1.258.790,39	-2.308.090,39
9	+ Korrektur des Vortrages						
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	24.690,02	-8.800,00	-185.900,00	-1.031.800,00	-1.049.300,00	5.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)						
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-32.290,39	-41.090,39	-226.990,39	-1.258.790,39	-2.308.090,39	-2.302.890,39
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-112,93	-8,27	-8,27	-8,27	-8,27	-8,27
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-8,27	-8,27	-8,27	-8,27	-8,27	-8,27
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	226.487,67	171.287,67	8.987,67	-1.052.012,33	-2.141.312,33	-2.175.012,33

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in Zeilen 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 226.497,67 Euro auf -2.175.012,33 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.



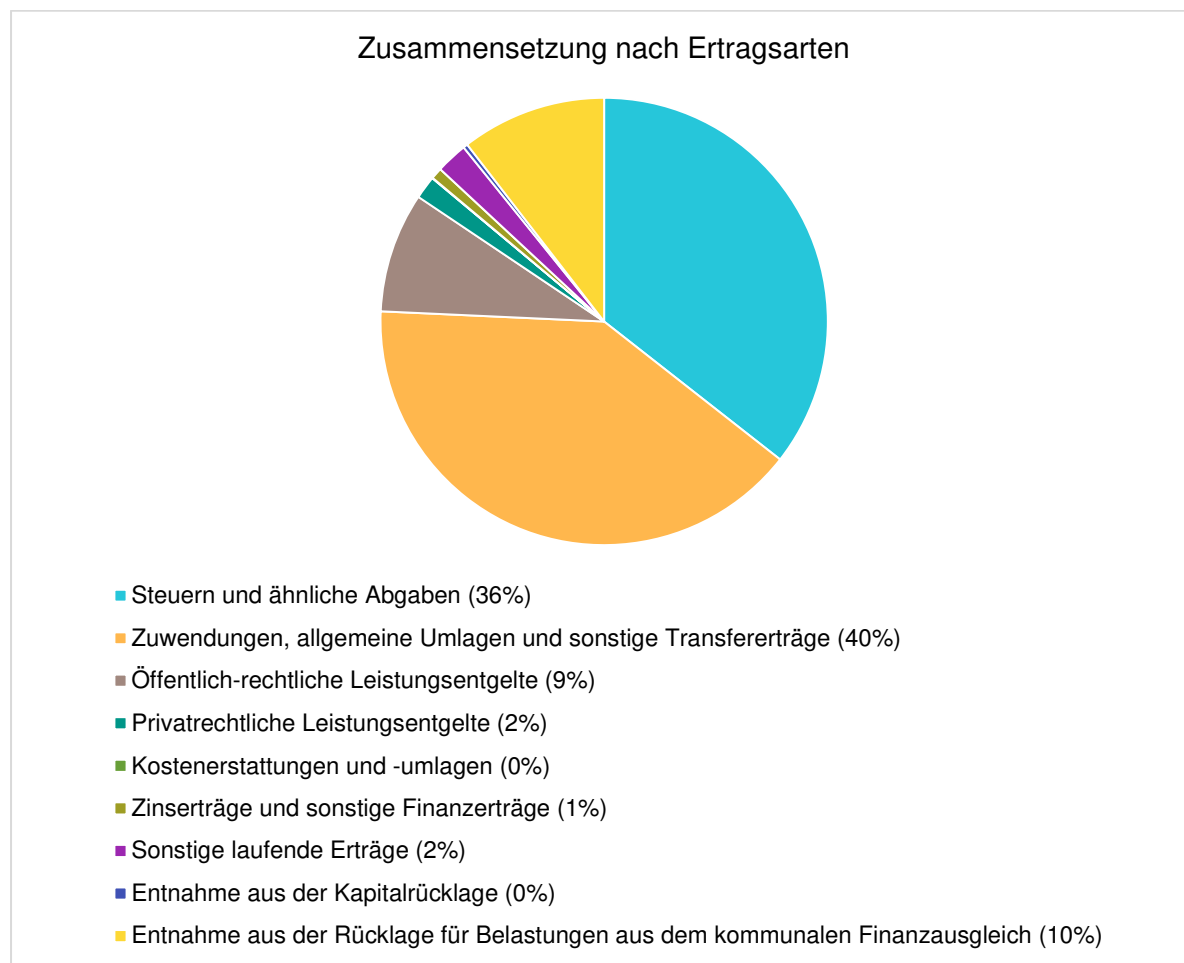
In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung in Höhe von 127.886,33 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 500.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:



Haushaltsvorbericht Kamminke

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 398.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 101.900 Euro auf 500.000 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	93.700	177.900	84.200 ↗	89,86
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.400	200.700	-18.700 ↘	-8,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.900	43.400	-12.500 ↘	-22,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0 ↔	0,00
Kostenerstattungen und -umlagen	200	200	0 ↔	0,00
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0 ↔	0,00
Sonstige laufende Erträge	16.600	11.500	-5.100 ↘	-30,72
Summe der Erträge	398.100	446.000	47.900 ↗	12,03
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	398.100	446.000	47.900 ↗	12,03
Entnahme aus der Kapitalrücklage	--	1.600	1.600 ↗	--
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	52.400	52.400 ↗	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	398.100	500.000	101.900 ↗	25,60

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

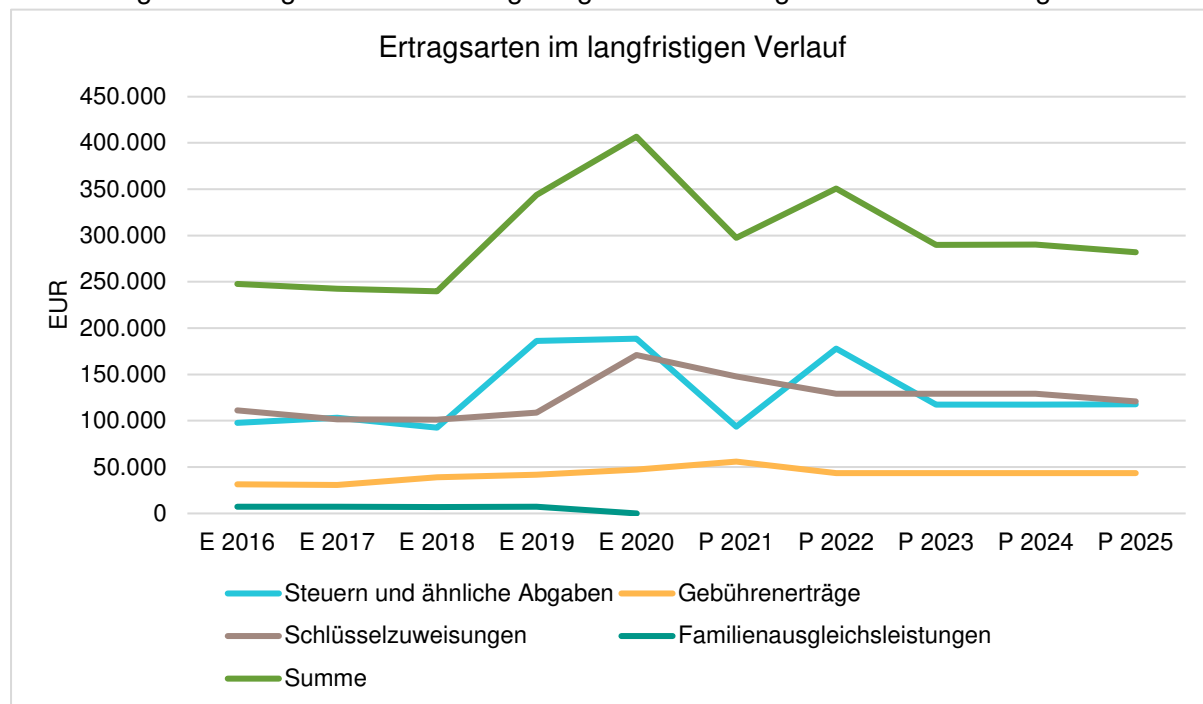
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	188.574	93.700	177.900	117.300	117.500	117.700
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.463	219.400	200.700	200.700	200.700	192.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.282	55.900	43.400	43.400	43.400	43.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.423	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Kostenerstattungen und -umlagen	73	200	200	--	200	200
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.087	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige laufende Erträge	10.402	16.600	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe der Erträge	440.305	398.100	446.000	385.200	385.600	377.500
Erträge vor Entnahmen aus Rücklagen	440.305	398.100	446.000	385.200	385.600	377.500
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	--	1.600	1.600	1.600	1.600
Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	--	--	52.400	--	--	--
Erträge gesamt (ohne innere Verrechnungen)	440.305	398.100	500.000	386.800	387.200	379.100



Haushaltsvorbericht Kamminke

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	98	103	93	186	189	94	178	117	118	118
Gebührenerträge	31	31	39	42	47	56	43	43	43	43
Schlüsselzuweisungen	111	101	101	109	171	148	129	129	129	121
Familienausgleichsleistungen	7	7	7	7	0	--	--	--	--	--
Summe	248	243	240	344	407	297	351	290	290	282

5.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

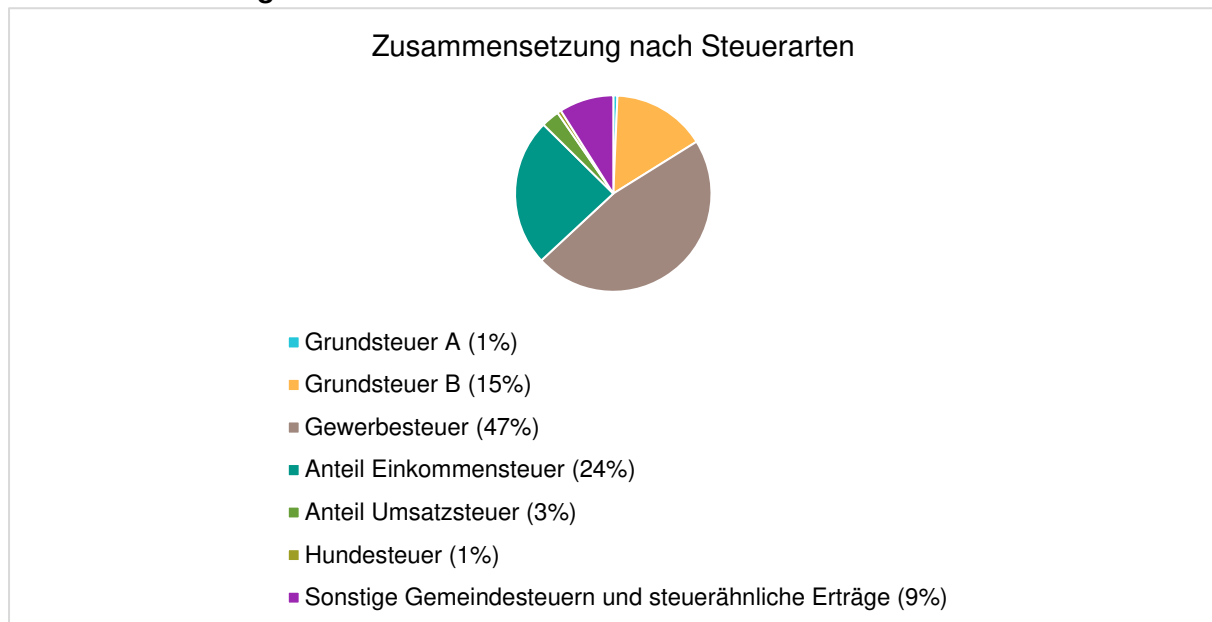
Steuerarten



Haushaltsvorbericht Kamminke

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	1.050	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Grundsteuer B	26.988	27.100	27.500	27.800	28.000	28.200
Gewerbesteuer	105.326	5.000	83.500	20.000	20.000	20.000
Anteil Einkommensteuer	34.239	39.400	43.300	45.700	45.700	45.700
Anteil Umsatzsteuer	5.507	6.000	5.300	5.500	5.500	5.500
Hundesteuer	1.233	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge	14.233	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

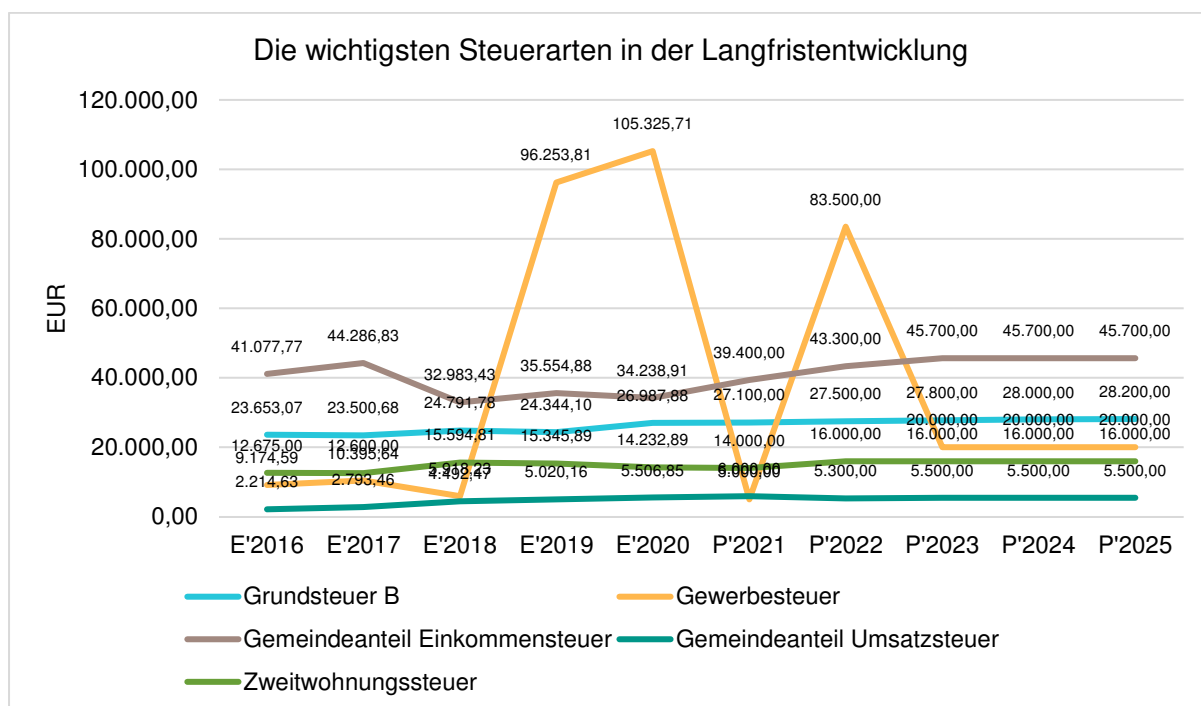


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Haushaltsvorbericht Kamminke

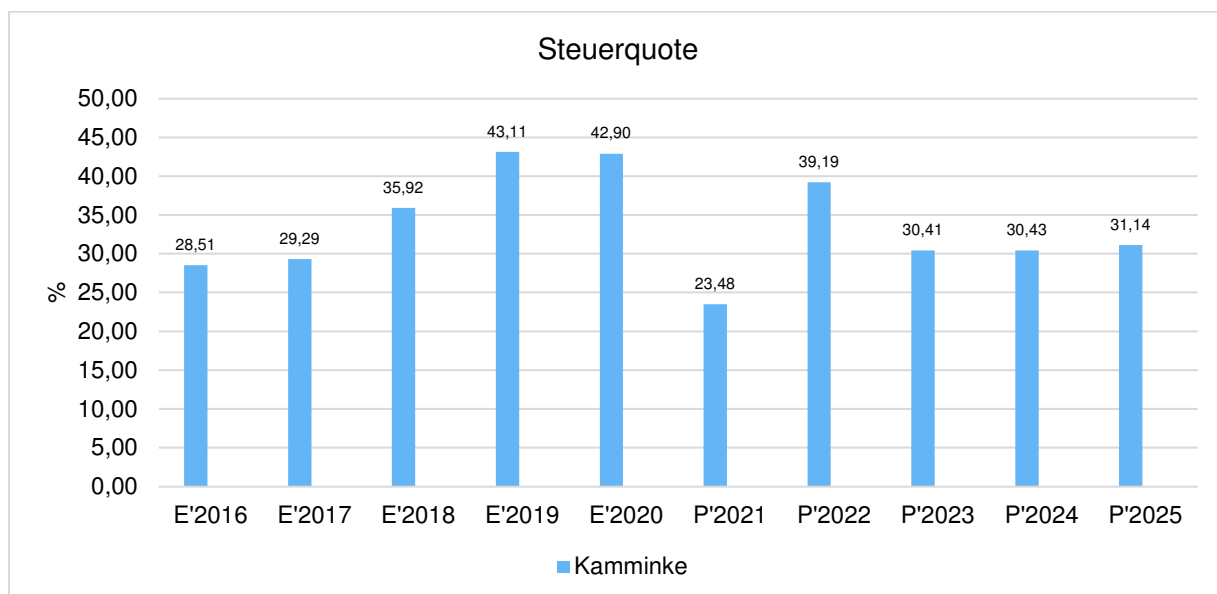


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

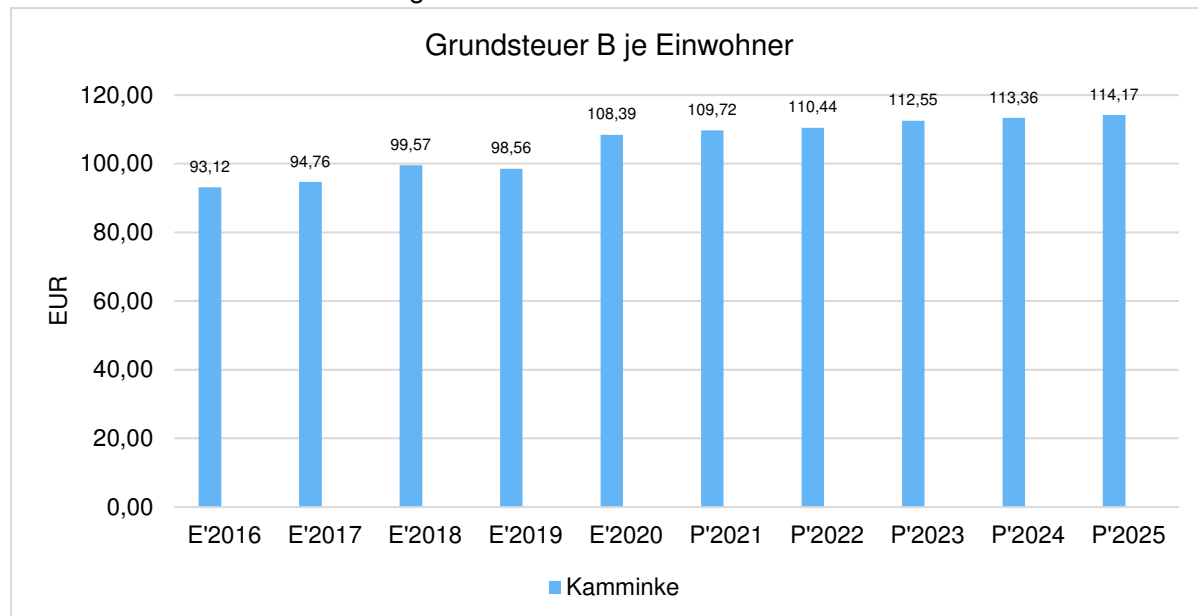
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





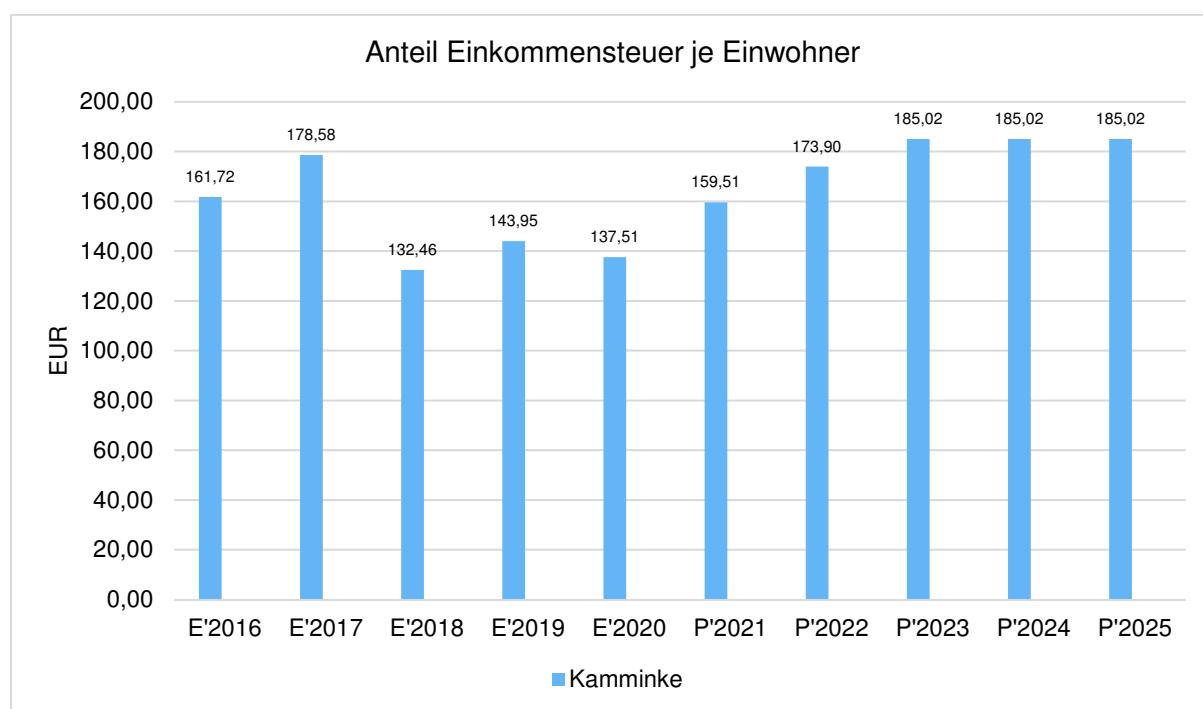
Grundsteuer B je Einwohner

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



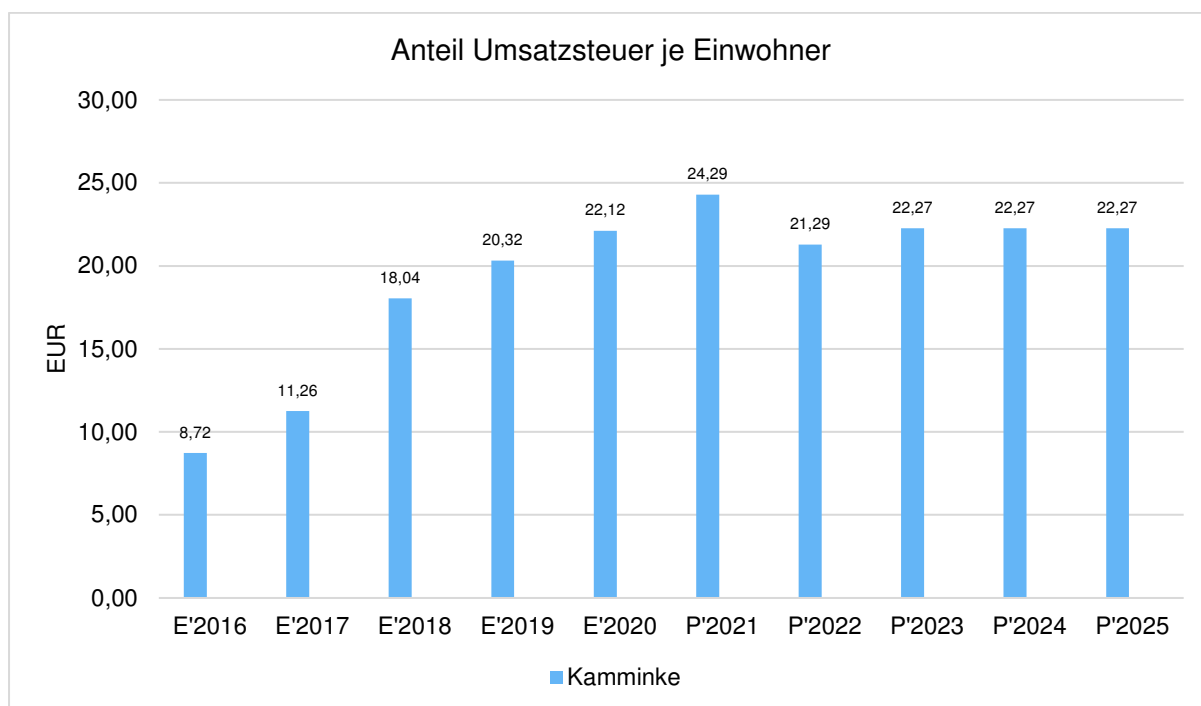
Gemeinschaftssteuern

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 Kamminke



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	171.010	147.800	129.200	129.200	129.200	120.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.453	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	71.600	71.500	71.500	71.500	71.500
Summe übrige Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.463	219.400	200.700	200.700	200.700	192.400

Zuwendungsquote

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

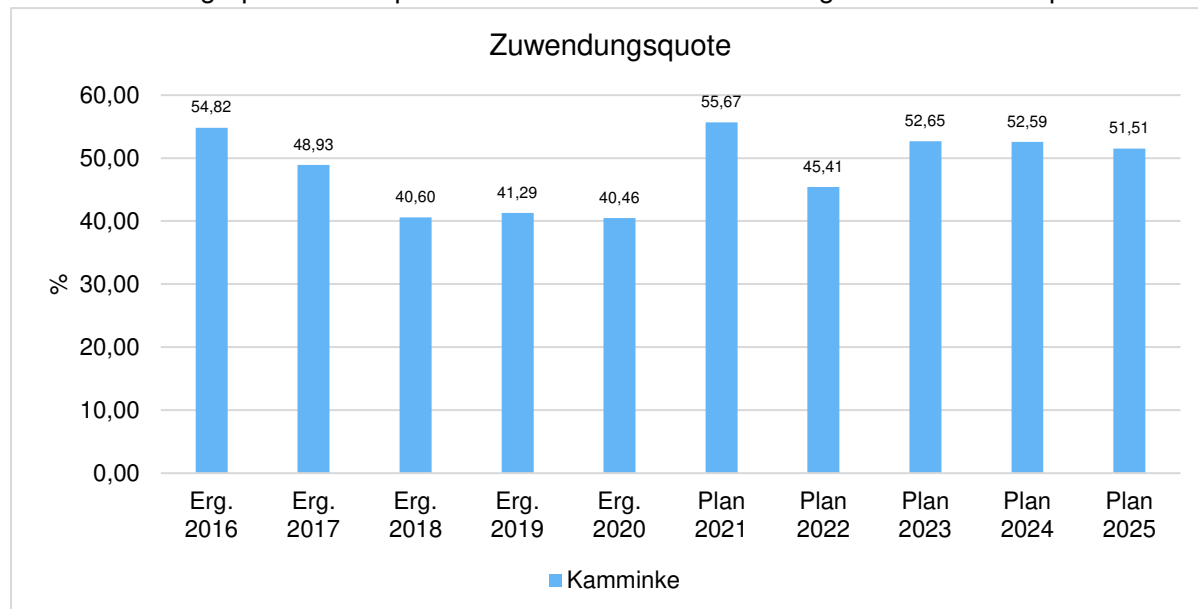
Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen



Haushaltsvorbericht Kamminke

(ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 442.700 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

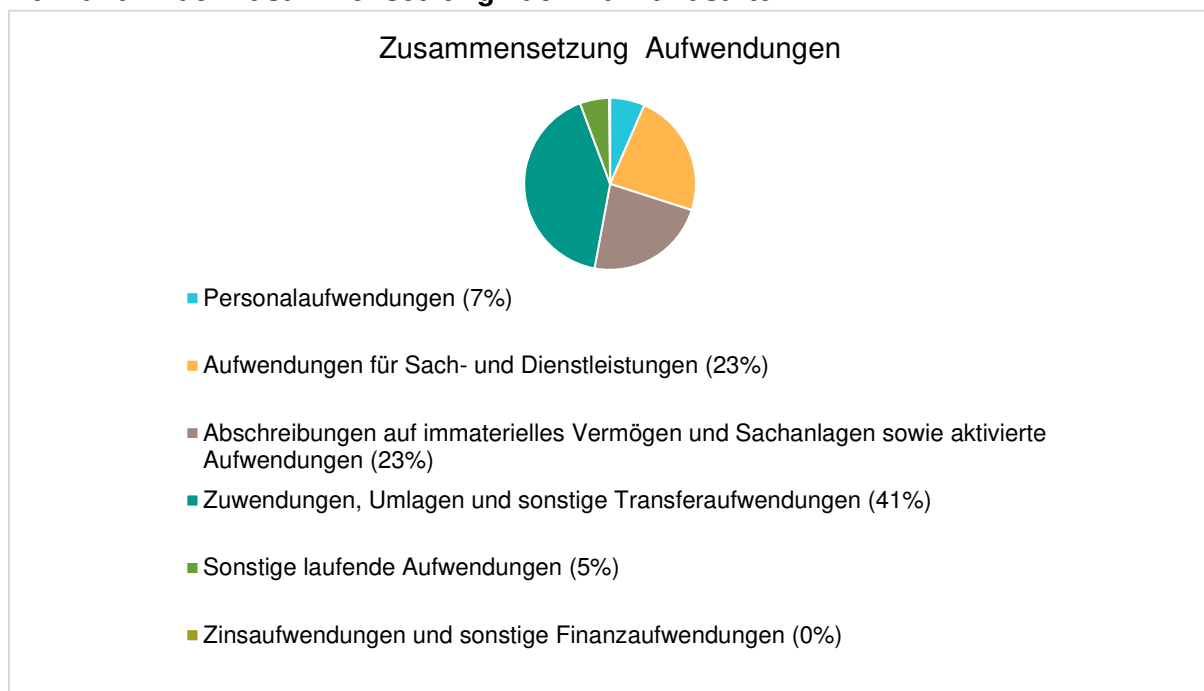
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	33.807	32.300	28.800	28.800	29.300	29.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.595	149.200	103.900	93.100	103.900	95.800
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	0	101.300	101.700	101.700	101.700	101.600
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	1	--	--	--	--	--
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.058	144.300	183.200	189.700	189.700	189.700
Sonstige laufende Aufwendungen	8.645	26.200	24.300	20.600	20.600	20.600
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	709	700	800	700	600	500
Summe der Aufwendungen	302.815	454.000	442.700	434.600	445.800	437.500
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	302.815	454.000	442.700	434.600	445.800	437.500



Haushaltsvorbericht Kamminke

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	52.472	--	--	--	--	--
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	355.287	454.000	442.700	434.600	445.800	437.500

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 454.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -11.300 Euro auf 442.700 Euro.

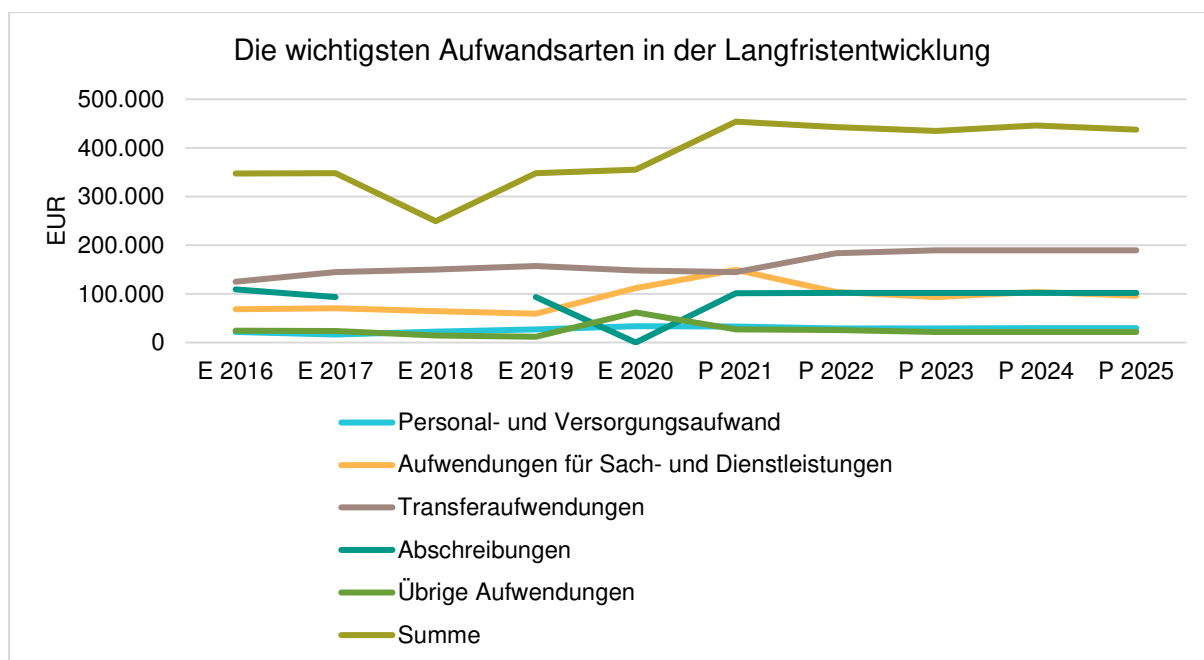
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
Personalaufwendungen	32.300	28.800	-3.500 ↓	-10,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200	103.900	-45.300 ↓	-30,36
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen sowie aktivierte Aufwendungen	101.300	101.700	400 →	0,39
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	144.300	183.200	38.900 ↑	26,96
Sonstige laufende Aufwendungen	26.200	24.300	-1.900 ↓	-7,25
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	700	800	100 ↑	14,29
Summe der Aufwendungen	454.000	442.700	-11.300 ↓	-2,49
Aufwendungen vor Einstellungen in Rücklagen	454.000	442.700	-11.300 ↓	-2,49
Aufwendungen gesamt (ohne innere Verrechnungen)	454.000	442.700	-11.300 ↓	-2,49



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	21	17	22	27	34	32	29	29	29	29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	70	64	59	112	149	104	93	104	96
Transferaufwendungen	125	144	149	157	148	144	183	190	190	190
Abschreibungen	109	93	--	93	0	101	102	102	102	102
Übrige Aufwendungen	24	24	14	12	62	27	25	21	21	21
Summe	347	348	249	348	355	454	443	435	446	438

5.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand



Haushaltsvorbericht Kamminke

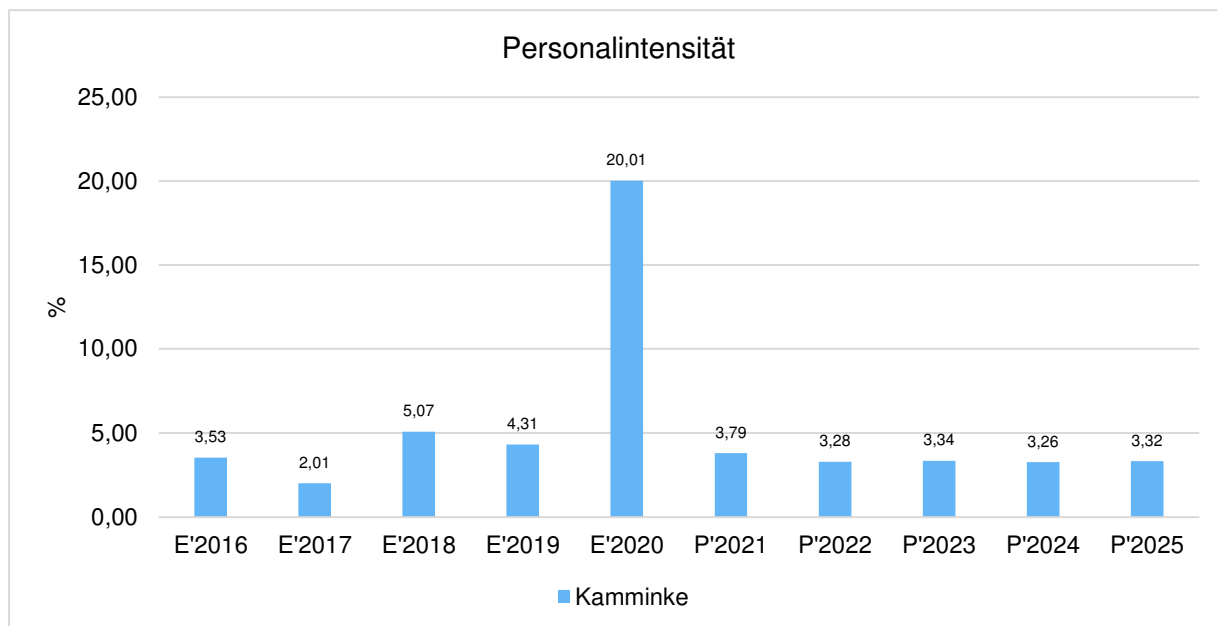
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	33.807	32.300	28.800	28.800	29.300	29.300
davon Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	15.345	15.100	14.300	14.300	14.800	14.800
davon Dienstbezüge und dergleichen	13.573	13.200	10.800	10.800	10.800	10.800
davon Beiträge zu Versorgungskassen	482	600	400	400	400	400
davon Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.137	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Pauschalierte Lohnsteuer	270	300	300	300	300	300

Davon entfallen 11.300 Euro auf Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für ehrenamtlich tätige Gemeindeorgane.

3.000 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



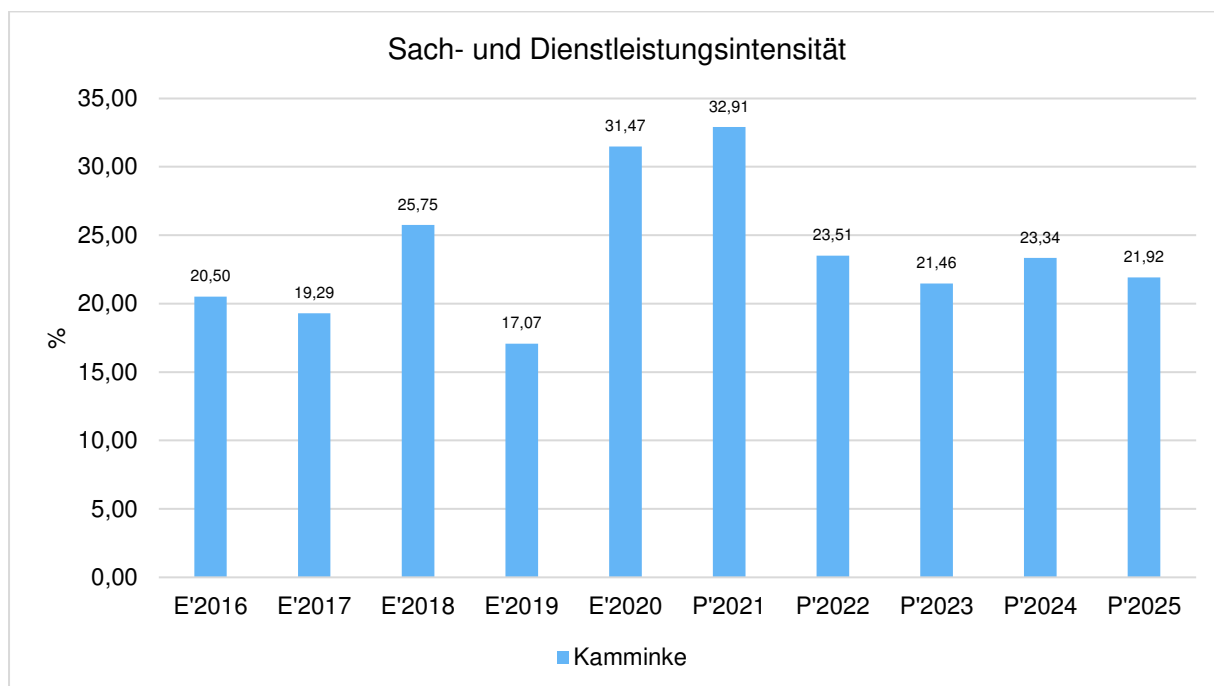
Haushaltsvorbericht Kamminke

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	48.115	82.200	63.400	63.400	63.400	55.300
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	11.952	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, -umlagen	50.489	55.700	28.600	17.800	28.600	28.600
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	400	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.595	149.200	103.900	93.100	103.900	95.800

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.

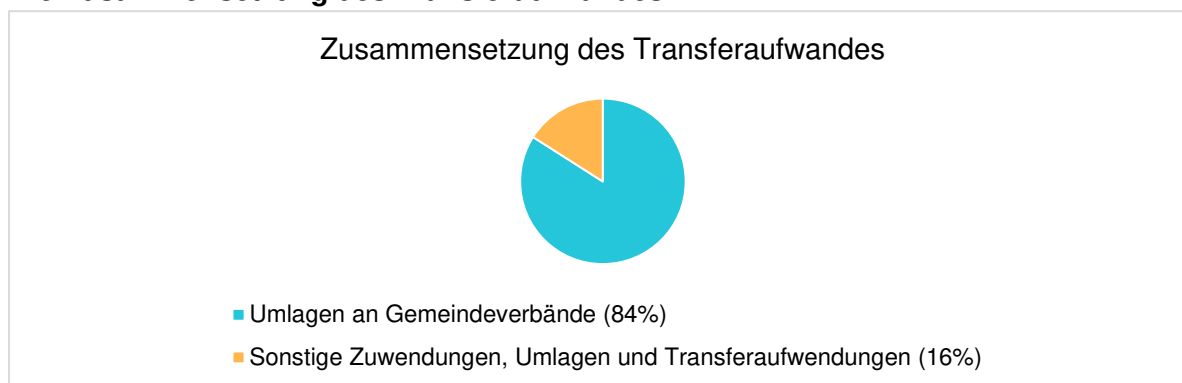
Transferaufwendungen



Haushaltsvorbericht Kamminke

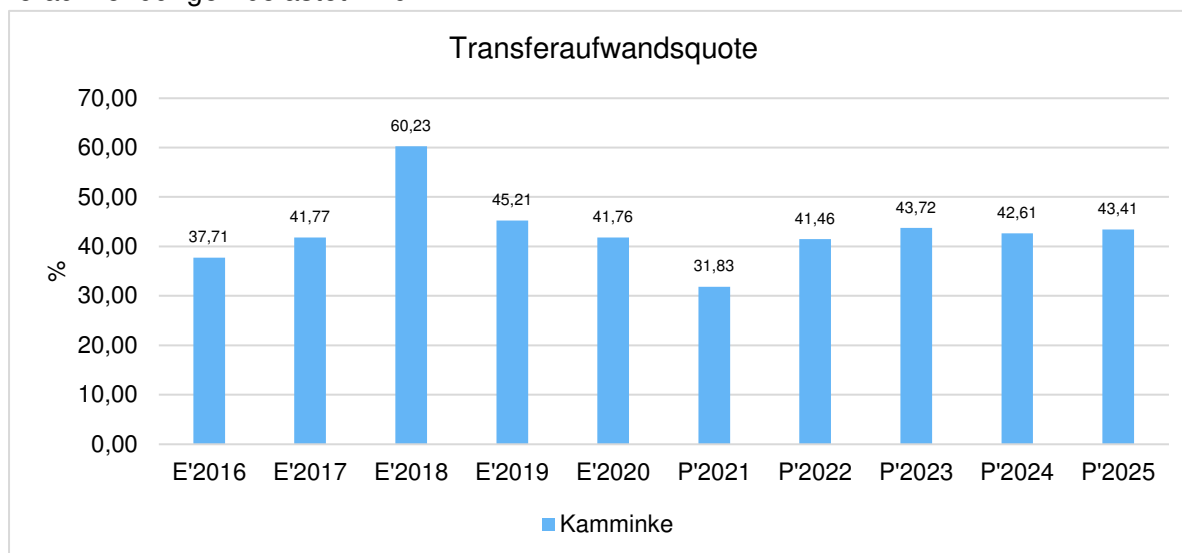
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	141.795	142.400	153.900	166.100	166.100	166.100
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	6.263	1.900	29.300	23.600	23.600	23.600
Summe Transferaufwand und Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.058	144.300	183.200	189.700	189.700	189.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



5.2.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

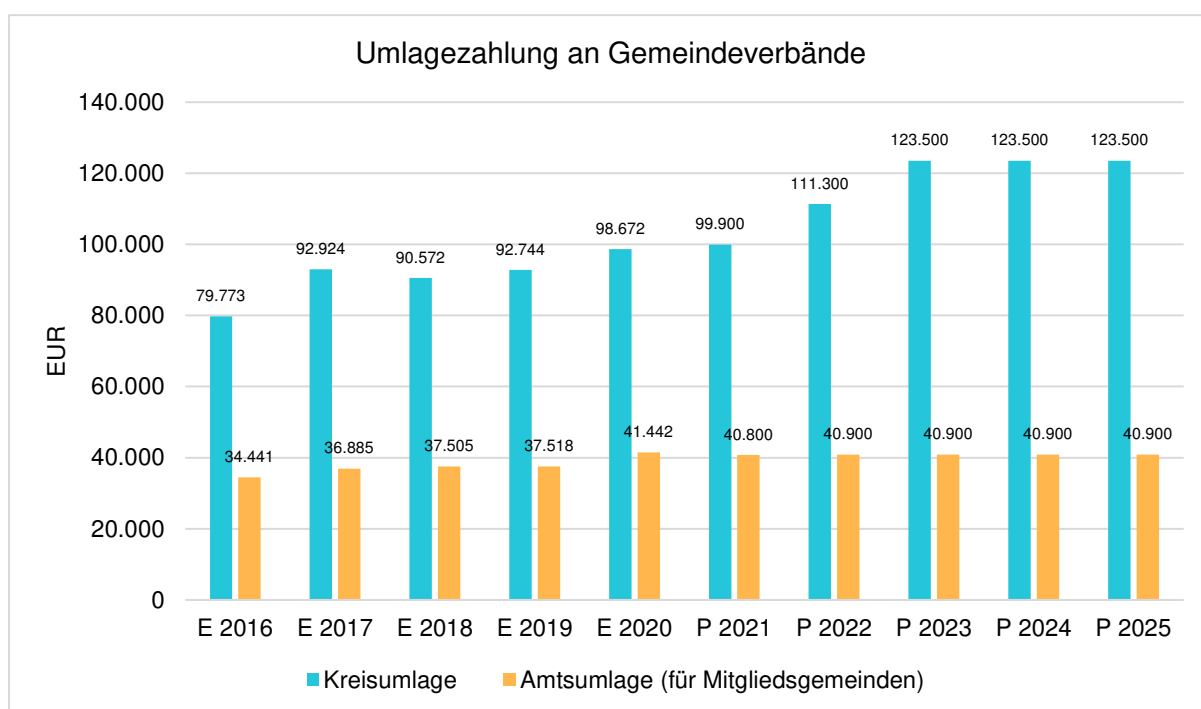
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände (in Tausend EUR)



Haushaltsvorbericht Kamminke

	E 2017	E 2018	E 2019	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	131	130	132	142	142	154	166	166	166
54421001 – Landkreise Kreisumlage gem. §120 KV M-V	93	91	93	99	100	111	124	124	124
54421101 - Landkreise - Altfehlbetragsumlage	2	2	2	2	2	2	2	2	2
54422001 – Amt Amtsumlage gem. §147 KV M-V	37	38	38	41	41	41	41	41	41



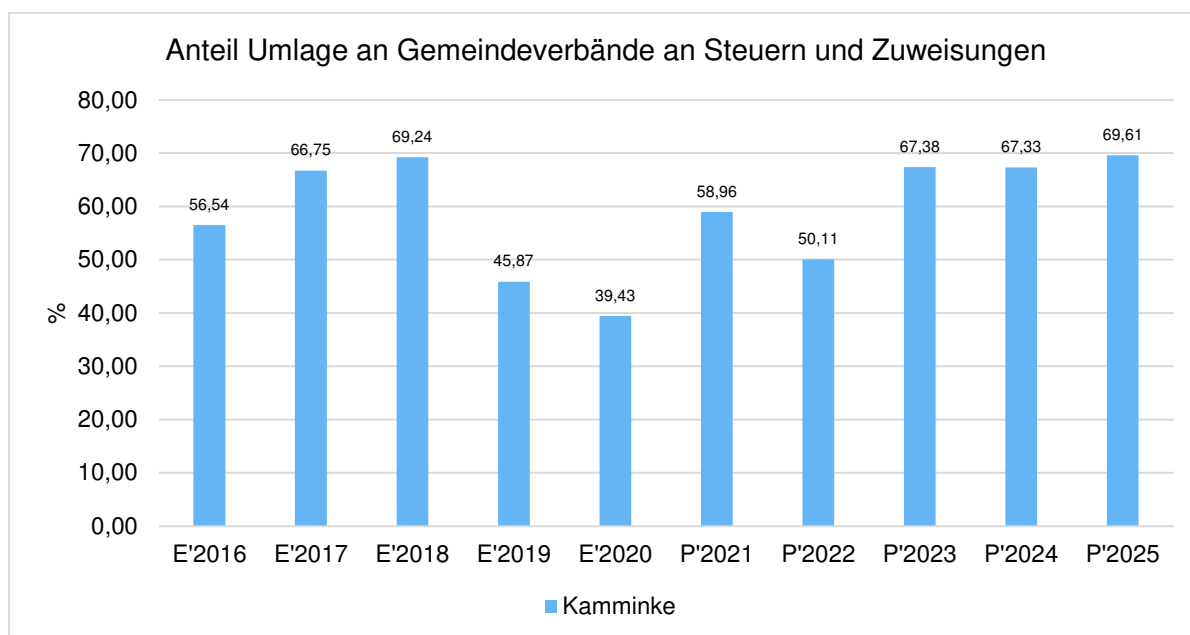
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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 Kamminke



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	101.300	101.700	101.700	101.700	101.600
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Bilanzielle Abschreibungen	0	101.300	101.700	101.700	101.700	101.600

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

Nettoabschreibungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoabschreibungsaufwand	1	29.700	30.200	30.200	30.200	30.100



Haushaltsvorbericht Kamminke

6 Investitionen

6.1 Investitionsübersicht

Planung im HH-Jahr	Investitions-nummer	Produkt	Konten	Auszahlungen	Einzahlungen	künftiger Aufwand p.a.	künftige Erträge p.a.	Jährliche Belastung
		Bauhof Kamminke						
2022	0521004	11404	09106001/78561001 23316201/68166201	38.400,00 €	38.400,00 €	3.840,00 €	3.840,00 €	0,00 €
		Beschreibung:	Erwerb Farmtrac 26 mit Frontlader und Zubehör - FörMi 100%					
		Gemeindestraßen-Erwerb/Vermessungen von Infrastrukturvermögen						
2022	0518005	54100	09103001/78531001	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	rückständiger Grunderwerb Mühlenweg; rückständiger Grunderwerb Garzer Weg; Parkplatz u.a. Straßenflächen					
		Energetische Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung						
2022	0521002	54101	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	115.500,00 €	46.300,00 €	5.775,00 €	2.315,00 €	3.460,00 €
		Beschreibung:	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED; Förderung vom Bund 30% (über 2 Jahre je 17,5T€) +Förderung vom Land 25%; Erweiterung Straßenbeleuchtung 7 Stk. Weg zum Zeltplatz					
		Hafen Kamminke - Hafenumbau						
2022	0518006	54800	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	460.000,00 €	345.000,00 €	13.142,86 €	9.857,14 €	3.285,71 €
		Beschreibung	Der Hafen Kamminke ist in einem Zustand, der nicht sehr förderlich für eine touristische Nutzung bzw. Entwicklung ist. Der Hafenvorplatz mit der Zufahrt zur Westmole und den Bus- und PKW-Stellflächen für Tagesausflügler soll im 1. und 2. BA befestigt werden. Der Schiffsanleger auf der Hafennordseite ist durch die Anlage einer Hochwasserschutzwand unmittelbar hinter der Kaikante nur für den Personenverkehr im Ausflug- oder Linienverkehr geeignet. Das Anlagen von Wasserfahrzeugen ist hier mit zu vielen Risiken behaftet.					
			Die Planung umfasst die Erweiterung und Erneuerung der Westmole, die Ausbaggerung des Hafenbeckens und die Neugestaltung des Hafenvorplatzes.					
			Nach Stand Januar 2022 werden Gesamtkosten i.H.v. 8.896.000 Euro veranschlagt. Ein Fördermittelantrag wurde gestellt. Bei einer 75%igen Förderung bleibt ein Eigenanteil für die Gemeinde i.H.v. 2.224.000 Euro für die Gesamtkosten der Baumaßnahme. Eine Kofinanzierungshilfe wird nicht mehr in Aussicht gestellt.					
			Zur Finanzierung des Eigenanteils benötigt die Gemeinde bereits im HH-Jahr 2022 einen Investitionskredit i.H.v. 115T€.					
		Zuweisung Straßenbaubeiträge						
2022	0500200	54100	23320001/68260001	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Pauschaler finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenbaubeiträge gem. § 8a Abs. 7 KAG M-V					
		Zuweisung Infrastruktur						
2022	0500100	61100	20130001/68142001	0,00 €	18.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Beschreibung	Infrastrukturpauschale					
			Summen:	638.900,00 €	453.000,00 €	22.757,86 €	16.012,14 €	6.745,71 €
			Saldo/Eigenanteile:		-185.900,00 €			
		Hafen Kamminke - Hafenumbau						
2023	0518006	54800	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	4.218.000,00 €	3.163.500,00 €	120.514,29 €	90.385,71 €	30.128,57 €
		Beschreibung	siehe Beschreibung VJ					
		Hafen Kamminke - Hafenumbau						
2024	0518006	54800	09603001/78532001 23316101/68166101 23316201/68166201	4.218.000,00 €	3.163.500,00 €	120.514,29 €	90.385,71 €	30.128,57 €
		Beschreibung	siehe Beschreibung VVJ					



7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Übersicht über die Darlehen

Maßnahme	Kreditgeber	Ursprungskapital	Produkt
1.) ET Sanierungsmaßnahmen BIG-Städtebau und Sollfehlbeträge aus Vorjahren	DKB	217.600 DM	61200
2.) Investitionskredit HHJ 1996	DKB	120.200 DM	61200

Der 1. Kredit läuft am 30.12.2027 und der 2. Kredit am 30.12.2015 aus.

Schuldenentwicklung (Euro)					
Stand am	Euro	Zugang	Abgang	Euro	Stand am
01.01.2017	115.236,17	32.603,60	50.182,68	97.657,09	31.12.2017
01.01.2018	97.657,09	0,00	18.267,52	79.389,57	31.12.2018
01.01.2019	79.389,57	0,00	10.856,52	68.533,05	31.12.2019
01.01.2020	68.533,05	0,00	9.792,89	58.740,16	31.12.2020
01.01.2021	58.740,16	0,00	9.830,59	48.909,57	31.12.2021
01.01.2022	48.909,57	0,00	9.868,64	39.040,93	31.12.2022
01.01.2023	39.040,93	0,00	9.907,09	29.133,84	31.12.2023
01.01.2024	29.133,84	0,00	9.945,91	19.187,93	31.12.2024
01.01.2025	19.187,93	0,00	8.994,32	10.193,61	31.12.2025
01.01.2026	10.193,61	0,00	6.000,00	4.193,61	31.12.2026
01.01.2027	4.193,61	0,00	4.193,61	0,00	31.12.2027

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

9 Entwicklung der Kassenkredite

	vorlfg. JR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kassenmittel zum 01.01.	104.299,97	226.487,67	171.287,67	8.987,67	-1.052.012,33	-2.141.312,33
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Zeile 18 des FHH)	107.185,91	-36.500,00	33.500	-19.200	-30.000	-29.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 29 des FHH)	24.690,02	-8.800,00	-185.900	-1.031.800	-1.049.300	5.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Zeile 34 FHH)	-9.792,89	-9.900,00	-9.900	-10.000	-10.000	-9.000
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (Zeile 35 FHH)	104,66	0,00	0	0	0	0
Kassenmittel zum 31.12.	226.487,67	171.287,67	8.987,67	-1.052.012,33	-2.141.312,33	-2.175.012,33
Planung Kassenkredit:			37.400	Kreditaufnahme, wenn keine Koförderung am Eigenanteil Hafenumbau		



Haushaltsvorbericht Kamminke

Gemäß § 53 KV beträgt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkredites im Haushaltsjahr 2022 **37.400€**.

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	1.263.942	1.226.242	1.249.270	1.201.470	1.142.870	1.084.470
1.1 - Kapitalrücklage	1.043.780	1.061.980	1.080.180	1.080.180	1.080.180	1.080.180
1.1.1 - Allg. Kapitalrücklage	975.580	975.580	975.580	975.580	975.580	975.580
1.1.2 - Zweckgebundene Kapitalrücklage	68.200	86.400	104.600	104.600	104.600	104.600
1.2 - Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	52.472	52.472	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	52.472	52.472	0	0	0	0
1.3 - Ergebnisvortrag	166.890	167.690	111.790	169.090	121.290	62.690
1.4 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	800	-55.900	57.300	-47.800	-58.600	-58.400

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

11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

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



Haushaltsvorbericht Kamminke

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	1.078.770	0	71.500	0	1.007.270
2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	aus Anzahlungen	146.128	434.900	0	0	581.028
4.	für den Gebührenausschlag	0	0	0	0	0
5.	mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Sonstige	0	0	0	0	0
	Summe	1.224.898	434.900	71.500	0	1.588.298

12 Entwicklung der Rückstellungen

Entwicklung der Rückstellungen in Euro

Produkt	Rückstellungsgrund	Rückstellungshöhe	Bildung im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr
11100	Drohende Verpflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren	10.000	2014	beendet in 2016
54100	Sonstige Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	4.000	EÖB 2012	2017
54101	Sonstige Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	26.487	EÖB 2012	beendet in 2015
54800	Sonstige Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	17.632	EÖB 2012	2017

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

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

in Euro							
Produkt und Sachkontonummer	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11100.5693001	Repräsentationen	500	0	500	500	0	500
28100.alle	Heimat-u. Kulturpflege	800	0	800	800	0	800
36601. ohneTÜV	Spielplätze	200	0	200	200	0	200
54800. Hafen	Investitionen				460.000	345.000	115.000
Summe				1.500			116.500



14 Darstellung der Haushaltssituation und Wege zur Wiederherstellung der weggefallenen Leistungsfähigkeit

Dauernde Leistungsfähigkeit

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

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

Die Gemeinde Kamminke weist im Planungszeitraumes keine Fehlbeträge aus.

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

Die Gemeinde Kamminke weist im Planungszeitraumes keine Fehlbeträge aus.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gegeben.

15 Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

Zweckbindung

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

Zweckbindung	Bezeichnung	Produkte
11	Innere Verwaltung	11100, 11402, 11404
12	Sicherheit und Ordnung	12100, 12600
21	Schulen	21102, 21502
28	Heimat- und Kulturpflege	28100



Haushaltsvorbericht Kamminke

36	Kinder-, Jugend- und Familienpflege	36100, 36502, 36601
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51100
54	Verkehrsflächen und Anlagen	54000, 54100, 54101, 54102, 54800
55	Natur- und Landschaftspflege	55200
57	Wirtschaft und Tourismus	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 Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde nicht mit beherrschendem Einfluss beteiligt ist

in Euro

Unternehmen	Gewinnabführung an den Haushalt
keine	

18 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

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

19 Sonstige Beteiligungen

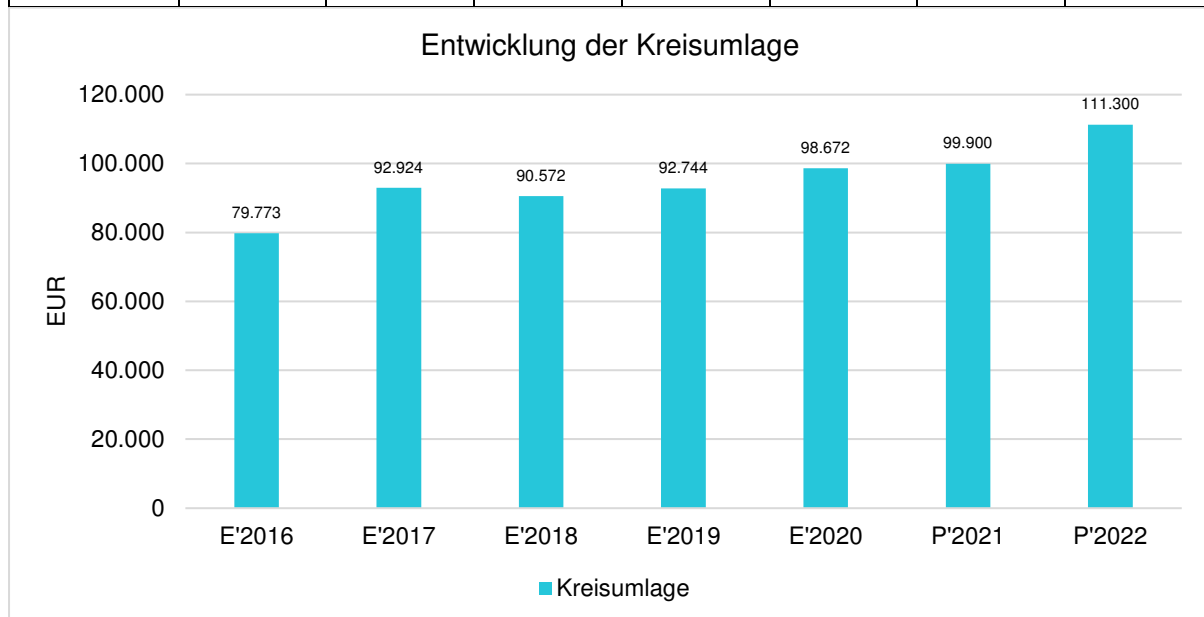
Gesellschaft/Firma	Stammkapital	Anteil in %
keine		



20 Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage

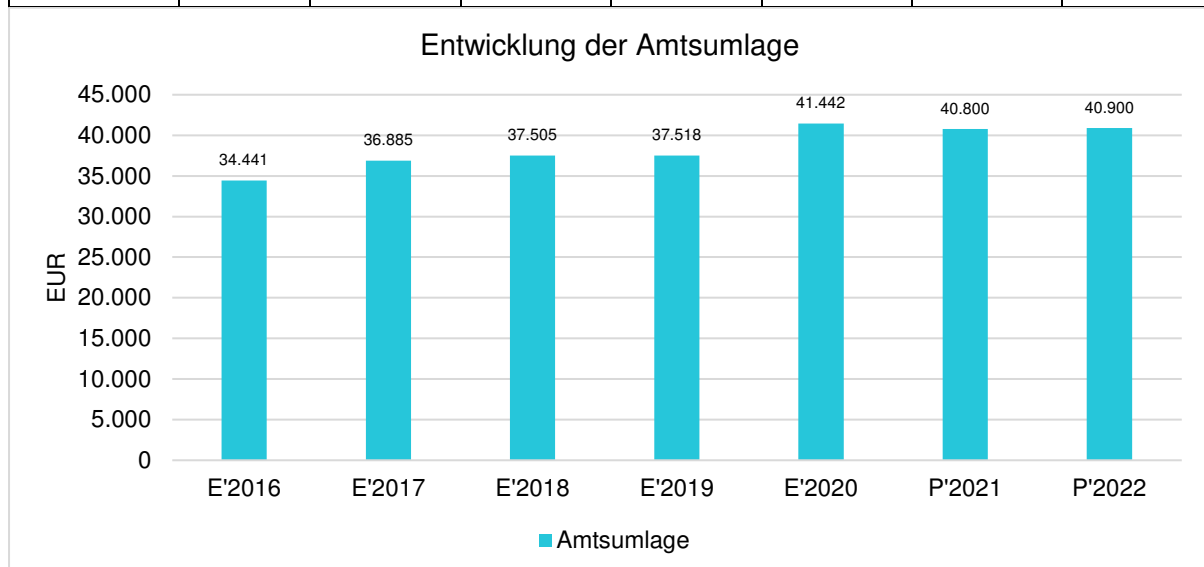
Kreisumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Kreisumlage je Einwohner	314,07	374,70	363,74	375,48	396,27	404,45	446,99
Kreisumlage	79.772,52	92.924,46	90.572,33	92.743,62	98.672,09	99.900,00	111.300,00



Amtsumlage

	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	P'2021	P'2022
Amtsumlage je Einwohner	135,60	148,73	150,62	151,90	166,43	165,18	164,26
Amtsumlage	34.441,20	36.884,64	37.505,40	37.518,12	41.441,64	40.800,00	40.900,00



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 249

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	196.007,00 €	
Jahresergebnis	57.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	253.307,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,7%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	212.386,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	23.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	235.986,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	109,8%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	88.507,00 €	
Ergebnis je Einwohner	355,45 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	127.886,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	513,60 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.249.270,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.084.470,00 €	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	156,67 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	25,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,9 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	55,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.462,94 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	6,02 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0,3%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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	48.909,57	a) 9.900 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	39.010	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 Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		48.909,57			39.010		

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)	104.299,97	226.488	171.288	8.988	0	0
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	1.052.012	2.141.312
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	104.299,97	226.488	171.288	8.988	-1.052.012	-2.141.312
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	161.393,31	258.786	212.386	235.986	206.786	166.786
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	97.393,02	-46.400,00	23.600,00	-29.200,00	-40.000,00	-38.900,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	258.786,33	212.386	235.986	206.786	166.786	127.886
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-56.980,41	-32.290	-41.090	-226.990	-1.258.790	-2.308.090
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	24.690,02	-8.800,00	-185.900,00	-1.031.800,00	-1.049.300,00	5.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-32.290,39	-41.090	-226.990	-1.258.790	-2.308.090	-2.302.890
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-112,93	-8	-8	-8	-8	-8
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-8,27	-8	-8	-8	-8	-8
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	226.487,67	171.288	8.988	-1.052.012	-2.141.312	-2.175.012

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188.574,32	93.700	177.900	117.300	117.500	117.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.462,88	219.400	200.700	200.700	200.700	192.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.282,26	55.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,44	200	200	0	200	200	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.087,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.402,15	16.600	11.500	11.500	11.500	11.500	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	440.304,76	398.100	446.000	385.200	385.600	377.500	
11	– Personalaufwendungen	33.806,89	32.300	28.800	28.800	29.300	29.300	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.594,50	149.200	103.900	93.100	103.900	95.800	52
14	– Abschreibungen	1,04	101.300	101.700	101.700	101.700	101.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.058,43	144.300	183.200	189.700	189.700	189.700	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	709,31	700	800	700	600	500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.645,29	26.200	24.300	20.600	20.600	20.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.815,46	454.000	442.700	434.600	445.800	437.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	137.489,30	-55.900	3.300	-49.400	-60.200	-60.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	52.472,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	52.400	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	85.017,30	-55.900	57.300	-47.800	-58.600	-58.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	166.890,14	251.907	196.007	253.307	205.507	146.907	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	251.907,44	196.007	253.307	205.507	146.907	88.507	

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 €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	154.918,71	93.700	177.900	117.300	117.500	117.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.574,91	147.800	129.200	129.200	129.200	120.900	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.765,74	55.900	43.400	43.400	43.400	43.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,44	200	200	0	200	200	642- 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.020,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.088,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	394.491,66	321.400	374.500	313.700	314.100	306.000	
10	– Personalauszahlungen	33.806,89	32.300	28.800	28.800	29.300	29.300	70
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.520,40	154.900	103.900	93.100	103.900	95.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.361,05	144.300	183.200	189.700	189.700	189.700	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	709,31	700	800	700	600	500	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.908,10	25.700	24.300	20.600	20.600	20.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	287.305,75	357.900	341.000	332.900	344.100	335.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	107.185,91	-36.500	33.500	-19.200	-30.000	-29.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.518,53	143.800	447.800	3.181.000	3.163.500	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.171,49	60.200	5.200	5.200	5.200	5.200	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	5.100	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	24.690,02	209.100	453.000	3.186.200	3.168.700	5.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	217.900	638.900	4.218.000	4.218.000	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	217.900	638.900	4.218.000	4.218.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	24.690,02	-8.800	-185.900	-1.031.800	-1.049.300	5.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	131.875,93	-45.300	-152.400	-1.051.000	-1.079.300	-24.700	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.792,89	9.900	9.900	10.000	10.000	9.000	791, 792000 00- 792423 01, 792423 03- 792530 01, 792530 03- 792930 01, 792930 03- 793999 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792423 02, 792530 02, 792930 02
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.792,89	-9.900	-9.900	-10.000	-10.000	-9.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	104,66	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	122.187,70	-55.200	-162.300	-1.061.000	-1.089.300	-33.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	97.393,02	-46.400	23.600	-29.200	-40.000	-38.900	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	161.393,31	258.786	212.386	235.986	206.786	166.786	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	258.786,33	212.386	235.986	206.786	166.786	127.886	
	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 laufenden 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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2022	2023	2024	2025		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188.574,32	93.700	177.900	117.300	117.500	117.700	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	1.049,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	26.987,88	27.100	27.500	27.800	28.000	28.200	4012
	1.3 Gewerbesteuer	105.325,71	5.000	83.500	20.000	20.000	20.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.238,91	39.400	43.300	45.700	45.700	45.700	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.506,85	6.000	5.300	5.500	5.500	5.500	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	15.465,39	15.200	17.100	17.100	17.100	17.100	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	174.462,88	219.400	200.700	200.700	200.700	192.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	171.009,88	147.800	129.200	129.200	129.200	120.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.453,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	71.600	71.500	71.500	71.500	71.500	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	47.282,26	55.900	43.400	43.400	43.400	43.400	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	47.282,26	55.900	43.400	43.400	43.400	43.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,44	200	200	0	200	200	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.087,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	9.087,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	10.402,15	16.600	11.500	11.500	11.500	11.500	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	5.100	0	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	440.304,76	398.100	446.000	385.200	385.600	377.500	
11	- Personalaufwendungen	33.806,89	32.300	28.800	28.800	29.300	29.300	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	111.594,50	149.200	103.900	93.100	103.900	95.800	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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020		2022	2023	2024	2025	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.577,24	13.000	12.600	12.600	12.600	4.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	48.489,71	79.100	60.700	60.700	60.700	60.700	523
14	– Abschreibungen	1,04	101.300	101.700	101.700	101.700	101.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.058,43	144.300	183.200	189.700	189.700	189.700	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13,00	400	21.600	21.600	21.600	21.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.250,21	1.500	7.700	2.000	2.000	2.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	100.353,58	101.600	113.000	125.200	125.200	125.200	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	41.441,64	40.800	40.900	40.900	40.900	40.900	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	709,31	700	800	700	600	500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	640,64	600	500	400	300	200	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	68,67	100	300	300	300	300	579
18	– Sonstige Aufwendungen	8.645,29	26.200	24.300	20.600	20.600	20.600	58
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	302.815,46	454.000	442.700	434.600	445.800	437.500	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	137.489,30	-55.900	3.300	-49.400	-60.200	-60.000	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	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	52.472,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	52.400	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	85.017,30	-55.900	57.300	-47.800	-58.600	-58.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	166.890,14	251.907	196.007	253.307	205.507	146.907	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	251.907,44	196.007	253.307	205.507	146.907	88.507	

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Dienste	2 Zentrale Finanzleistung en				
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.900	0	177.900				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.700	71.500	129.200				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	0	4.000				
9	+ Sonstige Erträge	11.500	11.000	500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	446.000	134.400	311.600				
11	– Personalaufwendungen	28.800	28.800	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	103.900	0				
14	– Abschreibungen	101.700	101.700	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	183.200	21.600	161.600				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	0	800				
18	– Sonstige Aufwendungen	24.300	24.300	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	442.700	280.300	162.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.300	-145.900	149.200				
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)	3.300	-145.900	149.200				

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 Finanzleistung en					
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.900	0	177.900					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.200	0	129.200					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	0	4.000					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.500	11.000	500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	374.500	62.900	311.600					
10	– Personalauszahlungen	28.800	28.800	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	103.900	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	183.200	21.600	161.600					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	0	800					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.300	24.300	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	341.000	178.600	162.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	33.500	-115.700	149.200					
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)	33.500	-115.700	149.200					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	447.800	429.700	18.100					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200	5.200	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)	453.000	434.900	18.100					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	638.900	638.900	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)	638.900	638.900	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-185.900	-204.000	18.100					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-152.400	-319.700	167.300					
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.900	0	9.900					
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)	-9.900	0	-9.900					

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 11401 Kommunalen Wohnraum, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Dienste	11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften und	11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE	12100 Wahlen	12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke	21102 Schullastenaus gleich an Grundschulen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.500	71.500	100	0	2.500	0	300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	2.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	134.400	134.400	100	2.300	2.500	200	300	0
11	– Personalaufwendungen	28.800	28.800	11.300	0	14.500	0	3.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	103.900	2.300	0	3.600	0	8.800	12.000
14	– Abschreibungen	101.700	101.700	1.900	0	2.900	0	600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.300	24.300	1.900	3.000	700	0	12.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	280.300	280.300	17.400	3.000	21.700	0	24.700	12.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.900	-145.900	-17.300	-700	-19.200	200	-24.400	-12.000
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)	-145.900	-145.900	-17.300	-700	-19.200	200	-24.400	-12.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 11401 Kommunalen Wohnraum, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36502 Kindertagesstätte Zirchow	36601 Gemeindeeigene Spielplätze	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze,	54101 Straßenbeleuchtung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	62.300	6.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	11.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	11.000	94.300	6.300
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	500	0	200	300	0	37.300	11.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	81.800	14.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300	21.300	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	6.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.000	800	21.300	200	300	0	125.500	25.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.000	-800	-21.300	-200	-300	11.000	-31.200	-19.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.000	-800	-21.300	-200	-300	11.000	-31.200	-19.100

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54101 Straßenbeleuchtung, 54800 Hafen Kamminke, 55200 Wasser- und Bodenverband, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 11401 Kommunalen Wohnraum, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54000 Konzessionsabgaben, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich				
		54102	54800	55200				
		Straßenreinigung und Winterdienst	Hafen Kamminke	Wasser- und Bodenverband				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	7.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	10.000	7.400				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.000	7.400				
14	– Abschreibungen	0	100	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.500	5.100	7.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.500	4.900	0				
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)	-6.500	4.900	0				

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54800 Hafen Kamminke, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 54101 Straßenbeleuchtung, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		1	Wesentlich 11100 Gemeindeorgan e, Mitgliedschaften und	Wesentlich 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften	Wesentlich 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE	Wesentlich 12100 Wahlen	Wesentlich 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke	Wesentlich 21102 Schullastenaus gleich an Grundschulen
		Summe aller Produkte	Zentrale Dienste						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.400	43.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	2.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	200	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	62.900	62.900	0	2.300	0	200	0	0
10	– Personalauszahlungen	28.800	28.800	11.300	0	14.500	0	3.000	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.900	103.900	2.300	0	3.600	0	8.800	12.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	24.300	24.300	1.900	3.000	700	0	12.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	178.600	178.600	15.500	3.000	18.800	0	24.100	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-115.700	-115.700	-15.500	-700	-18.800	200	-24.100	-12.000
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)	-115.700	-115.700	-15.500	-700	-18.800	200	-24.100	-12.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.700	429.700	0	0	38.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200	5.200	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)	434.900	434.900	0	0	38.400	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	638.900	638.900	0	0	38.400	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)	638.900	638.900	0	0	38.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-204.000	-204.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-319.700	-319.700	-15.500	-700	-18.800	200	-24.100	-12.000

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

55200 Wasser- und Bodenverband, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54800 Hafen Kamminke, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 54101 Straßenbeleuchtung, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindefeuerwehr, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		21502 Schullastenausgleich an regionale	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege	36502 Kindertagesstätte Zirchow	36601 Gemeindefeuerwehr	54000 Konzessionsabgaben	54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze	54101 Straßenbeleuchtung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	32.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	11.000	32.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	500	0	200	300	0	37.300	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	300	21.300	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.000	800	21.300	200	300	0	43.700	11.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.000	-800	-21.300	-200	-300	11.000	-11.700	-11.000
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)	-9.000	-800	-21.300	-200	-300	11.000	-11.700	-11.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	46.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	5.200	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	5.200	46.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25.000	115.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	25.000	115.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-19.800	-69.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.000	-800	-21.300	-200	-300	11.000	-31.500	-80.200

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55200 Wasser- und Bodenverband, 21102 Schullastenausgleich an Grundschulen, 36100 Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, 54100 Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze, 54800 Hafen Kamminke, 11100 Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und Öffentlichkeitsarbeit, 11402 Allgemeines Grundvermögen Liegenschaften, 12600 Freiwillige Feuerwehr Kamminke, 54101 Straßenbeleuchtung, 11404 Bauhof, Fuhrpark, MAE, 11600 Finanzen, 12100 Wahlen, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54000 Konzessionsabgaben, 21502 Schullastenausgleich an regionale Schulen, 36502 Kindertagesstätte Zirchow, 36601 Gemeindeeigene Spielplätze, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54102 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich 54102 Straßenreinigung und Winterdienst	Wesentlich 54800 Hafen Kamminke	Wesentlich 55200 Wasser- und Bodenverband				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	7.400				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	10.000	7.400				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	5.000	7.400				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.500	5.000	7.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.500	5.000	0				
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)	-6.500	5.000	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	345.000	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	345.000	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	460.000	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	460.000	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-115.000	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.500	-110.000	0				

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)		2	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
		Summe aller	Zentrale	61100	61200	62600			
		Produkte	Finanzleistungen	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.900	177.900	177.900	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.200	129.200	129.200	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	4.000	4.000	100	100	3.800			
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	311.600	311.600	307.200	600	3.800			
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	161.600	161.600	161.600	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	800	800	100	700	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	162.400	162.400	161.700	700	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	149.200	149.200	145.500	-100	3.800			
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)	149.200	149.200	145.500	-100	3.800			

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen
verantwortlich:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Zentrale Finanzleistungen	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich			
				61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62600 Beteiligungen an Versorgungsunter- nehmen			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	177.900	177.900	177.900	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	129.200	129.200	129.200	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	4.000	4.000	100	100	3.800			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	500	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	311.600	311.600	307.200	600	3.800			
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	161.600	161.600	161.600	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	800	800	100	700	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	162.400	162.400	161.700	700	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	149.200	149.200	145.500	-100	3.800			
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)	149.200	149.200	145.500	-100	3.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.100	18.100	18.100	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)	18.100	18.100	18.100	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)	18.100	18.100	18.100	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	167.300	167.300	163.600	-100	3.800			

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften und 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	15.700	-15.700	100	17.600	-17.500
Plan 2022	0	15.500	-15.500	100	17.400	-17.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-200	200	0	-200	200

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

Bauamt, Fachbereich
Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140200000 - 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	2.300	3.000	-700	2.300	3.000	-700
Plan 2022	2.300	3.000	-700	2.300	3.000	-700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof, Fuhrpark, MAE

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1140400000 - Bauhof, Fuhrpark, MAE					
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	21.000	-21.000	1.900	24.000	-22.100
Plan 2022	0	18.800	-18.800	2.500	21.700	-19.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.200	2.200	600	-2.300	2.900

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	200	400	-200	200	400	-200
Plan 2022	200	0	200	200	0	200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-400	400	0	-400	400

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	1260000000 - Freiwillige Feuerwehr Kamminke					
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	0	25.700	-25.700	200	26.300	-26.100
Plan 2022	0	24.100	-24.100	300	24.700	-24.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.600	1.600	100	-1.600	1.700

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2110200000 - Schullastenausgleich an Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele:	Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
Plan 2022	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	2150200000 - Schullastenausgleich an regionalen Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Abrechnung und Kontrolle des Schullastenausgleiches					
Ziele: Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für regionale Schulen						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	18.900	-18.900	0	13.200	-13.200
Plan 2022	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-9.900	9.900	0	-4.200	4.200

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	800	-800	0	800	-800
Plan 2022	0	800	-800	0	800	-800
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

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	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400
Plan 2022	0	21.300	-21.300	0	21.300	-21.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.100	2.100	0	-2.100	2.100

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3650200000 - Kindertagesstätte Zirchow					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Das Gebäude der Kindertagesstätte in Zirchow befindet sich im Eigentum der Gemeinden, Dargen, Garz, Kamminke, Korswandt und Zirchow. Lt. Vertrag mit dem Träger der Einrichtung, der Arbeiterwohlfahrt, sind diese 5 Gemeinden für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Kindertagesstätte in Zirchow verantwortlich.					
Ziele:	Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	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	200	-200	0	200	-200
Plan 2022	0	200	-200	0	200	-200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	3660100000 - Gemeindeeigene Spielplätze					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Spielplätze					
Ziele:	Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 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	300	-300	0	300	-300
Plan 2022	0	300	-300	0	300	-300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

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

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	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Plan 2022	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	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:	5410000000 - 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	45.000	43.800	1.200	107.300	125.400	-18.100
Plan 2022	32.000	43.700	-11.700	94.300	125.500	-31.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.000	-100	-12.900	-13.000	100	-13.100

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	11.000	-11.000	7.100	25.100	-18.000
Plan 2022	0	11.000	-11.000	6.300	25.400	-19.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	-800	300	-1.100

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

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	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800
Plan 2022	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-300	300	0	-300	300

Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt	
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54800	Hafen Kamminke	Ordnungsamt. Bauamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Dienste)						
Produkt:	5480000000 - Hafen Kamminke					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	548 Hafen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Betrieb eines Hafens, Überlassung an Dritte					
Ziele:	Sicherstellung eines geregelten Hafenbetriebes, Stärkung der touristischen Infrastruktur					
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	10.000	23.400	-13.400	15.100	24.000	-8.900
Plan 2022	10.000	5.000	5.000	10.000	5.100	4.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-18.400	18.400	-5.100	-18.900	13.800

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	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0
Plan 2022	7.400	7.400	0	7.400	7.400	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500	500	0	500	500	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	241.600	144.000	97.600	241.600	144.000	97.600
Plan 2022	307.200	161.700	145.500	308.800	161.700	147.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	65.600	17.700	47.900	67.200	17.700	49.500

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Zentrale Finanzleistungen)						
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	600	600	0	600	600	0
Plan 2022	600	700	-100	53.000	700	52.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100	-100	52.400	100	52.300

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

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	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
Plan 2022	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				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	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
	0500003 Verkäufe Grundstücke (0554800)									
	Einzahlungen			0,00	5.100	0	0	0	0	5.100
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	5.100	0	0	0	0	5.100
	0500100 Infrastrukturpauschale									
	Einzahlungen			3.086,44	18.200	18.100	0	0	0	39.386
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			3.086,44	18.200	18.100	0	0	0	39.386
	0500200 Straßenbaubeiträge									
	Einzahlungen			0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	26.000
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	26.000
	0518001 FFw Betriebsausstattung über 1.000€ Netto									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	3.600	0	0	0	0	3.600
	Saldo			0,00	-3.600	0	0	0	0	-3.600
	0518005 Erwerb/Vermessung u.a. Infrastr.-verm. (0554100)									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000
	Saldo			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000
	0518006 Hafenausbau Kamminke									
	Einzahlungen			0,00	49.500	345.000	3.163.500	3.163.500	0	6.721.500
	Auszahlungen			0,00	50.000	460.000	4.218.000	4.218.000	0	8.946.000
	Saldo			0,00	-500	-115.000	-1.054.500	-1.054.500	0	-2.224.500
	0521001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet									
	Einzahlungen			915,15	55.000	0	0	0	0	55.915
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo			915,15	55.000	0	0	0	0	55.915
	0521002 Energetische Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung									
	Einzahlungen			0,00	57.000	46.300	17.500	0	0	120.800
	Auszahlungen			0,00	112.000	115.500	0	0	0	227.500
	Saldo			0,00	-55.000	-69.200	17.500	0	0	-106.700
	0521004 Bauhof Erwerb Kleintraktor									
	Einzahlungen			0,00	19.100	38.400	0	0	0	57.500
	Auszahlungen			0,00	27.300	38.400	0	0	0	65.700
	Saldo			0,00	-8.200	0	0	0	0	-8.200
				0,00						0
	Einzahlungen			4.001,59	209.100	453.000	3.186.200	3.168.700	5.200	7.026.202
	Auszahlungen			0,00	217.900	638.900	4.218.000	4.218.000	0	9.292.800

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo			4.001,59	-8.800	-185.900	-1.031.800	-1.049.300	5.200	0	-2.266.598

Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11404	Bauhof, Fuhrpark, MAE	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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
0521004 Bauhof Erwerb Kleintraktor									
	11404.68166201	0,00	19.100	38.400	0	0	0	0	57.500
	11404.78561001								
	Erläuterung:								
	*Erwerb Farmtrac 26 mit Frontlader und Zubehör	0,00	27.300	38.400	0	0	0	0	65.700
	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	-8.200	0	0	0	0	0	-8.200

Teilhaushalt
verantwortlich:

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

Ordnungsamt

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 12600									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
0518001 FFW Betriebsausstattung über 1.000€ Netto									
12600.78571001 12600.08210001.78571001 Zug.									
Betriebsausstattung über e. Wert 1.000€ o.UST									
		0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600
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	-3.600	0	0	0	0	0	-3.600

Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktklasse

5

Produktklasse

54

Produkt

54100

Gestaltung Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraße, -wege, -plätze, Haltestellen und Parkplätze

Bauamt, Fachbereich

Bauverwaltung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54100									
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
0500200 Straßenbaubeiträge									
54100.68260001		0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	26.000
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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0	26.000
0518005 Erwerb/Vermessung u.a. Infrastr.-verm. (0554100)									
54100.78531001 54100.09103001.78531001 Zug. Anzahlungen auf den Erwerb von Infrastruktur-vermögen, Erläuterung: *rückständiger Grunderwerb "Garzer Weg" 5T€; "Mühlenweg" 5T€; Parkplatz am Hafen Fl. 2 Flstk. 126 5,5T€ *Straßenflächen Dorfstraße Flur 3 Flst. 198/4, 199, 197 tlw. rd. 7.500€		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
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	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000
0521001 Ausgleichsbeiträge aus Sanierungsgebiet									
54100.68320001		915,15	55.000	0	0	0	0	0	55.915
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		915,15	55.000	0	0	0	0	0	55.915

Teilhaushalt
verantwortlich:Hauptproduktklasse
Produktklasse
Produkt5
54
54101Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
StraßenbeleuchtungBauamt, Fachbereich
Bauverwaltung

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 54101

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
0521002 Energetische Sanierung und Erweiterung Straßenbeleuchtung									
54101.68166101		0,00	17.900	17.500	17.500	0	0	0	52.900
54101.68166201		0,00	39.100	28.800	0	0	0	0	67.900
54101.78532001									
Erläuterung: *Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED und Erweiterung der Straßenbeleuchtung (7 Stk. Weg zum Zeltplatz)		0,00	112.000	115.500	0	0	0	0	227.500
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	-55.000	-69.200	17.500	0	0	0	-106.700

		Teilhaushalt verantwortlich:			
Hauptproduktklasse	5	Gestaltung Umwelt			
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	54800	Hafen Kamminke		Ordnungsamt. Bauamt	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: Produkt: 54800									
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 €							
0500003 Verkäufe Grundstücke (0554800)									
	54800.68511001	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100
	54800.68831001 A Fertige Erzeugnisse -alt bis HHJ 2020	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	5.100	0	0	0	0	0	5.100
0518006 Hafenausbau Kamminke									
	54800.68166101	0,00	45.000	345.000	3.163.500	3.163.500	0	0	6.717.000
	54800.68166201	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	54800.78532001 54800.09603001.78532001 Zug. Anlagen im Bau (HK) Infrastrukturvermögen								
	Erläuterung: *Leistungsphase 1-4 - 75%ige Förderung	0,00	50.000	460.000	4.218.000	4.218.000	0	0	8.946.000
	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	-500	-115.000	-1.054.500	-1.054.500	0	0	-2.224.500

Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktklasse

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktklasse

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100

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 Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
0500100 Infrastrukturpauschale									
61100.68142001		3.086,44	18.200	18.100	0	0	0	0	39.386
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.086,44	18.200	18.100	0	0	0	0	39.386