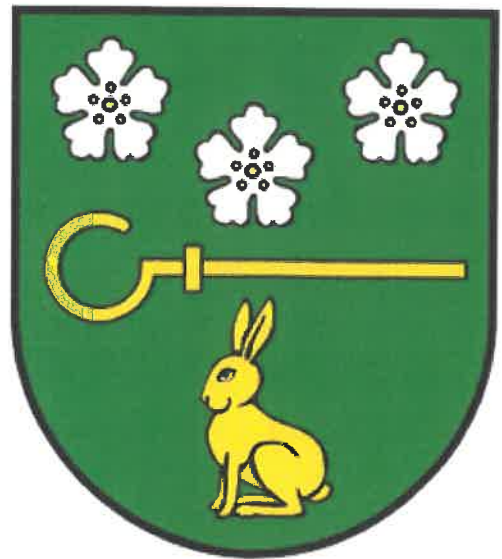




Gemeinde Sanitz

HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	1
2.	Haushaltssatzung	21
3.	Ergebnishaushalt	25
4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	27
5.	Finanzhaushalt	29
6.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzzeitraum	31
7.	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	33
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige	35
9.	Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes	49
10.	Investitionsprogramm	59
11.	Investitionsübersicht	67
12.	Stellenplan	83
13.	Rubikon	
14.	Wirtschaftsplan SaWEG mbh und SAIG mbH	

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Sanitz
für das Haushaltsjahr 2023**

HAUSHALTSAUSGLEICH IM ERGEBNISHAUSHALT 2023	4
HAUSHALTSAUSGLEICH IM FINANZHAUSHALT 2023	4
1. ÜBERSICHT ÜBER ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN NACH SCHWERPUNKTEN	5
1.1 Übersicht zu den Steuereinnahmen und steuerähnliche Einnahmen	6
1.2 Übersicht zu den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinnahmen	6
1.3 Übersicht zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.....	7
1.4 Übersicht zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten.....	7
1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	8
1.6 sonstige laufende Einnahmen.....	8
1.7 Übersicht zu den Personalausgaben.....	9
1.8 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	10
1.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen.....	11
1.10 Übersicht zu den sonstigen laufenden Aufwendungen.....	11
1.11 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)	11
2. ÜBERSICHT ZU DEN JAHRESERGEBNISSEN.....	12
3. ENTWICKLUNG DES SALDOS DER LAUFENDEN EIN- UND AUSZAHLUNGEN BIS ZUM ENDE DES FINANZPLANUNGSZEITRAUMES	12
4. ÜBERSICHT ZUM INVESTITIONSPLAN	13
5. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN	14
6. ÜBERSICHT ZU KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN, BÜRGSCHAFTEN U. Ä.	14
7. ÜBERBLICK ÜBER DIE KASSENKREDITE.....	14
8. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	15
9. ENTWICKLUNG DER SONDERPOSTEN	16
10. ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN	16

11. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN.....	17
12. ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	17
13. ÜBERSICHT ÜBER DIE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN SOWIE DIE SELBSTFINANZIERTEN EIGENANTEILE FÜR FREIWILLIGE LEISTUNGEN	18
14. FINANZBEZIEHUNGEN ZWISCHEN KERNHAUSHALTEN UND UNTERNEHMEN	19
15. VERWENDUNG DER ZUWEISUNGEN FÜR INFRASTRUKTUR GEMÄß FAG §23 SOWIE DER ÜBERGANGSZUWEISUNGEN GEMÄß FAG §24	19
16. ZUWEISUNGEN AN FRAKTIONEN.....	19

Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

Der Haushalt der Gemeinde Sanitz ist ab 2023 angemessen in 3 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte sind produktorientiert und funktional gegliedert. Teilhaushalt 01 Finanz- und Vermögensverwaltung. Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung. Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung.

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2023

1. Stufe:		Summe der Erträge	9.515.800
	./.	Summe der Aufwendungen	11.530.900
	=	Jahresergebnis vor Veränderung von Rücklagen	-2.015.100
2. Stufe:	./.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0
	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0
	./.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	+	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	=	Jahresergebnis	-2.015.100
3. Stufe:	+	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.513.385
	=	Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.498.285

Der Ergebnishaushalt 2023 ist in der Planung gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik M-V keinen Fehlbetrag aus.

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2023

1. Stufe:		Summe der laufenden Einzahlungen	8.107.400
	./.	Summe der laufenden Auszahlungen	10.511.700
	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.404.300
2. Stufe:	./.	planmäßige Tilgung	0
	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	-1.404.300
3. Stufe:	+./.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.758.156
	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.353.856

Der Finanzhaushalt 2023 ist in der Planung gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Im Finanzhaushalt besteht kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von planmäßigen Tilgungen und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik M-V.

1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.300.782,48	4.147.300	4.749.500	4.967.600	5.201.200	5.252.300
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.447.411,61	3.149.100	3.441.000	3.356.900	3.381.400	3.404.700
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.334,59	279.700	276.500	276.400	278.200	278.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.734,25	259.400	265.400	250.600	235.900	235.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.681,91	340.600	434.200	442.800	450.100	457.300
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.656,18	113.800	104.300	94.800	94.800	94.800
Sonstige laufende Erträge	2.095.163,30	2.065.200	244.900	252.000	247.000	249.000
Summe aller Erträge	17.196.764,32	10.355.100	9.515.800	9.641.100	9.888.600	9.972.500
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.499.951,81	1.900.900	2.017.500	2.058.500	2.108.000	2.156.900
Vorsorgeaufwendungen	40.171,19	62.400	55.300	57.300	59.400	61.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.595.036,95	2.260.800	2.437.700	1.913.100	1.927.000	1.939.200
Abschreibungen	1.013.988,66	1.010.800	973.400	890.400	875.700	843.900
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.652.828,40	4.051.400	5.090.600	5.182.600	5.243.600	5.273.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.250,59	20.300	3.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige laufende Aufwendungen	7.674.167,41	895.200	952.900	833.900	835.300	836.800
Summe aller Aufwendungen	15.510.395,01	10.201.800	11.530.900	10.938.300	11.051.500	11.114.300

1.1 Übersicht zu den Steuereinnahmen und steuerähnliche Einnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	67.359,85	65.000	65.600	68.400	68.500	68.500
Grundsteuer B	485.404,13	475.000	510.300	524.900	525.000	525.100
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	821,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuer	1.138.155,23	1.000.000	1.323.500	1.482.300	1.564.700	1.564.700
Gemeindeanteile an der						
Einkommensteuer	2.387.794,89	2.415.600	2.659.000	2.700.000	2.850.000	2.900.000
der Umsatzsteuer	194.129,73	165.700	164.100	165.000	166.000	167.000
andere Steuern						
Hundesteuer	27.116,69	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.300.782,48	4.147.300	4.749.500	4.967.600	5.201.200	5.252.300

1.2 Übersicht zu den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinnahmen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	1.894.408,47	2.397.500	2.604.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen*	604.095,42	274.500	301.600	325.000	350.000	375.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	228.246,99	0	124.200	32.000	32.800	34.000
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Standesamtsumlage)	15.550,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.705.110,23	442.100	375.700	364.900	363.600	360.700
Gesamt	9.447.411,61	3.149.100	3.441.000	3.356.900	3.381.400	3.404.700

*ab 2020 § 22 FAG M-V Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben und z.B. Kompensationszahlungen (Gewerbesteuermindereinnahmen)

1.3 Übersicht zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren*	58.002,25	52.500	54.400	54.300	56.400	56.800
Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**	145.826,83	195.200	189.400	189.400	189.400	189.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.033,54	24.900	24.700	24.700	24.400	24.300
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	8.250,46	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt	237.113,08	279.700	276.500	276.400	278.200	278.500

*Passgebühren, Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Gewerbegebühren, Standesamtsgebühren) und für die Bauüberwachung, Gebühren für Erlaubnisscheine

**Entgelte für die Abwasserabgabe, Winterdienst, Straßenreinigung, Nutzungsgebühren Sportstätten, laufende Grabnutzungsentgelte

1.4 Übersicht zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten

Leistungsentgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	630.734,25	259.400	265.400	250.600	235.900	235.900
Gesamt	630.734,25	259.400	265.400	250.600	235.900	235.900

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Grundschule)	15.159,81	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Regionale Schule)	254.337,92	280.000	385.000	390.000	395.000	400.000
Vom Land (für Wahlen)	7.627,90	7.200	0	0	0	0
Vom Land (Kriegsgräberpflege)	71,60	100	100	100	100	100
Vom Bund (für Personalaufwand)	13,53	5.000	0	0	0	0
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Grundschule)	7.705,75	7.800	9.100	9.700	10.000	10.200
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Regionale Schule)	15.278,32	13.500	17.000	18.000	19.000	20.000
Vom sonstigen privaten Bereich (Kostenbeteiligung evang. Kirchgemeinde)	2.308,58	3100	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige	14.400,01	3.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gesamt	316.903,42	340.600	434.200	442.800	450.100	457.300

1.6 sonstige laufende Einnahmen

Einnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordnungsrechtliche Erträge	3.575,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Säumniszuschläge, Mahngebühren	8.289,49	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Konzessionsabgaben	203.637,13	220.000,00	231.900,00	238.000,00	234.000,00	236.000,00
Sonstige laufende Erträge	9.983,71	2.200	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.830.820,00	1.830.000	0	1.000	0	0
Nicht zahlungswirksame Erträge (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens)	38.857,97	0	0	0	0	0
Gesamt	2.095.163,30	2.065.200	244.900	252.000	247.000	249.000

1.7 Übersicht zu den Personalausgaben

Personalausgabeart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47.499,00	60.100	58.300	58.300	58.300	58.300
Dienstbezüge Beamte	109.752,85	116.100	115.700	119.800	123.400	126.600
Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.053.665,30	1.344.900	1.444.300	1.475.300	1.508.100	1.540.700
Beiträge zu Versorgungskassen	39.721,00	48.400	54.200	56.000	58.400	61.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	211.547,87	281.900	301.200	312.800	322.100	332.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.010,30	7.000	6.000	6.000	6.100	4.700
Zuführungen zu Rückstellungen	32.755,49	42.500	37.800	30.300	31.600	32.900
Versorgungen	40.171,19	62.400	55.300	57.300	59.400	61.400
Gesamt	1.540.123,00	1.963.300	2.072.800	2.115.800	2.167.400	2.218.300

1.8 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgaben für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	176.643,33	188.500,00	314.700,00	314.700,00	314.500,00	314.500,00
Ausgaben für die Unterhaltung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	166.708,83	543.400	212.600	137.000	137.000	137.000
Ausgaben für die Bewirtschaftung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	573.258,00	304.300	463.300	460.800	460.800	460.800
Ausgaben für die Unterhaltung (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	190.534,10	520.300	501.000	245.000	245.000	245.000
Ausgaben für die Unterhaltung von Fahrzeugen	50.337,07	45.400	59.000	52.000	52.000	52.000
Ausgaben für die Unterhaltung von Maschinen, technische Anlagen und BGA	20.403,49	73.400	60.400	43.000	43.000	43.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.859,35	107.800	238.500	63.200	63.200	63.200
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Sachleistungen, Verbrauchsmaterial)	112.045,90	144.600	178.200	182.600	188.900	195.300
Kostenerstattungen (Schulumlage, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverband Wasser-Abwasser)	290.246,88	333.100	410.000	414.800	422.600	428.400
Gesamt	1.595.036,95	2.260.800	2.437.700	1.913.100	1.927.000	1.939.200

1.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Zuschüsse für Vereine u.a.)	1.210.891,51	1.183.600	1.773.600	1.842.600	1.903.600	1.933.600
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	113.640,58	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	2.328.296,31	2.737.800	3.187.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.652.828,40	4.051.400	5.090.600	5.182.600	5.243.600	5.273.600

1.10 Übersicht zu den sonstigen laufenden Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	34.433,04	96.500	164.000	131.500	131.700	131.800
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	418.397,16	505.900	464.900	390.700	390.300	389.800
Geschäftsaufwendungen	80.768,66	112.300	108.200	110.400	111.300	112.500
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	123.587,32	141.500	156.100	156.500	156.700	156.900
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	7.007.722,39	200	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.095,96	5.700	5.100	4.900	4.900	4.900
	6.162,88	44.600	54.600	39.900	40.400	40.900
Gesamt	7.674.167,41	906.700	952.900	833.900	835.300	836.800

1.11 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinseinnahmen	168.656,18	113.800	104.300	94.800	94.800	94.800
Zinsausgaben	34.250,59	20.300	3.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	134.405,59	93.500	100.800	92.300	92.300	92.300

2. Übersicht zu den Jahresergebnissen

Ertrags-./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	17.196.764,32	10.355.100	9.515.800	9.641.100	9.888.600	9.972.500
Aufwendungen	15.510.395,01	10.201.800	11.530.900	10.938.300	11.051.500	11.114.300
Saldo	1.686.369,31	153.300	-2.015.100	-1.297.200	-1.162.900	-1.141.800

3. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (vor planmäßiger Tilgung)	863.837,51	-1.874.000	-1.404.300	-769.100	-645.600	-652.000
Planmäßige Tilgung	154.867,42	0	0	0	0	0
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	708.970,09	-1.874.000	-1.404.300	-769.100	-645.600	-652.000
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.923.186,15	6.632.156	4.758.156	3.353.856	2.584.756	1.939.156
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.632.156,24	4.758.156	3.353.856	2.584.756	1.939.156	1.287.156

Der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen soll künftig zur Investitionsfinanzierung verwendet werden.

4. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen	820,00	1.830.000	370.000	1.000	0	0
Investitionszuwendungen	714.514,05	3.698.700	3.530.200	45.000	0	0
darunter: §§ 23, 24 FAG	554.364,99	556.000	510.600	45.000	0	0
Beiträge	105.068,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	1.332.700	0	0	0	0
Gesamt	823.402,89	6.966.400	4.005.200	151.000	105.000	105.000
Auszahlungen						
Auszahlungen aus Anlagevermögen	4.989.760,09	4.457.500	1.117.000	30.000	30.000	30.000
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	227.700,00	556.000	0	0	0	0
Gesamt	5.217.460,09	5.013.700	1.117.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen (ohne Zuweisungen §§ 23, 24 FAG)	160.149,06	3.142.700	3.019.600	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.705.110,23	442.100	375.700	364.900	363.600	360.700
Vermögenserwerb	4.989.760,09	4.457.500	1.117.000	30.000	30.000	30.000
Abschreibungen	0,00	127.700	80.700	93.500	93.600	93.600
Weitere Folgekosten (Bewirtschaftung und Unterhaltung)	0,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt	0,00	-217.700	-180.700	-193.500	-193.500	-193.500
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Finanzhaushalt	0,00	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anfangsbestand Fremdkapital						
Einzahlungen						
Kreditaufnahme*	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	791.607,51	0	0	0	0	0
Endbestand Fremdkapital	791.607,51	0	0	0	0	0

6. Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Hypothekenschulden	0,00	0,00
Grundsulden	0,00	0,00
Rentenschulden	0,00	0,00
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
Leasinggeschäfte	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00
Bürgschaften	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00

7. Überblick über die Kassenkredite

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

8. Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Eigenkapital zum 31.12. des	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich		
(in €)								
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	4.117.715,87	15.980.059,84	2.836.764,76	0,00		22.934.540,47
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	5.804.085,18	15.980.059,84	3.163.429,75	0,00		24.947.574,77
2.	1. Haushaltsvorjahr (Ende des Haushaltsvorjahres)	2022	6.513.385	15.980.060	3.163.430	0,00		25.656.875
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	4.498.285	15.980.060	3.163.430	0,00		23.641.775
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	3.201.085	15.980.060	3.163.430	0		22.344.575
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	2.038.185	15.980.060	3.163.430	0		21.181.675
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitrau- mes	2026	896.385	15.980.060	2.871.530	0		20.039.875

9. Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanmäßige Auflösung/Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	7.948.666	3.201.500	375.700	0	10.774.466
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge	253.150	0	24.700	0	228.450
2.2	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3	unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0	0	0	0	0
2.4	Sonstige	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen					
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	0	200.000	0		200.000
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	315.956	105.000	0	0	420.956
3.3	Sonstige	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	8.517.772	3.506.500	400.400	0	11.623.872

10. Entwicklung der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	956.467	12.600	37.800	981.667	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	956.467	12.600	37.800	981.667	

11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

12. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	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	X		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)	0,00			0	

13. Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

TH	Pro- dukt	Bezeichnung	Aufwen- dungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Auszah- lungen	Einzah- lungen	davon: Eigenanteil
			1	2	3	4	5	6
			(in €)					
02	11100	Repräsentationen der Gemeinde	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
02	11100	Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
02	11100	Kommunalpartnerschaften	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
02	36200	Kultur-/ Jugendarbeit (Zuschüsse Vereine)	33.100	0	33.100	33.100	0	33.100
02	21500	PK Zuschuss Schulsozial- /Jugendarbeiter(in)	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500
03	12600	Repräsentationen der Feuerwehr Sanitz	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
03	12601	Repräsentationen der Feuerwehr Groß Lüsewitz	1.500		1.500	1.500	0	1.500
03	12602	Repräsentationen der Feuerwehr Gubkow	1.500		1.500	1.500	0	1.500
03	12603	Repräsentationen der Feuerwehr Vietow	1.500		1.500	1.500	0	1.500
03	12604	Repräsentationen der Feuerwehr Reppelin	6.500		6.500	6.500	0	6.500
03	36600	Unterhaltung Spielplätze	38.100	0	38.100	113.800	0	113.800
03	42400 42401 42402	freiwillige Leistungen bei Sportstätten	104.800	0	104.800	92.100	0	92.100
03	55200	Unterhaltung Badestellen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
03	57300	Erbbauzins Gemeinschaftshaus Sanitz	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
03	57300	freiwillige Leistungen bei kommunalen Immobilien	297.800	0	297.800	229.100	0	229.100
		Gesamt	558.200		558.200	552.500		552.500

14. Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalten und Unternehmen

Die Gemeinde Sanitz ist alleiniger Gesellschafter der Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (SaWEG mbH) mit einem Kapitalanteil von 100%.

Am 30.08.2017 wurde gemäß Beschluss GV010-19/17 die Gründung der Sanitzer Immobiliengesellschaft mbH (SaIG mbH) vorgenommen, um einen Großteil der gemeindeeigenen Garagen zu verwalten. Um die anteiligen Kosten im Rahmen der Übernahme der Garagen inkl. Grundstücke vorzufinanzieren, wurde ein Darlehen i.H.v. 30.000,00 € an die SaIG mbH (GV002-20/17) in 2017 ausgereicht.

15. Verwendung der Zuweisungen für Infrastruktur gemäß FAG §23 sowie der Übergangszuweisungen gemäß FAG §24

Im Haushaltsjahr 2023 wird die Infrastrukturpauschale (FAG §23) i.H.v. 329.900 EUR und die Übergangszuweisung (FAG §24) i.H.v. 52.000 EUR in voller Höhe von dem investiven Bereich zugeführt.

Der dem investiven Bereich zugeführte Betrag wird zur anteiligen Deckung der Investition der Regionalen Schule verwendet.

Teilhaushalt	Produkt	Betrag
02	21500	510.600
Anteilige Deckung der Investitionskosten Neubau Regionale Schule		510.600

16. Zuweisungen an Fraktionen

Im Haushaltsjahr 2023 werden/ wurden keine Zuweisungen an Fraktionen getätigt.

17. Besonderheiten

Im Haushalt 2022 war der Verkauf eines gemeindeeigenen bebauten Grundstücks in Höhe von 1.830.000,-€ geplant. Der endgültige Notarvertrag wurde im Dezember 2021 geschlossen und beinhaltet einen Übergang von Nutzen und Lasten zum 31.12.2021 um 24:00 Uhr. Somit wurde der Verkauf bereits im Jahresabschluss 2021 im Ergebnishaushalt erfasst und führt zur doppelten Abbildung im Vorjahr und Vorvorjahr. Der somit voraussichtlich entstehende Fehlbetrag 2026 kann durch Entnahme aus der investiven Kapitalrücklage i.H.v. 495.000,-€ (Abschreibungen-Sonderposten) gem. § 18 (4) GemHVO-Doppik und durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage 438.615,-€ gem. § 18 (5) GemHVO-Doppik ausgeglichen werden.

Haushaltssatzung der Gemeinde Sanitz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	9.515.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	11.530.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-2.015.100 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	9.107.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	10.511.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.404.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.005.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.117.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.888.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 323 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 420 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 30,8203 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

- 7.1 Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit gemäß § 14 GemHVO-Doppik
- 7.1.1 Gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden folgende Aufwendungen/Auszahlungen hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten/Teilfinanzhaushalten ausgenommen:
- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen
 - Rechtsberatungsaufwendungen/-auszahlungen
 - Aus- und Fortbildungskosten
- 7.1.2 Gemäß § 14 Abs. 2 können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.
Innerhalb folgender Ausgabearten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinaus:
- Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen,
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und
 - Rechtsberatungsaufwendungen/-auszahlungen
 - Aus- und Fortbildungskosten.
- 7.1.3 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 7.1.4 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 7.2 Haushaltsvermerke zur Zweckbindung gemäß § 13 GemHVO-Doppik
- 7.2.1 Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen decken die Aufwendungsansätze für die daraus resultierenden Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV innerhalb einer Produktgruppe.
- 7.2.2 Mehrerträge bei den Ertragspositionen „Auflösung von Rückstellungen“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Aufwandspositionen „Aufwendungsansätze für Rückstellungen“ innerhalb einer Produktgruppe.
- 7.3 Übertragbarkeit gemäß § 15 GemHVO-Doppik
- 7.3.1 Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.

- 7.4 Sperrvermerk nach § 8 Abs. 4 Satz 2,3 GemHVO-Doppik M-V
Die Ein- und Auszahlungen sind in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlungen zu veranschlagen. Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden sollen, können im Haushaltsplan mit einem Sperrvermerk versehen werden. Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperre obliegt dem Bürgermeister nach Bestätigung durch die Sachgebietsleitung der Finanzverwaltung in der Gemeindeverwaltung in Abstimmung mit der für das mit Sperrvermerk versehene Produktkonto zuständigen Fachbereichsleitung in der Gemeindeverwaltung.
- 7.5 Erheblichkeitsgrenzen
- 7.5.1 Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 1 der Kommunalverfassung gilt
- a) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 250.000 Euro überschreitet,
 - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 100.000 Euro als erheblich.
- 7.5.2 Im Sinne des § 48 Absatz 2 Nummer 2 der Kommunalverfassung sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 150.000 Euro übersteigen.
- 7.5.3 Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 1 der Kommunalverfassung gelten unabwiesbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 100.000 Euro nicht übersteigen.
- 7.5.4 Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,500 VzÄ nicht übersteigt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 4.498.285 EUR
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 3.353.856 EUR
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 23.641.775 EUR

Sanitz, den 14.12.2022

Ort, Datum



Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.12.2022 angezeigt worden. Sie enthält keine Genehmigungspflichten Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme von Montag, den 16.01.2023 bis Freitag, den 27.01.2023 zu den Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 1.2 öffentlich aus.

Sanitz, 15.12.2022



Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.300.782,48	4.147.300	4.749.500	4.967.600	5.201.200	5.252.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.447.411,61	3.149.100	3.441.000	3.356.900	3.381.400	3.404.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.113,08	279.700	276.500	276.400	278.200	278.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.734,25	259.400	265.400	250.600	235.900	235.900	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.903,42	340.600	434.200	442.800	450.100	457.300	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.656,18	113.800	104.300	94.800	94.800	94.800	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.095.163,30	2.065.200	244.900	252.000	247.000	249.000	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.196.764,32	10.355.100	9.515.800	9.641.100	9.888.600	9.972.500	
11	– Personalaufwendungen	1.499.951,81	1.900.900	2.017.500	2.058.500	2.108.000	2.156.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	40.171,19	62.400	55.300	57.300	59.400	61.400	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.036,95	2.260.800	2.437.700	1.913.100	1.927.000	1.939.200	52
14	– Abschreibungen	1.013.988,66	1.010.800	973.400	890.400	875.700	843.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.652.828,40	4.051.400	5.090.600	5.182.600	5.243.600	5.273.600	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.250,59	20.300	3.500	2.500	2.500	2.500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.674.167,41	895.200	952.900	833.900	835.300	836.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.510.395,01	10.201.800	11.530.900	10.938.300	11.051.500	11.114.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.686.369,31	153.300	-2.015.100	-1.297.200	-1.162.900	-1.141.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	556.000	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.686.369,31	709.300	-2.015.100	-1.297.200	-1.162.900	-1.141.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.117.715,87	5.804.085	6.513.385	4.498.285	3.201.085	2.038.185	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.804.085,18	6.513.385	4.498.285	3.201.085	2.038.185	896.385	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.300.782,48	4.147.300	4.749.500	4.967.600	5.201.200	5.252.300	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	67.359,85	65.000	65.600	68.400	68.500	68.500	4011
	1.2 Grundsteuer B	486.226,09	476.000	511.300	525.900	526.000	526.100	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.138.155,23	1.000.000	1.323.500	1.482.300	1.564.700	1.564.700	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.387.794,89	2.415.600	2.659.000	2.700.000	2.850.000	2.900.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.129,73	165.700	164.100	165.000	166.000	167.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	27.116,69	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.447.411,61	3.149.100	3.441.000	3.356.900	3.381.400	3.404.700	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.894.408,47	2.397.500	2.604.500	2.600.000	2.600.000	2.600.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	604.095,42	274.500	301.600	325.000	350.000	375.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	228.246,99	0	124.200	32.000	32.800	34.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.550,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.705.110,23	442.100	375.700	364.900	363.600	360.700	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	237.113,08	279.700	276.500	276.400	278.200	278.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	58.002,25	52.500	54.400	54.300	56.400	56.800	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	145.826,83	195.200	189.400	189.400	189.400	189.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.033,54	24.900	24.700	24.700	24.400	24.300	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.734,25	259.400	265.400	250.600	235.900	235.900	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.734,25	259.400	265.400	250.600	235.900	235.900	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	316.903,42	340.600	434.200	442.800	450.100	457.300	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	168.656,18	113.800	104.300	94.800	94.800	94.800	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	9.796,79	10.300	10.300	800	800	800	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	158.859,39	103.500	94.000	94.000	94.000	94.000	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	2.095.163,30	2.065.200	244.900	252.000	247.000	249.000	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.830.820,00	1.830.000	0	1.000	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	38.658,16	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)	17.196.764,32	10.355.100	9.515.800	9.641.100	9.888.600	9.972.500	
11	- Personalaufwendungen	1.499.951,81	1.900.900	2.017.500	2.058.500	2.108.000	2.156.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	32.755,49	42.500	37.800	30.300	31.600	32.900	507
12	- Versorgungsaufwendungen	40.171,19	62.400	55.300	57.300	59.400	61.400	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.036,95	2.260.800	2.437.700	1.913.100	1.927.000	1.939.200	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 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		2021						
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	176.643,33	188.500	314.700	314.700	314.500	314.500	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.016.100,84	1.594.600	1.534.800	1.001.000	1.001.000	1.001.000	523
14	– Abschreibungen	1.013.988,66	1.010.800	973.400	890.400	875.700	843.900	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.652.828,40	4.051.400	5.090.600	5.182.600	5.243.600	5.273.600	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.210.891,51	1.183.600	1.773.600	1.842.600	1.903.600	1.933.600	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	113.640,58	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.328.296,31	2.737.800	3.187.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.250,59	20.300	3.500	2.500	2.500	2.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	30.302,33	0	0	0	0	0	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.948,26	20.300	3.500	2.500	2.500	2.500	579
18	– Sonstige Aufwendungen	7.674.167,41	895.200	952.900	833.900	835.300	836.800	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.510.395,01	10.201.800	11.530.900	10.938.300	11.051.500	11.114.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.686.369,31	153.300	-2.015.100	-1.297.200	-1.162.900	-1.141.800	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	556.000	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	556.000	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.686.369,31	709.300	-2.015.100	-1.297.200	-1.162.900	-1.141.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.117.715,87	5.804.085	6.513.385	4.498.285	3.201.085	2.038.185	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	5.804.085,18	6.513.385	4.498.285	3.201.085	2.038.185	896.385	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.147.931,50	4.147.300	4.749.500	4.967.600	5.201.200	5.252.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.552.154,10	2.707.000	3.065.300	2.992.000	3.017.800	3.044.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.498,05	247.700	243.800	243.700	245.800	246.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.292,74	259.400	265.400	250.600	235.900	235.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.399,85	340.600	434.200	442.800	450.100	457.300	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.215,73	113.800	104.300	94.800	94.800	94.800	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	447.799,24	791.200	244.900	251.000	247.000	249.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.044.291,21	8.607.000	9.107.400	9.242.500	9.492.600	9.579.500	
10	– Personalauszahlungen	1.471.699,77	1.858.400	1.979.700	2.028.200	2.076.400	2.124.000	70
11	– Versorgungsauszahlungen	67.330,21	62.400	55.300	57.300	59.400	61.400	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.728,09	2.260.800	2.429.700	1.907.100	1.921.000	1.933.200	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.771.324,99	4.051.400	5.090.600	5.182.600	5.243.600	5.273.600	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	29.789,31	20.300	3.500	2.500	2.500	2.500	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	636.581,33	2.227.700	952.900	833.900	835.300	836.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.180.453,70	10.481.000	10.511.700	10.011.600	10.138.200	10.231.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	863.837,51	-1.874.000	-1.404.300	-769.100	-645.600	-652.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	714.514,05	3.698.700	3.530.200	45.000	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.068,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	820,00	1.830.000	370.000	1.000	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.332.700	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	823.402,89	6.966.400	4.005.200	151.000	105.000	105.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.989.760,09	4.457.700	1.117.000	30.000	30.000	30.000	781, 784-786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	227.700,00	556.000	0	0	0	0	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.217.460,09	5.013.700	1.117.000	30.000	30.000	30.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.394.057,20	1.952.700	2.888.200	121.000	75.000	75.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.530.219,69	78.700	1.483.900	-648.100	-570.600	-577.000	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.867,42	0	0	0	0	0	791, 79200- 79252
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	636.740,09	0	0	0	0	0	79253
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-791.607,51	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3.899,60	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-4.325.726,80	78.700	1.483.900	-648.100	-570.600	-577.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	708.970,09	-1.874.000	-1.404.300	-769.100	-645.600	-652.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.923.186,15	6.632.156	4.758.156	3.353.856	2.584.756	1.939.156	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	6.632.156,24	4.758.156	3.353.856	2.584.756	1.939.156	1.287.156	
	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]	227.700,00	556.000	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	5.206.533,77	880.807	959.507	2.443.407	1.795.307	1.224.707
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.206.533,77	880.807	959.507	2.443.407	1.795.307	1.224.707
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.923.186,15	6.632.156	4.758.156	3.353.856	2.584.756	1.939.156
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	708.970,09	-1.874.000,00	-1.404.300,00	-769.100,00	-645.600,00	-652.000,00
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	6.632.156,24	4.758.156	3.353.856	2.584.756	1.939.156	1.287.156
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-736.944,00	-5.767.741	-3.815.041	-926.841	-805.841	-730.841
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-4.394.057,20	1.952.700,00	2.888.200,00	121.000,00	75.000,00	75.000,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-636.740,09	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.767.741,29	-3.815.041	-926.841	-805.841	-730.841	-655.841
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.291,62	16.392	16.392	16.392	16.392	16.392
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 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-3.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	16.392,02	16.392	16.392	16.392	16.392	16.392
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	880.806,97	959.507	2.443.407	1.795.307	1.224.707	647.707

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Finanzverwaltung	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal- tung			
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.749.500	4.749.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.441.000	2.906.100	271.200	263.700			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.500	1.500	59.300	215.700			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.400	0	135.900	129.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	431.300	2.900			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104.300	104.300	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	244.900	9.500	0	235.400			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.515.800	7.770.900	897.700	847.200			
11	– Personalaufwendungen	2.017.500	324.800	914.800	777.900			
12	– Versorgungsaufwendungen	55.300	0	55.300	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.700	1.000	968.900	1.467.800			
14	– Abschreibungen	973.400	600	301.000	671.800			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.090.600	3.317.000	1.773.100	500			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	952.900	20.400	441.600	490.900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.530.900	3.667.300	4.454.700	3.408.900			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.015.100	4.103.600	-3.557.000	-2.561.700			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.015.100	4.103.600	-3.557.000	-2.561.700			

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	01 Finanzverwaltun g	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal tung			
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.749.500	4.749.500	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.065.300	2.906.100	159.200	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.800	1.500	59.300	183.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.400	0	135.900	129.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	431.300	2.900			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.300	104.300	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	244.900	9.500	0	235.400			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.107.400	7.770.900	785.700	550.800			
10	- Personalauszahlungen	1.979.700	324.800	877.000	777.900			
11	- Versorgungsauszahlungen	55.300	0	55.300	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.700	1.000	968.900	1.459.800			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.090.600	3.317.000	1.773.100	500			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	3.500	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	952.900	20.400	441.600	490.900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.511.700	3.666.700	4.115.900	2.729.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.404.300	4.104.200	-3.330.200	-2.178.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.404.300	4.104.200	-3.330.200	-2.178.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.530.200	0	2.784.000	235.600			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.000	0	0	105.000			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	370.000	370.000	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.005.200	370.000	2.784.000	340.600			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.117.000	0	150.000	967.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.117.000	0	150.000	967.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.888.200	370.000	2.634.000	-626.400			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.483.900	4.474.200	-696.200	-2.804.700			
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0			
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0			

Teilhaushalt 01 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Michalkowski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Gemeindekasse, 11600 Finanz- und Vermögensverwaltung, 62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Sonstigi	Sonstigi	Sonstigi	
			Finanzverwal- tungs	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11600 Finanz- und Vermögensverw altung	11602 Gemeindekasse	62600 Beteiligungen, Anteile und	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.749.500	4.749.500	4.749.500	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.906.100	2.906.100	2.906.100	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104.300	104.300	1.000	10.300	0	0	93.000	
9	+ Sonstige Erträge	9.500	9.500	0	0	0	9.500	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.770.900	7.770.900	7.656.600	10.300	0	11.000	93.000	
11	– Personalaufwendungen	324.800	324.800	84.000	1.900	110.500	126.500	1.900	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	
14	– Abschreibungen	600	600	0	0	0	600	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.317.000	3.317.000	3.317.000	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	500	3.000	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	20.400	20.400	1.000	0	1.000	18.400	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.667.300	3.667.300	3.402.500	4.900	111.500	146.500	1.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.103.600	4.103.600	4.254.100	5.400	-111.500	-135.500	91.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.103.600	4.103.600	4.254.100	5.400	-111.500	-135.500	91.100	

Teilhaushalt 01 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Michalkowski

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Gemeindekasse, 11600 Finanz- und Vermögensverwaltung, 62600 Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens

		Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Summe aller Produkte	01 Finanzverwaltun g	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11600 Finanz- und Vermögensverw altung	11602 Gemeindekasse	62600 Beteiligungen, Anteile und	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.749.500	4.749.500	4.749.500	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.906.100	2.906.100	2.906.100	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	0	0	1.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.300	104.300	1.000	10.300	0	0	93.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.500	9.500	0	0	0	9.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.770.900	7.770.900	7.656.600	10.300	0	11.000	93.000	
10	– Personalauszahlungen	324.800	324.800	84.000	1.900	110.500	126.500	1.900	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.317.000	3.317.000	3.317.000	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	3.500	500	3.000	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.400	20.400	1.000	0	1.000	18.400	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.666.700	3.666.700	3.402.500	4.900	111.500	145.900	1.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.104.200	4.104.200	4.254.100	5.400	-111.500	-134.900	91.100	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.104.200	4.104.200	4.254.100	5.400	-111.500	-134.900	91.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	370.000	370.000	0	370.000	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	370.000	370.000	0	370.000	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	370.000	370.000	0	370.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.474.200	4.474.200	4.254.100	375.400	-111.500	-134.900	91.100	

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 35100 Wohngeld, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	Wesentlich 21100 Grundschule	Wesentlich 21500 Regionale Schule	Sonstig 11100 Verwaltungssteu- erung	Sonstig 11300 Organisation	Sonstig 11400 Zentrale Dienste	Sonstig 11900 Recht
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.200	271.200	70.700	132.500	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.300	59.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.900	135.900	29.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.300	431.300	29.100	402.000	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	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	897.700	897.700	129.300	534.500	0	0	200	0
11	– Personalaufwendungen	914.800	914.800	100.000	124.300	193.600	2.900	172.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	55.300	55.300	0	0	37.000	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.900	968.900	258.500	564.700	0	0	15.800	0
14	– Abschreibungen	301.000	301.000	112.400	121.800	0	0	10.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.773.100	1.773.100	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	441.600	441.600	41.400	88.800	47.000	11.500	127.300	25.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.454.700	4.454.700	512.300	899.600	277.600	14.400	326.200	25.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.557.000	-3.557.000	-383.000	-365.100	-277.600	-14.400	-326.000	-25.000
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)	-3.557.000	-3.557.000	-383.000	-365.100	-277.600	-14.400	-326.000	-25.000

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 35100 Wohngeld, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12204 Gewerbeangeleg- enheiten	Sonstig 12209 Pass- und Meldewesen	Sonstig 12210 Standesamt	Sonstig 11200 Personalverwal- tung	Sonstig 12211 Schiedsstelle	Sonstig 21101 Sporthalle II	Sonstig 21501 Sporthalle I
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	35.000	0	0	1.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	29.000	14.000	0	100	9.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	106.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	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	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.200	29.000	49.200	0	100	116.700	5.000
11	- Personalaufwendungen	7.100	27.100	27.100	79.100	49.700	2.600	13.700	13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	17.500	0	800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	600	4.200	0	71.800	47.700
14	- Abschreibungen	0	1.800	4.200	200	0	0	35.900	6.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	3.400	40.700	19.100	24.700	1.000	2.600	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.100	32.500	72.200	116.500	78.600	4.400	124.000	69.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.100	-30.300	-43.200	-67.300	-78.600	-4.300	-7.300	-64.800
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)	-7.100	-30.300	-43.200	-67.300	-78.600	-4.300	-7.300	-64.800

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 35100 Wohngeld, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in	Sonstig 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	31.500				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	31.500				
11	– Personalaufwendungen	38.400	13.700	49.000				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	5.000				
14	– Abschreibungen	900	0	6.800				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.740.000	33.100				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	7.400	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.900	1.753.700	93.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.900	-1.753.700	-62.400				
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)	-46.900	-1.753.700	-62.400				

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 35100 Wohngeld, 12102 Wahlen, 35100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
			Summe aller Produkte	02	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	21100 Grundschule	21500 Regionale Schule	11100 Verwaltungssteu- erung	11300 Organisation	11400 Zentrale Dienste	11900 Recht
				in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159.200	159.200	0	92.700	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.300	59.300	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.900	135.900	29.500	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.300	431.300	29.100	402.000	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	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	785.700	785.700	58.600	494.700	0	0	0	0	
10	– Personalauszahlungen	877.000	877.000	100.000	124.300	175.900	2.900	172.800	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	55.300	55.300	0	0	37.000	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968.900	968.900	258.500	564.700	0	0	15.800	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.773.100	1.773.100	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	441.600	441.600	41.400	88.800	47.000	11.500	127.300	25.000	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.115.900	4.115.900	399.900	777.800	259.900	14.400	315.900	25.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.330.200	-3.330.200	-341.300	-283.100	-259.900	-14.400	-315.900	-25.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.330.200	-3.330.200	-341.300	-283.100	-259.900	-14.400	-315.900	-25.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.784.000	2.784.000	2.674.000	110.000	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.784.000	2.784.000	2.674.000	110.000	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	150.000	22.800	110.000	0	0	5.100	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)	150.000	150.000	22.800	110.000	0	0	5.100	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.634.000	2.634.000	2.651.200	0	0	0	-5.100	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-696.200	-696.200	2.309.900	-283.100	-259.900	-14.400	-321.000	-25.000	

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 35100 Wohngeld, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12102 Wahlen	12204 Gewerbebeangeleg enheiten	12209 Pass- und Meldewesen	12210 Standesamt	11200 Personalverwalту ng	12211 Schiedsstelle	21101 Sporthalle II	21501 Sporthalle I
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	35.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	29.000	14.000	0	100	9.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	106.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	200	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	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.200	29.000	49.200	0	100	115.400	5.000
10	– Personalauszahlungen	7.100	27.100	27.100	59.800	49.700	1.800	13.700	13.700
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	17.500	0	800	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	600	4.200	0	71.800	47.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	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	0	3.400	40.700	19.100	24.700	1.000	2.600	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.100	30.700	68.000	97.000	78.600	3.600	88.100	63.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.100	-28.500	-39.000	-47.800	-78.600	-3.500	27.300	-58.100
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)	-7.100	-28.500	-39.000	-47.800	-78.600	-3.500	27.300	-58.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	4.500	1.000	900	0	0	2.200	3.500
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	4.500	1.000	900	0	0	2.200	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-4.500	-1.000	-900	0	0	-2.200	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.100	-33.000	-40.000	-48.700	-78.600	-3.500	25.100	-61.600

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Brockmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Verwaltungssteuerung, 11300 Organisation, 11400 Zentrale Dienste, 12210 Standesamt, 21100 Grundschule, 21101 Sporthalle II, 21500 Regionale Schule, 21501 Sporthalle I, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 35100 Wohngeld, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 35100 Wohngeld	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in	Sonstig 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)				
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	31.500				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	31.500				
10	– Personalauszahlungen	38.400	13.700	49.000				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	5.000				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.740.000	33.100				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.400	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.000	1.753.700	87.100				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.000	-1.753.700	-55.600				
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)	-46.000	-1.753.700	-55.600				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.000	-1.753.700	-55.600				

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Summe aller Produkte	03 Bau- und Ordnungsverwal- tung	Wesentlich 12600 Brandschutz OFW Sanitz	Wesentlich 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz	Wesentlich 12602 Brandschutz OFW Gubkow	Wesentlich 12603 Brandschutz OFW Vietow	Wesentlich 12604 Brandschutz OFW Reppelin	Wesentlich 57300 kommunale Immobilien
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.700	263.700	19.700	1.100	7.500	7.500	1.000	13.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.700	215.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.500	129.500	200	0	0	0	0	80.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	300	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	235.400	235.400	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	847.200	847.200	20.200	1.100	7.500	7.500	1.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	777.900	777.900	9.300	7.000	7.000	6.000	6.000	48.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.800	1.467.800	58.000	14.000	15.700	17.600	13.900	251.300
14	- Abschreibungen	671.800	671.800	52.200	4.800	14.600	10.800	11.900	69.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	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	490.900	490.900	46.300	26.100	45.400	39.100	33.500	25.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.408.900	3.408.900	166.300	51.900	82.700	73.500	65.300	395.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.561.700	-2.561.700	-146.100	-50.800	-75.200	-66.000	-64.300	-301.000
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)	-2.561.700	-2.561.700	-146.100	-50.800	-75.200	-66.000	-64.300	-301.000

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppeln, 36600 Einrichtungen der Kinder - und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau - und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks-	Sonstig 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 11402 allgem. Grundstücksang elegenheiten	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder - und	Sonstig 42400 Sporthalle III	Sonstig 42401 Heinz Ahrens- Sportanlage und
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.900	0	0	0	0	2.000	0	4.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	800	5.000	0	700	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	33.300	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	3.500	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.900	1.400	200	34.100	8.500	2.000	700	6.400
11	- Personalaufwendungen	7.900	71.400	389.600	19.600	46.300	17.300	8.500	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	34.200	76.800	17.500	300	1.500	47.000	39.000
14	- Abschreibungen	17.800	400	31.300	2.600	1.000	17.800	5.600	19.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.800	3.300	74.800	19.700	2.300	1.500	1.900	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.000	109.300	572.500	59.400	49.900	38.100	63.000	68.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.100	-107.900	-572.300	-25.300	-41.400	-36.100	-62.300	-62.500
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)	-64.100	-107.900	-572.300	-25.300	-41.400	-36.100	-62.300	-62.500

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder - und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau - und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstige 42402 Sportlerheim Sanitz	Sonstige 42403 Walter Schütt- Sportanlage	Sonstige 51100 Räumliche Planungs- und	Sonstige 52100 Bau - und Grundstücksord- nung	Sonstige 53800 Abwasserbeseiti- gung	Sonstige 54000 Wegenutzungs- erträge	Sonstige 54100 Gemeindestraßen	Sonstige 54200 Kreisstraßen/Ne- benanlagen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	0	0	0	0	178.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	300	0	0	0	0	20.800	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	231.900	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.100	300	0	0	0	231.900	199.000	0
11	- Personalaufwendungen	13.700	13.700	6.600	41.000	8.800	1.800	4.400	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	15.900	0	0	72.200	0	372.000	12.000
14	- Abschreibungen	19.900	100	0	0	0	0	331.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	600	800	60.000	0	0	0	3.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.200	30.500	66.600	41.000	81.000	1.800	710.900	14.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.100	-30.200	-66.600	-41.000	-81.000	230.100	-511.900	-14.500
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)	-46.100	-30.200	-66.600	-41.000	-81.000	230.100	-511.900	-14.500

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
		Sonstig 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen	Sonstig 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	Sonstig 54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Sonstig 54600 Parkplätze und Stellflächen	Sonstig 55100 kommunales Grün	Sonstig 55200 kommunale Gewässer	Sonstig 55306 Friedhofswesen	Sonstig 55500 Land- und Forstwirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.600	4.100	0	4.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	1.200	32.400	100	0	130.000	18.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.600	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	0	0	0
	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.200	5.300	32.400	4.400	0	130.000	20.800	15.300
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.000	2.000	9.400	2.500	7.900	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	48.500	8.500	0	8.000	210.300	9.600	22.500
14	- Abschreibungen	27.700	17.200	0	7.600	0	2.300	5.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	49.300	0	51.000	1.000	1.100	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	73.200	68.200	59.800	9.600	68.400	216.100	24.300	27.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.000	-62.900	-27.400	-5.200	-68.400	-86.100	-3.500	-11.700
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)	-60.000	-62.900	-27.400	-5.200	-68.400	-86.100	-3.500	-11.700

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung

verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 57300 kommunale Immobilien, 11403 Bauhof, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	03 Bau- und Ordnungsverwalt- ung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				12600 Brandschutz OFW Sanitz	12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz	12602 Brandschutz OFW Gubkow	12603 Brandschutz OFW Vietow	12604 Brandschutz OFW Reppelin	57300 kommunale Immobilien
				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	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.500	129.500	200	0	0	0	0	80.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900	2.900	300	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	235.400	235.400	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	550.800	550.800	500	0	0	0	0	80.400
10	– Personalauszahlungen	777.900	777.900	9.300	7.000	7.000	6.000	6.000	48.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.800	1.459.800	58.000	14.000	15.700	17.600	13.900	251.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	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	490.900	490.900	46.300	26.100	45.400	39.100	33.500	25.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.729.100	2.729.100	114.100	47.100	68.100	62.700	53.400	325.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.178.300	-2.178.300	-113.600	-47.100	-68.100	-62.700	-53.400	-245.000
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)	-2.178.300	-2.178.300	-113.600	-47.100	-68.100	-62.700	-53.400	-245.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.600	235.600	0	0	112.800	112.800	10.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.000	105.000	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)	340.600	340.600	0	0	112.800	112.800	10.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	967.000	967.000	60.000	8.000	176.000	161.000	100.000	900
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)	967.000	967.000	60.000	8.000	176.000	161.000	100.000	900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-626.400	-626.400	-60.000	-8.000	-63.200	-48.200	-90.000	-900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.804.700	-2.804.700	-173.600	-55.100	-131.300	-110.900	-143.400	-245.900

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 57300 kommunale Immobilien, 11403 Bauhof, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 11401 Zentrales Grundstücks-	Sonstig 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sonstig 11403 Bauhof	Sonstig 11402 allgem. Grundstücksang elegenheiten	Sonstig 12300 Verkehrsangeleg enheiten	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 42400 Sporthalle III	Sonstig 42401 Heinz Ahrens- Sportanlage und
		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	1.400	0	800	5.000	0	700	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	33.300	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	3.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.400	200	34.100	8.500	0	700	2.100
10	- Personalauszahlungen	7.900	71.400	389.600	19.600	46.300	17.300	8.500	8.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	34.200	76.800	17.500	300	1.500	47.000	39.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	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	1.800	3.300	74.800	19.700	2.300	1.500	1.900	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.200	108.900	541.200	56.800	48.900	20.300	57.400	49.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.200	-107.500	-541.000	-22.700	-40.400	-20.300	-56.700	-46.900
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)	-55.200	-107.500	-541.000	-22.700	-40.400	-20.300	-56.700	-46.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.000	24.000	1.500	0	93.500	3.500	23.600
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	1.000	24.000	1.500	0	93.500	3.500	23.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.000	-24.000	-1.500	0	-93.500	-3.500	-23.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-55.200	-108.500	-565.000	-24.200	-40.400	-113.800	-60.200	-70.500

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 57300 kommunale Immobilien, 11403 Bauhof, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstige 42402 Sportlerheim Sanitz	Sonstige 42403 Walter Schütt- Sportanlage	Sonstige 51100 Räumliche Planungs- und	Sonstige 52100 Bau- und Grundstücksord- nung	Sonstige 53800 Abwasserbeseiti- gung	Sonstige 54000 Wegenutzungs- erträge	Sonstige 54100 Gemeindestraße- n	Sonstige 54200 Kreisstraßen/Ne- benanlagen
		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	200	300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	231.900	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	300	0	0	0	231.900	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.700	13.700	6.600	41.000	8.800	1.800	4.400	2.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	7.900	0	0	72.200	0	372.000	12.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	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	600	800	60.000	0	0	0	3.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	27.300	22.400	66.600	41.000	81.000	1.800	379.900	14.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.100	-22.100	-66.600	-41.000	-81.000	230.100	-379.900	-14.500
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)	-27.100	-22.100	-66.600	-41.000	-81.000	230.100	-379.900	-14.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	105.000	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	105.000	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	203.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.000	0	0	0	0	203.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.000	0	0	0	0	-98.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.100	-23.100	-66.600	-41.000	-81.000	230.100	-477.900	-14.500

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Seelig

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubkow, 12603 Brandschutz OFW Vietow, 12604 Brandschutz OFW Reppelin, 42400 Sporthalle III, 42401 Heinz Ahrens-Sportanlage und Sportler- & Vereinsheim Groß Lüsewitz, 42402 Sportlerheim Sanitz, 42403 Walter Schütt-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 57300 kommunale Immobilien, 11403 Bauhof, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 51103 Dorferneuerung, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen	Sonstig 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen	Sonstig 54500 Straßenreinigung und Winterdienst	Sonstig 54600 Parkplätze und Stellflächen	Sonstig 55100 kommunales Grün	Sonstig 55200 kommunale Gewässer	Sonstig 55306 Friedhofswesen	Sonstig 55500 Land- und Forstwirtschaft
		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	32.400	0	0	130.000	10.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	32.400	0	0	130.000	12.800	15.300
10	– Personalauszahlungen	2.500	2.500	2.000	2.000	9.400	2.500	7.900	4.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	48.500	8.500	0	8.000	210.300	9.600	22.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	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	0	0	49.300	0	51.000	1.000	1.100	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	45.500	51.000	59.800	2.000	68.400	213.800	18.600	27.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-45.500	-51.000	-27.400	-2.000	-68.400	-83.800	-5.800	-11.700
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)	-45.500	-51.000	-27.400	-2.000	-68.400	-83.800	-5.800	-11.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	40.000	0	0	30.000	0	40.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	40.000	0	0	30.000	0	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-40.000	0	0	-30.000	0	-40.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-45.500	-91.000	-27.400	-2.000	-98.400	-83.800	-45.800	-11.700

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz OFW Sanitz					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12600 Brandschutz OFW Sanitz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät Leistungen: 1260001 Brandschutzeinrichtungen -Feuerwehrrhäuser (Sanitz) -Feuerwehrautos -Feuerwehrtechnische Geräte 1260002 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr -Brandbekämpfung -Brandsicherheitsleistungen 1260003 Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung 1260004 Dienstleistungen für Dritte -Beschaffung von Geräten -Brandschutztechnische Überprüfungen					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	700	108.500	-107.800	32.200	184.600	-152.400
Plan 2023	500	114.100	-113.600	20.200	166.300	-146.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200	5.600	-5.800	-12.000	-18.300	6.300

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz OFW Groß Lüsewitz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)

Produkt:	1260100000 - Brandschutz OFW Groß Lüsewitz					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät Leistungen: 1260101 Brandschutzeinrichtungen -Feuerwehrrhäuser (Groß Lüsewitz) -Feuerwehrautos -Feuerwehrtechnische Geräte 1260102 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr -Brandbekämpfung -Brandsicherheitsleistungen 1260103 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung 1260104 Dienstleistungen für Dritte -Beschaffung von Geräten -Brandschutztechnische Überprüfungen					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	500	47.500	-47.000	500	50.100	-49.600
Plan 2023	0	47.100	-47.100	1.100	51.900	-50.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500	-400	-100	600	1.800	-1.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Brandschutz OFW Gubkow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	1260200000 - Brandschutz OFW Gubkow					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12602 Brandschutz OFW Gubkow					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät Leistungen: 1260201 Brandschutzeinrichtungen -Feuerwehnhäuser (Gubkow) -Feuerwehrautos -Feuerwehrtechnische Geräte 1260202 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr -Brandbekämpfung -Brandsicherheitsleistungen 1260203 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung 1260204 Dienstleistungen für Dritte -Beschaffung von Geräten -Brandschutztechnische Überprüfungen					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	42.700	-42.700	0	45.500	-45.500
Plan 2023	0	68.100	-68.100	7.500	82.700	-75.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	25.400	-25.400	7.500	37.200	-29.700

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12603

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz OFW Vietow

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	1260300000 - Brandschutz OFW Vietow					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12603 Brandschutz OFW Vietow					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät Leistungen: 1260301 Brandschutzeinrichtungen -Feuerwehrrhäuser (Vietow) -Feuerwehrautos -Feuerwehrtechnische Geräte 1260302 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr -Brandbekämpfung -Brandsicherheitsleistungen 1260303 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung 1260304 Dienstleistungen für Dritte -Beschaffung von Geräten -Brandschutztechnische Überprüfungen					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	45.800	-45.800	300	50.100	-49.800
Plan 2023	0	62.700	-62.700	7.500	73.500	-66.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	16.900	-16.900	7.200	23.400	-16.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	1260400000 - Brandschutz OFW Reppelin					
Hauptproduktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich:	126 Brandschutz					
Produktgruppe:	12604 Brandschutz OFW Reppelin					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Gerät Leistungen: 1260401 Brandschutzeinrichtungen -Feuerwehrrhäuser (Reppelin) -Feuerwehrautos -Feuerwehrtechnische Geräte 1260402 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr -Brandbekämpfung -Brandsicherheitsleistungen 1260403 Aus- und Fortbildung der Feuerwehr, Brandschutzerziehung und -aufklärung 1260404 Dienstleistungen für Dritte -Beschaffung von Geräten -Brandschutztechnische Überprüfungen					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intension, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	37.800	-37.800	0	40.400	-40.400
Plan 2023	0	53.400	-53.400	1.000	65.300	-64.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.600	-15.600	1.000	24.900	-23.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung)

Produkt:	2110000000 - Grundschule					
Hauptproduktbereich:	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktbereich:	211 Grundschulen					
Produktgruppe:	21100 Grundschule					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft Leistungen: 2110001 Schulgebäude -Bau -Bewirtschaftung -Unterhaltung 2110002 Schulpersonal -Schulhausmeister -Sekretariat 2110003 Lehr- und Lernmittel 2110004 Essensversorgung der Schüler 2110005 Schulkostenbeiträge -Schulkostenbeiträge an kommunale Träger -Schulkostenbeiträge an freie Träger 2110006 Schulträgeraufgaben					
Ziele:	Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen (z.B. Turnhallen, Sportplätze) u.ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	48.700	292.000	-243.300	101.800	388.900	-287.100
Plan 2023	58.600	399.900	-341.300	129.300	512.300	-383.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.900	107.900	-98.000	27.500	123.400	-95.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen
Produkt	21500	Regionale Schule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung)						
Produkt:	2150000000 - Regionale Schule					
Hauptproduktbereich:	21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen					
Produktbereich:	215 Regionale Schulen					
Produktgruppe:	21500 Regionale Schule					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Regionalen Schule, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft Leistungen: 2150001 Schulgebäude -Bewirtschaftung -Unterhaltung 2150002 Schulpersonal -Schulhausmeister -Sekretariat 2150003 Lehr- und Lernmittel 2150004 Essensversorgung der Schüler 2150005 Schulträgerleistungen -Schulkostenbeiträge an kommunale Träger -Schulkostenbeiträge an freie Träger 2150006 Schulträgeraufgaben					
Ziele:	Bereitstellen der Schulgebäude, Schulsporteinrichtungen (z.B. Turnhalle, Sportplätze) u-ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebes					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	295.500	485.400	-189.900	330.300	574.500	-244.200
Plan 2023	494.700	777.800	-283.100	534.500	899.600	-365.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	199.200	292.400	-93.200	204.200	325.100	-120.900

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
57300

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
kommunale Immobilien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Bau- und Ordnungsverwaltung)						
Produkt:	5730000000 - kommunale Immobilien					
Hauptproduktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich:	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produktgruppe:	57300 kommunale Immobilien					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen Leistungen: 5730001 Gemeinschaftshäuser (Sanitz, Groß Lüsewitz, Gubkow-Bauernstube, Reppelin) -Betriebskostenabrechnung -Vermietung und Verpachtung -Bewirtschaftung -Kontrollen -Instandhaltung 5730002 Festplätze (Sanitz, Vietow, Reppelin, Gubkow) -Vermietung und Verpachtung -Bewirtschaftung -Kontrollen -Instandhaltung 5730004 Garagen -Vermietung und Verpachtung -Bewirtschaftung -Kontrollen -Instandhaltung 5730005 Bungalow am See Groß Lüsewitz -Betriebskostenabrechnung -Vermietung und Verpachtung -Bewirtschaftung -Kontrollen -Instandhaltung 5730006 Containeranlage Sanitz – John-Brinckman-Str.16e -Betriebskostenabrechnung -Vermietung und Verpachtung -Bewirtschaftung -Kontrollen -Instandhaltung					
Ziele:	Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde, Förderung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	63.300	364.200	-300.900	2.011.500	552.100	1.459.400
Plan 2023	80.400	325.400	-245.000	94.000	395.000	-301.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.100	-38.800	55.900	-1.917.500	-157.100	-1.760.400

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktgruppe:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können Leistungen: 6110001 Gemeindesteuern -Grundsteuer -Gewerbesteuer -Hundesteuer -Vergnügungssteuer -Gemeindeanteil Einkommensteuer -Gemeindeanteil Umsatzsteuer 6110002 steuerähnliche Einnahmen 6110003 Allgemeine Zuweisungen -Schlüsselzuweisungen -investive Schlüsselzuweisungen -sonstige allgemeine Zuweisungen 6110004 Abgeführte allgemeine Umlagen -Kreisumlage 6110005 Steuerbeteiligungen 6110006 Ausgleichsleistungen					
Ziele: Einnahmeerzielung						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	7.375.300	2.948.100	4.427.200	7.375.300	2.948.100	4.427.200
Plan 2023	7.656.600	3.402.500	4.254.100	7.656.600	3.402.500	4.254.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	281.300	454.400	-173.100	281.300	454.400	-173.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
612
61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich:	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können Leistungen: 6120001 Zinsen und ähnliche Erträge 6120002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6120003 Ein- und Auszahlungen für Kredite					
Ziele: Schuldenabbau der Gemeinde, Absenken der Zinslast						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	10.300	1.353.900	-1.343.600	10.300	21.200	-10.900
Plan 2023	10.300	4.900	5.400	10.300	4.900	5.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-1.349.000	1.349.000	0	-16.300	16.300

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2022	2023	2024	2025		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	11400202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	
	11400202202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0		0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	800	5.100	0	0	0	0	5.900	
	11400202203	02	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
	11401202201 Anlagen im Bau	03	11401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	495.000	0	0	0	0	0	495.000	
	11402202201 Datenverarbeitungssoftware	03	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	8.400	600	0	0	0	0	9.000	
	11402202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	900	0	0	0	0	900	
	11402202302 Veräußerung unbebauter Grundstücke						1.000					
	Einzahlungen			0,00	0	0						
	Auszahlungen			0,00	0	0						
	11403202101 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			39.076,84	0	0	0	0	0	0	39.077	
	11403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung 08	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			5.360,57	1.000	0	0	0	0	0	6.361	
	11403202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638	
	11403202201 Fahrzeuge	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
	11403202202 Maschinen und technische Anlagen	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	
	11403202203 Bauten auf fremden Grund und Boden	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2024	2025	2026			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	11403202301 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	
	11404202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11404									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			16.001,61	0	0	0	0	0	0	16.002	
	11404202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11404									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			2.708,59	0	0	0	0	0	0	3.009	
	11404202103 Datenverarbeitungs-Software	02	11404									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			10.047,17	0	0	0	0	0	0	10.047	
	11405202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11405									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			1.289,90	0	0	0	0	0	0	1.290	
	11405202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11405									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			2.814,19	0	0	0	0	0	0	2.814	
	11602202201 Software Inso-Agent	01	11602									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
	12201202101 Geringwertige Vermögensgegenstände	03	12201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965	
	12201202201 Geschwindigkeitsmessgerät	03	12201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	
	12201202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	12201									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000	
	12204202201 Datenverarbeitungs-Software	02	12204									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	4.700	4.500	0	0	0	0	9.200	
	12209202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	12209									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	2.500	
	12210202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	12210									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	900	0	0	0	0	900	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
							2024	2025			2026
				1	2	3	4	5	6	7	8
	12305202101 Geringwertige Vermögensgegenstände	03	12305								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	03	12600	343,53	0	0	0	0	0	0	344
	12600202101 technische Anlagen des Brandschutzes										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.832,60	0	50.000	0	0	0	0	51.833
	12600202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.880,06	0	0	0	0	0	0	7.880
	12600202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.807,01	0	0	0	0	0	0	17.807
	12600202104 Anlagen im Bau	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.372,07	0	0	0	0	0	0	4.372
	12600202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	12.100	0	0	0	0	0	12.100
	12600202202 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	03	12600								
	Einzahlungen			0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500
	Auszahlungen			0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000
	12600202203 Fahrzeuge	03	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	12600202302 Container	03	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	12601202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	13.200	8.000	0	0	0	0	21.200
	12602202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	12602202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W	03	12602								
	Einzahlungen			0,00	0	112.800	0	0	0	0	112.800
	Auszahlungen			0,00	0	161.000	0	0	0	0	161.000
	12602202302 Sirenenanlage	03	12602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten				Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2021	2022	2023	2024		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	12603202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12603									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	
	12603202202 Maschinen und technische Anlagen	03	12603									
	Einzahlungen			0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	
	Auszahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
	12603202203 Anlagen im Bau	03	12603									
	Einzahlungen			0,00	576.000	0	0	0	0	0	576.000	
	Auszahlungen			0,00	621.000	0	0	0	0	0	621.000	
	12603202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W	03	12603									
	Einzahlungen			0,00	0	112.800	0	0	0	0	112.800	
	Auszahlungen			0,00	0	161.000	0	0	0	0	161.000	
	12604202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12604									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200	
	12604202301 Wasserentnahmestelle Neu Wendorf, Wendfeld, Reppelin	03	12604									
	Einzahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
	21100201901 Erweiterungsneubau Grundschule	02	21100									
	Einzahlungen			167.710,47	0	2.674.000	0	0	0	0	2.841.710	
	Auszahlungen			4.373.592,35	0	0	0	0	0	0	4.373.592	
	21100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			82.249,49	0	0	0	0	0	0	82.249	
	21100202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500	
	Auszahlungen			0,00	95.800	0	0	0	0	0	95.800	
	21100202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	22.800	0	0	0	0	22.800	
	21101202301 Betriebsvorrichtungen	02	21101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	2.200	0	0	0	0	2.200	
	21500202101 Erweiterungsneubau Regionale Schule	02	21500									
	Einzahlungen			0,00	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000	
	Auszahlungen			1.546.286,70	2.350.000	0	0	0	0	0	3.896.287	
	21500202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21500									
	Einzahlungen			0,00	61.200	0	0	0	0	0	61.200	
	Auszahlungen			21.360,72	105.000	0	0	0	0	0	126.361	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamt-/- auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				1	2	3	4	5	6	7	8
				in €							
	21500202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.870,55	0	0	0	0	0	0	42.871
	21500202201 Hardware und EDV-technische Ausrüstung	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500
	21500202301 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	Auszahlungen			0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	21501202301 Schuleinrichtungen	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	36600202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26,24	0	0	0	0	0	0	26
	36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielflächen	03	36600								
	Einzahlungen			29.713,70	0	0	0	0	0	0	29.714
	Auszahlungen			39.959,10	65.000	90.000	0	0	0	0	194.959
	36600202103 unbebaute Grundstücke	03	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.961,08	5.000	0	0	0	0	0	7.961
	36600202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	36600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	42400202101 Betriebsvorrichtungen	03	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			35.462,95	0	0	0	0	0	0	35.463
	42400202301 Sportgeräte	03	42400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	42401202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	200
	42401202301 Kauf unbebautes Grundstück	03	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	21.100	0	0	0	0	21.100
	42401202303 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	42402202102 Betriebsvorrichtung	03	42402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957
	42402202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	8.700	0	0	0	0	0	8.700
	42402202202 Außenanlagen bebaute Grundstücke	03	42402								
	Einzahlungen			0,00							
	Auszahlungen			0,00	1.600						
	42403202101 Betriebsvorrichtung	03	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.436,30	0	1.000	0	0	0	0	11.436
	42403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.448,57	0	0	0	0	0	0	1.449
	54100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635
	54100202102 Anzahlung auf Sonde-posten	03	54100								
	Einzahlungen			105.068,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	630.069
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54100202201 strombetriebene Straßenbeleuchtung	03	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	40.000	3.000	0	0	0	0	43.000
	54100202301 Gehweg	03	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	54400202301 Straßenbeleuchtung	03	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	55100202101 Anpflanzungen	03	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.076,92	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000	0	155.277
	55100999901 Gefirm gwertige Vermögensgegenstände	03	54100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			44,08	0	0	0	0	0	0	44
	55306202101 Platz Friedhof	03	55306								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansätze einschließlich Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2024	2025	2026			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
	55306202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	55306									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			210,62	0	0	0	0	0	0	211	
	55306202201 Umrangabeanlage	03	55306									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	47.000	40.000	0	0	0	0	87.000	
	55500202101 Aufforstung	03	55500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			916,00	0	0	0	0	0	0	916	
	57300202101 Anlagen im Bau	03	57300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			2.122,47	0	0	0	0	0	0	2.122	
	57300202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	57300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.735	
	57300202103 Veräußerung von Grundstücken	03	57300									
	Einzahlungen			0,00	1.830.000	0	0	0	0	0	1.830.000	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	57300202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	57300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	900	0	0	0	0	900	
	61100202103 Zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	01	61100									
	Einzahlungen			555.026,59	556.000	510.600	45.000	0	0	0	1.666.627	
	Auszahlungen			0,00	556.000	0	0	0	0	0	556.000	
	61200202102 Einzahlungen aus Finanzanlagen Bausparvertrag	01	61200									
	Einzahlungen			0,00	0	370.000	0	0	0	0	370.000	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
				0,00						0	0	
	Einzahlungen			857.519,60	5.633.700	4.005.200	151.000	105.000	105.000	0	10.856.420	
	Auszahlungen			6.294.752,74	5.013.700	1.117.000	30.000	30.000	30.000	0	12.515.353	
	Saldo			-5.437.233,14	620.000	2.886.200	121.000	75.000	75.000	0	-1.658.933	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt 01 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11602202201	Software Inso-Agent								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000
61100202103	Zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554.364,99	556.000	510.600	45.000	0	0	0	1.665.965
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.364,99	556.000	510.600	45.000	0	0	0	1.665.965
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	227.700,00	556.000	0	0	0	0	0	783.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.700,00	556.000	0	0	0	0	0	783.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	326.664,99	0,00	381.900	0	0	0	0	708.565
61200202102	Einzahlungen aus Finanzanlagen Bausparvertrag								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	370.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0	370.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	370.000	0	0	0	0	370.000
Erläuterungen: Auszahlung Bausparguthaben									

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Steve Brockmann

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		524,88	100	0	0	0	0	0	625
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		524,88	100	0	0	0	0	0	625
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-524,88	-100	0	0	0	0	0	-625
1140020201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-7000	0	0	0	0	0	-7000
11400202202 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	800	5.100	0	0	0	0	5.900
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	800	5.100	0	0	0	0	5.900
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-800,00	-5.100	0	0	0	0	-5.900
Erläuterungen: Hardware und EDV-technische Ausstattung Arbeitsplatz-PC									
11400202203									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-5000	0	0	0	0	0	-5.000
11404202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		16.001,61	0	0	0	0	0	0	16.002
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.001,61	0	0	0	0	0	0	16.002
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-16.001,61	0,00	0	0	0	0	0	-16.002
11404202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.708,59	300	0	0	0	0	0	3.009
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.708,59	300	0	0	0	0	0	3.009
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.708,59	-300	0	0	0	0	0	-3.009
11404202103 Datenverarbeitungs-Software									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.047,17	0	0	0	0	0	0	10.047
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.047,17	0	0	0	0	0	0	10.047
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Steve Brockmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.047,17	0,00	0	0	0	0	0	-10.047
	11405202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.289,90	0	0	0	0	0	0	1.290
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,90	0	0	0	0	0	0	1.290
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.289,90	0,00	0	0	0	0	0	-1.290
	11405202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.814,19	0	0	0	0	0	0	2.814
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814,19	0	0	0	0	0	0	2.814
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.814,19	0,00	0	0	0	0	0	2.814
	12204202201 Datenverarbeitungs-Software								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.700	4.500	0	0	0	0	9.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700	4.500	0	0	0	0	9.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-4.700	-4.500	0	0	0	0	-9.200
Erläuterungen: Software VOIS Geso									
	12209202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	2.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-1.500	-1.000	0	0	0	0	-2.500
Erläuterungen: Bürgermonitor									
	12210202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-900	0	0	0	0	-900
Erläuterungen: Arbeitsplatz-PC									
	21100201901 Erweiterungsneubau Grundschule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.096,48	0	2.674.000	0	0	0	0	2.791.096
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.096,48	0	2.674.000	0	0	0	0	2.791.096
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.913.842,70	0	0	0	0	0	0	2.913.843
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.913.842,70	0	0	0	0	0	0	2.913.843
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.796.746,22	0,00	2.674.000	0	0	0	0	-122.747

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Steve Brockmann

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 :

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Erläuterungen: Auszahlung Fördermittel Grundschulbau									
21100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		82.249,49	0	0	0	0	0	0	82.249
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.249,49	0	0	0	0	0	0	82.249
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-82.249,49	0,00	0	0	0	0	0	-82.249
21100202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	31.500	0	0	0	0	0	31.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	95.800	0	0	0	0	0	95.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	95.800	0	0	0	0	0	95.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-64.300	0	0	0	0	0	-64.300
21100202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	22.800	0	0	0	0	22.800
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.800	0	0	0	0	22.800
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	-22.800	0	0	0	0	-22.800
Erläuterungen: Möbel, Musikanlage, Telefonanlage, Dokumentenkameras									
21101202301 Betriebsvorrichtungen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	2.200	0	0	0	0	2.200
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.200	0	0	0	0	2.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	-2.200	0	0	0	0	-2.200
Erläuterungen: Wandanzeigetafel									
21500202101 Erweiterungsneubau Regionale Schule									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.546.286,70	2.350.000	0	0	0	0	0	3.896.287
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.546.286,70	2.350.000	0	0	0	0	0	3.896.287
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.546.286,70	-100.000	0	0	0	0	0	-1.646.287
21500202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	61.200	0	0	0	0	0	61.200
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	61.200	0	0	0	0	0	61.200
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.360,72	105.000	0	0	0	0	0	126.361
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.360,72	105.000	0	0	0	0	0	126.361
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Steve Brockmann

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 02 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
In €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.360,72	-43.800	0	0	0	0	0	-65.161
	21500202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.870,55	0	0	0	0	0	0	42.871
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.870,55	0	0	0	0	0	0	42.871
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-42.870,55	0,00	0	0	0	0	0	-42.871
	21500202201 Hardware und EDV-technische Ausrüstung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
	21500202301 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0	110.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Activboards, Beamer, PC's									
	21501202301 Schuleinrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500
Erläuterungen: Hochsprungmatte									

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11401202201 Anlagen im Bau									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	495.000	0	0	0	0	0	495.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	495.000	0	0	0	0	0	495.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000
11402202201 Datenverarbeitungssoftware									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.400	600	0	0	0	0	9.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.400	600	0	0	0	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-600	0	0	0	0	-9.000
Erläuterungen: Software Baumkataster									
11402202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-900	0	0	0	0	-900
Erläuterungen: Arbeitsplatz-PC Liegenschaften									
11402202302 Verkauf unbebauter Grundstücke									
	21 - Einzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	1.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000
Erläuterungen:									
11403202101 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	39.076,84	0	0	0	0	0	0	39.077
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.076,84	0	0	0	0	0	0	39.077
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.076,84	0,00	0	0	0	0	0	-39.077
11403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung 08									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.360,57	1.000	0	0	0	0	0	6.361
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.360,57	1.000	0	0	0	0	0	6.361
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.360,57	-1.000	0	0	0	0	0	-6.361
11403202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.638,18	0,00	0	0	0	0	0	-2.638
11403202201 Fahrzeuge									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
11403202202 Maschinen und technische Anlagen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
11403202203 Bauten auf fremden Grund und Boden									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
11403202301 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	-24.000	0	0	0	0	-24.000
Erläuterungen: Mähwerk ISEKI, Kippanhänger, Gartengeräte									
12201202101 Geringwertige Vermögensgegenstände									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
12201202201 Geschwindigkeitsmessgerät									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0
12201202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt 03 :							Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
Erläuterungen: Bürgermonitor									
12305202101	Geringwertige Vermögensgegenstände								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	343,53	0	0	0	0	0	0	344
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,53	0	0	0	0	0	0	344
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-343,53	0,00	0	0	0	0	0	-344
12600202101	technische Anlagen des Brandschutzes								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.832,60	0	50.000	0	0	0	0	51.833
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832,60	0	50.000	0	0	0	0	51.833
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.832,60	0,00	-50.000	0	0	0	0	-51.883
Erläuterungen: grundhafte Sanierung Löschteich Oberhof									
12600202102	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	7.880,06	0	0	0	0	0	0	7.880
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880,06	0	0	0	0	0	0	7.880
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.880,06	0,00	0	0	0	0	0	-7.880
12600202103	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	17.807,01	0	0	0	0	0	0	17.807
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.807,01	0	0	0	0	0	0	17.807
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12600202104	Anlagen im Bau								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.372,07	0	0	0	0	0	0	4.372
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.372,07	0	0	0	0	0	0	4.372
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12600202201	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	12.100	0	0	0	0	0	12.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.100	0	0	0	0	0	12.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12600202202	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	220.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	220.500	220.500	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12600202203	Fahrzeuge								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12600202301	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Erläuterungen: Container									
12601202201	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.200	8.000	0	0	0	0	21.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	8.000	0	0	0	0	21.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-13.200	-8.000	0	0	0	0	-21.200
Erläuterungen: Schränke für Einsatzkleidung									
12602202201	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
12602202301	Brandschutzfahrzeug TSF-W								
19 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.800	0	0	0	0	112.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.800	0	0	0	0	112.800
25 -	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	161.000	0	0	0	0	161.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	161.000	0	0	0	0	161.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-48.200	0	0	0	0	-48.200

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Erläuterungen: Brandschutzfahrzeug TSF-W									
12602202302 Sirenenanlage									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Umsetzung Sirenenanlage									
12603202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
12603202202 Maschinen und technische Anlagen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-11.5000	0	0	0	0	0	-11.500
12603202203 Anlagen im Bau									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	576.000	0	0	0	0	0	576.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	576.000	0	0	0	0	0	576.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	621.000	0	0	0	0	0	621.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	621.000	0	0	0	0	0	621.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-45.0000	0	0	0	0	0	-45.000
12602202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	112.800	0	0	0	0	112.800
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	112.800	0	0	0	0	112.800
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	161.000	0	0	0	0	161.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	161.000	0	0	0	0	161.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	0,00	-48.200	0	0	0	0	-48.200
Erläuterungen: Brandschutzfahrzeug TSF-W									
12604202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung

verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	12604202301 Wasserentnahmestelle Neu Wendorf, Wendfeld, Reppelin								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	10.000	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Wasserentnahmestelle Reppelin									
	36600202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	26,24	0	0	0	0	0	0	26
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,24	0	0	0	0	0	0	26
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielplätzen								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.713,70	0	0	0	0	0	0	29.714
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.713,70	0	0	0	0	0	0	29.714
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	39.959,10	65.000	90.000	0	0	0	0	194.959
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.959,10	65.000	90.000	0	0	0	0	194.959
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.245,40	-65.000	-90.000	0	0	0	0	-165.245-
Erläuterungen: Neubau Spielplatz Kiebitzmoor und Vietow									
	36600202103 unbebaute Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.961,08	5.000	0	0	0	0	0	7.961
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.961,08	5.000	0	0	0	0	0	7.961
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.961,08	-5.000	0	0	0	0	0	-7.961
	36600202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500
Erläuterungen: Tisch- Sitzkombination									
	42400202101 Betriebsvorrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	35.462,95	0	0	0	0	0	0	35.463
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.462,95	0	0	0	0	0	0	35.463
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.462,95	0,00	0	0	0	0	0	-35.463
	42401202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-200	0	0	0	0	0	-200
	42401202301 Kauf unbebautes Grundstück								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	21.100	0	0	0	0	21.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.100	0	0	0	0	21.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-21.100	0	0	0	0	-21.100
Erläuterungen: Erwerb Grundstück Groß Lüsewitz am Sportplatz inkl. Notar 21.100€									
	42401202303 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2 Fußballtore									
	42402202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000
	42402202102 Betriebsvorrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.957,12	0,00	0	0	0	0	0	-4.957
	42402202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	8.700	0	0	0	0	0	8.700
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700	0	0	0	0	0	8.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-8.700	0	0	0	0	0	-8.700
	42402202202 Außenanlagen bebaute Grundstücke								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600
42403202101 Betriebsvorrichtung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.436,30	0	1.000	0	0	0	0	11.436
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.436,30	0	1.000	0	0	0	0	11.436
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-10.436,30	0,00	-1.000	0	0	0	0	-11.436
Erläuterungen: Markierungswagen									
42403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.448,57	0	0	0	0	0	0	1.449
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.448,57	0	0	0	0	0	0	1.449
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.448,57	0,00	0	0	0	0	0	-1.449
54100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.635,08	0,00	0	0	0	0	0	-2.635
54100202102 Anzahlung auf Sonderposten									
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		105.068,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	630.069
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.068,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	630.069
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		105.068,84	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	630.069
Erläuterungen: Ausgleich Straßenausbaubeiträge									
54100202201 strombetriebene Straßenbeleuchtung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	40.000	3.000	0	0	0	0	43.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	40.000	3.000	0	0	0	0	43.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0	-40.000	-3.000	0	0	0	0	-43.000
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung Buchenweg 54100/78521 (Mittel aus 2022 übertragen)									
54100202301 Gehweg									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: Frau Anja Seelig

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Gehweg Niekrenz									
54400202301	Straßenbeleuchtung								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen: Straßenbeleuchtung Übergänge Rostocker Straße									
55100202101	Anpflanzungen								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.076,92	30.200	0	0	0	0	0	35.277
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.076,92	30.200	0	0	0	0	0	35.277
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.076,92	-30.200	0	0	0	0	0	-35.277
55100999901	Geringwertige Vermögensgegenstände								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	44,08	0	0	0	0	0	0	44
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,08	0	0	0	0	0	0	44
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-44,08	0,00	0	0	0	0	0	-44
55306202101	Platz Friedhof								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.264,37	0,00	0	0	0	0	0	-1.264
55306202102	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	210,62	0	0	0	0	0	0	211
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,62	0	0	0	0	0	0	211
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-210,62	0,00	0	0	0	0	0	-211
55306202201	Umgengrabanlage								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	47.000	40.000	0	0	0	0	87.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000	40.000	0	0	0	0	87.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	-47.000	-40.000	0	0	0	0	-87.000
Erläuterungen: Umgengrabanlage Sanitz und Reppeln									
55500202101	Aufforstung								

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 03 :

Teilhaushalt: 03 :									
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	916,00	0	0	0	0	0	0	916
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,00	0	0	0	0	0	0	916
	darunter:								916
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-916,00	0,00	0	0	0	0	0	-916
	57300202101 Anlagen im Bau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.122,47	0	0	0	0	0	0	2.122
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,47	0	0	0	0	0	0	2.122
	darunter:								2.122
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.122,47	0,00	0	0	0	0	0	-2.122
	57300202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.735
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.735
	darunter:								4.735
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.734,50	0,00	0	0	0	0	0	-4.735
	57300202103 Veräußerung von Grundstücken								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	1.830.000	0	0	0	0	0	1.830.000
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.830.000	0	0	0	0	0	1.830.000
	darunter:								1.830.000
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	1.830.000	0	0	0	0	0	1.830.000
	57300202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	900
	darunter:								900
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0	0	-900	0	0	0	0	-900
Erläuterungen: Laptop Heimatstube									

Stellenplan der Gemeinde Sanitz 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2022		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung 2023		Bemerkungen
1	Bürgermeister	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung								
2	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11	
3	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	
4	Sachbearbeiter/in	0,8861	E9a	0,8861	E9a	0,9487	E9a	
5	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,7595	E9a	1,0000	E9a	
6	Standesbeamter/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
7	Sachbearbeiter/in	1,0000	E6	0,0000	E6	1,0000	E8	
8	Sachbearbeiter/in	0,5063	E9a	0,5063	E9a	0,5128	E9a	
9	Schulsekretärin	0,5063	E6	0,5063	E6	0,5128	E6	
10	Schulsekretärin	0,9114	E6	0,9114	E6	1,0000	E6	
11	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	
12	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E8	1,0000	E8	
13	Jugendsozialarbeiter	0,7595	S8b	-	-	0,8974	S11a	Refinanzierung 75%
14	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E10	1,0000	E10	1,0000	E10	
15	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	
16	Leiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	
17	Sachbearbeiter/in	0,6329	E9a	0,8861	E9a	0,8974	E9a	
18	Sachbearbeiter/in	0,2532	E1	0,2151	E1	0,2564	E1	
19	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,5128	E9a	
Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung								
20	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11	
21	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	k.u. E9a
22	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	
23	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	
24	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,0000	E9a	1,0000	E8	

25	Sachbearbeiter/in	0,5063	E6	0,5063	E6	0,5128	E6	
26	Leiter/in	1,0000	E9a	0,0000	E9a	1,0000	E9a	
27	Arbeiter	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7	k.u. E4
28	Arbeiter	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	k.u. E4
29	Arbeiter	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	k.u. E4
30	Baumpfleger	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E5	
31	Arbeiter	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4	
32	Schulhausmeister	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	k.u. E5
33	Schulhausmeister	0,7595	E5	0,7595	E5	0,7692	E5	
34	Sportanlagenwart	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	

Vollzeitäquivalente

Jahr	VzÄ
2023	30,8203
2022	30,4810
2021	26,4000
2020	23,2250

Nachrichtlicher Teil

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächliche Besetzung am	Anzahl und Bewertung 2023	Bemerkungen
1	Auszubildende/r	1,000	TVAöD	1,000	TVAöD

Saisonarbeitskräfte				
Grünpflege		4 MA	7 Monate	E1
Winterdienst/Baumpflege		2 MA	3 Monate	E1

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023

	Beamte		Beschäftigte (Entgeltgruppe)												Summe
	A15	A9	E11	S11a	E10	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E1		
Organisationseinheit															
Bürgermeister	1,0000													1,0000	
Fachbereich															
Bürgerservice und Finanzverwaltung		1,0000	1,0000	0,8974	1,0000		6,8717	3,0000		1,5128			0,2564	15,5383	
Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung			1,0000			1,0000		1,0000	1,0000	3,5128	2,7692	1,0000		14,2820	
Summe Haushaltsjahr	1,0000	1,0000	2,0000	0,8974	1,0000	1,0000	9,8717	4,0000	1,0000	5,0256	2,7692	1,0000	0,2564	30,8203	
Summe Vorjahr	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	11,5316	1,7595	1,0000	6,0506	1,7595	2,1266	0,2532	30,4810	
mehr				0,8974				2,2405			1,0097		0,0032		
weniger							1,6599			1,0250		1,1266			

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023									
Lfd.Nr. im Stellen plan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2023	Herabstufung und Umwandlung			Stellenanteil		Bemerkungen	
			von Besoldungs- 4	nach Besoldungs- 5		Zugang	Abgang		
1	2	3				6	7	8	
4	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,9487				0,0626		Erhöhung Stundenanzahl	
7	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	1,0000	E6	E8				Neubewertung Stelle	
8	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,5128				0,0065		Reduzierung durchschnittlicher wöchentl. Arbeitszeit lt. TVöD sowie Arbeitsvertrag mit fester Stundenanzahl	
9	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,5128				0,0065		Reduzierung durchschnittlicher wöchentl. Arbeitszeit lt. TVöD sowie Arbeitsvertrag mit fester Stundenanzahl	
10	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	1,0000				0,0886		Erhöhung Stundenanzahl	
12	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	1,0000	E9a	E8				Finale Bewertung neuer Stelle vor Ausschreibung	
13	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,8974	S8b	S11a		0,1155		Förderung S11a mit 35h und Möglichkeit Sozialpädagogen zu beschäftigen	

17	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,8974				0,2645	Bündelung Aufgaben auf eine Stelle, Wegfall einer Stelle von ehemals 0,5000 VZÄ
18	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,2564				0,0032	Reduzierung durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit und feste Stundenzahl geplant
19	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,5128				0,5128	Reservestelle für den Bereich Wohngeld - prognostizierter Mehrbedarf aufgrund Wohngeldreform; Besetzung nur bei Bedarf
24	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung	1,0000	E9a	E8			Neubewertung Stelle vor erneuter Ausschreibung
25	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung	0,5128				0,00650	Reduzierung durchschnittlicher wöchentl. Arbeitszeit lt. TVöD sowie Arbeitsvertrag mit fester Stundenzahl
30	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung	1,0000	E4	E5			Neubewertung aufgrund veränderter Aufgabenbeschreibung - Baumpflege
33	Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung	0,7692				0,00970	Reduzierung durchschnittlicher wöchentl. Arbeitszeit lt. TVöD sowie Arbeitsvertrag mit fester Stundenzahl

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Sanitz (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 6.372

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	6.513.385,00 €	
Jahresergebnis	-2.015.100,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.498.285,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	82,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.758.156,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.404.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.353.856,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	86,6%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	896.385,00 €	
Ergebnis je Einwohner	140,68 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.287.156,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	202,00 €	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	23.641.775,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	20.039.875,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	19,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	566,63 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	98,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	87,60 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-15
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

**Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027**

**Sanitzer Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft
mbH**

Am Bahnhof 5 ♦ 18190 Sanitz

Gliederung des Berichtes

0. Planungsprämissen

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1a. Entwicklung der Erträge

1b. Entwicklung der Aufwendungen

2. Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzierung/ Eigenkapitalentwicklung/ Rücklagenentwicklung

3. Entwicklung der Investitionen

4. Stellenplan

5. Entwicklung der Kredite

6. Belastung des Wirtschaftsplanes durch Zahlungsverpflichtungen, welche wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich kommen

7. Entwicklung der Liquidität

8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Planungsprämissen

Grundlage der Prognose für den mittelfristigen Planungszeitraum 2023 - 2027 sind die gefassten Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen, die wirtschaftliche Entwicklung und das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit der SaWEG mbH per 31.12.2021 und der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die SaWEG mbH hat 2022 insgesamt 302 eigene Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, einschließlich dem Verwaltungsgebäude der SaWEG mbH, mit 16.980,66 m² sowie 17 Garagen und 87 PKW-Stellplätzen im Bestand. Im Jahr 2022 ist der Verkauf des Wohngebäudes in Gubkow geplant. Dadurch verringert sich der Wohnungsbestand um 24 Wohnungen auf insgesamt 268 eigene Wohnungen mit einer Gesamtläche von 15.735,66 m².

Die mittelfristige Planung ist in Übereinstimmung mit der Eigenbetriebsverordnung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei sinn- gemäßer Anwendung des § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik und den Grundsätzen der Bilanzvorschriften für Kapitalgesellschaften nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erstellt.

Besondere Beachtung in der Erstellung der mittelfristigen Planung für den Prognosezeitraum finden die Hinweise des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern zur Prüfung der Jahresabschlüsse, insbesondere zur Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Entwicklung der Liquidität, der KDQ in Verbindung mit der Entwicklung der Bestandsdarlehen und des Umsatzes unter Berücksichtigung der Entwicklung der Leerstandsquote und den Instandhaltungsaufwendungen finden in der prognostizierten mittelfristigen Planung besondere Wertung.

Die mittelfristige Planung geht von der bisherigen Entwicklung des Unternehmens und den Entwicklungsannahmen in der Region Rostock in Mecklenburg-Vorpommern aus:

Ausgehend vom wirtschaftlichen Ergebnis 2021, der Planung 2022 und mittelfristigen Planung 2022 – 2026 werden die wirtschaftlichen Ergebnisse 2022 und Folgejahre tendenziell einen grundsätzlich positiven Verlauf nehmen können. Vorhandene Risiken können beherrscht und die Geschäftsprozesse in der Wohnungswirtschaft weitergeführt werden. Darüber hinaus wird von Seiten der Gesellschaft angedacht, weiteren Wohnraum im Mietwohnungsbau in den Folge- jahren mittelfristig zu schaffen und die energetische Sanierung im Planungszeitraum bis 2027 vorzubereiten und mögliche Baumaßnahmen für die Verdichtung der Wohnraumflächen vorzubereiten.

Die Liquidität im Unternehmen wird sich auf der Basis der mittel- und langfristigen Planung und der sich abzeichnen- den positiven wirtschaftlichen Entwicklung weiter positiv entwickeln. Sie sichert die unternehmerische Tätigkeit in den Folgejahren.

Unter der Voraussetzung, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der Region sich nicht grundsätzlich verschlechtert, sondern an der konjunkturellen Entwicklung des Landes Mecklenburg – Vorpommerns teilhaben wird, können diese Risiken im Unternehmen beherrscht werden.

Eine Finanz- oder Leistungsbeziehung zur Gemeinde Sanitz besteht nicht. Lieferungen, Leistungen oder Kredite von der Gemeinde Sanitz wurden nicht in Anspruch genommen.

Die für das Jahr 2022 geplante Übertragung des Garagenkomplexes Ernst-Schneller-Straße in Sanitz aus dem Bestand der SaIG mbH in den Bestand der SaWEG mbH, mit dem Ziel ein Wohn- und Geschäftshaus auf diesem Grundstück zu errichten, wird aufgrund von Kostensteigerungen bis zu dem Zeitpunkt verschoben, bis eine Realisierung des Bauvor- habens möglich ist.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind zur Zeit nicht geplant.

- Umsatzerlöse

Die Umsätze im Planungszeitraum sind mit Mieterhöhungen bei den Bestandswohnungen, einschließlich der geplanten und genehmigten Neubauinvestitionen 2023 und 2026 angesetzt.

- Erhöhung der Personalkosten um 4,5 T€ aufgrund der anteiligen Auszahlung der Inflationsausgleichsprämie in den Jahren 2023 und 2024

- Wohnungsleerstandsentwicklung

Ausgehend von der aktuellen Wohnungsleerstandsentwicklung in den vergangenen Jahren sind nach- folgende Wohnungsleerstände für den Planungszeitraum aufgenommen.

Wohnungen im Bestand			278
Der Leerstand wurde für			
2022 bis 2026 mit	5,00%	entsprechen Leerwohnungen	14
Gefährdungsgrenze	15,0%	entsprechen Leerwohnungen	42

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1a. Entwicklung der Erträge

Im Erfolgsplan stellt die SaWEG mbH alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dar.

Umsatzerlöse

aus der Hausbewirtschaftung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Wohnraummieten/Gewebemiete	1.394	1.340	1.415	1.415	1.415	1.486	1.486
Gärten/Stellplätze/Pacht	19	19	26	26	26	26	26
Erlöse aus Umlagen	361	380	640	640	640	640	640
Erlöse aus Photovoltaik	6	6	7	7	7	7	7
Erlösschmälerung							
- wegen Leerstand	-111	-67	-71	-71	-71	-74	-74
- wegen Mietminderung	0	-2	-5	-2	-2	-2	-2
- Umlagenerlösschmälerung	0	0	0	0	0	0	0
	1.669	1.676	2.012	2.015	2.015	2.083	2.083
aus der Betreuungstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.671	1.676	2.012	2.015	2.015	2.083	2.083

Unter den Mieteinnahmen/Einnahmen Garagen/Stellplätze/Pacht werden die mit den Mietern vertraglich vereinbarten Mieten ausgewiesen.

Die Erlöse aus Umlagen betreffen die gegenüber den Mietern abgerechneten Betriebs- und Heizkosten.

Die Erträge aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen werden aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HBG als Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Die Verringerung der Mieterträge ab dem Geschäftsjahr 2022 resultiert aus dem Verkauf von 8 im Bestand befindlichen Wohnungen des Objektes Am Moorweg 18/19 in Groß Lüsewitz.

Die Steigerung der Erträge im Geschäftsjahr 2023 und 2026 resultieren aus Mietanpassungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Bei den Neuvermietungen in den Bestandswohnungen wird das Niveau der Kaltmieten in jedem Einzelfall geprüft und an die bestehende Durchschnittsmiete der Gesellschaft soweit möglich angepasst.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Erträge	80	558	73	30	26	26	26

Die sonstigen betrieblichen Erträge in 2023 resultieren im Wesentlichen aus der Gewährung einer Zuweisung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten aus dem kommunalen Entschuldungsfond Mecklenburg-Vorpommern.

Zinsen und ähnliche Erträge

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
0	0	0	0	0	0	0

Der Zinsertrag resultiert aus den Guthaben der Geschäftskonten der SaWEG mbH in Abhängigkeit des aktuellen Zinsniveaus. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinslage ist auch weiterhin nicht mit entsprechenden Zinserträgen zu rechnen.

1b. Entwicklung der Aufwendungen

Materialaufwand/Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Unter der Position der Hausbewirtschaftung werden die den Umsatzerlösen zuzurechnenden Aufwendungen für Fremdleistungen erfasst.

Umsatzerlösen zuzurechnenden Aufwendungen für Fremd- leistungen erfasst.	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4.Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebs- und Heizkosten	427	432	677	665	669	684	673
Instandhaltungskosten	354	330	400	425	450	500	500
Kosten für Miet- und Räumungs- klagen	3	9	11	11	11	11	11
	784	771	1088	1101	1130	1195	1184

Wesentliche Aufwendungen sind die Kosten für Betriebs- und Heizkosten und den Instandhaltungskosten. Aufgrund der momentanen Situation besonders im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine und der damit verbundenen Preissteigerungen besonders im Bereich der Energiekosten ist bei den Betriebs- und Heizkosten ist für das Planjahr 2023 und die Folgejahre eine Steigerung geplant.

Die Zustandssicherung der Wohngebäude, die Instandsetzung und Renovierungen der Wohnungen sind für das Geschäftsjahr 2023 und im mittelfristigen Finanzierungszeitraum für die Folgejahre gewährleistet.

Bei den Aufwendungen für die Hausverwaltung insbesondere bei den Wohnungsinstandhaltungen wurden die Aufwendungen beginnend ab dem Planjahr 2023 schrittweise erhöht.

Personalaufwand

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4.Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	179	191	217	218	220	229	232
Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersvorsorge und Unterstützung	35	42	50	51	52	54	54
	214	233	267	269	272	283	286

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer, 2 Angestellte sowie einem Hauswart einschließlich Sozialabgaben auf der Grundlage des Stellenplanes.

Für das Jahr 2023 ist geplant die Stelle des Hauswerts von einer Teilzeitstelle auf eine Vollzeitstelle umzustellen. Weiterhin ist für das Jahr 2023 und 2024 eine anteilige Auszahlung der von der Bundesregierung beschlossenen Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 4.500,00 € pro Jahr geplant.

Abschreibungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen							
- auf Gebäude	371	344	344	344	282	255	255
- auf Geschäftsgebäude	42	43	41	41	41	41	39
- auf Außenanlagen	4	4	4	4	4	4	4
- auf Geringwertige WG	1	2	2	2	2	2	2
- auf Betriebs- u. Geschäftsauss	11	12	12	12	12	12	12
- auf immaterielle Vermögens- werte	3	2	3	3	3	3	3
	432	407	406	406	344	317	315

Den Abschreibungen auf Gebäuden und Außenanlagen liegt eine Nutzungsdauer von zehn bis 54 Jahren zugrunde.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwend.	130	229	152	142	142	142	142

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, wie die Kosten der Bewirtschaftung der Geschäftsstelle, Versicherungen, Werbung, Gerichts-, Anwaltskosten, Prüfungs- und Beratungskosten und Drohverlustrückstellungen, die nicht unter den Aufwendungen für die Hausverwaltung erfasst werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	162	142	130	120	111	104	97

Unter dieser Position werden sämtliche Zinsen erfasst, die die SaWEG mbH für die Inanspruchnahme von Fremdkapital entrichtet.

2. Entwicklung Jahresergebnisse/Finanzierung/Eigenkapitalentwicklung/Rücklagenentwicklung

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	70	452	42	7	42	68	86

Die SaWEG mbH hat eine über Jahre stabile Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse erreicht. Diese Entwicklung setzt sich in den Folgejahren fort und zeigt sich u.a. in der weiteren positiven Entwicklung der Jahresergebnisse.

Der **Finanzplan** enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres und zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel.

	Ist 2021 Vorvorjahr	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 1. Folgejahr	Plan 2025 2. Folgejahr	Plan 2026 3. Folgejahr	Plan 2027 4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	728	208	471	533	497	489	588
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0	570	-115	0	0	0	0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-497	-599	-583	-531	-466	-457	-531
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	231	179	-227	2	31	32	57

Der Finanzmittelbestand wird am Anfang des Planjahres 2022 620,0 T€ betragen. (siehe Punkt 7 Entwicklung der Liquidität)

Eigenkapital/Rücklagen	Ist 2021 Vorvorjahr	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 1. Folgejahr	Plan 2025 2. Folgejahr	Plan 2026 3. Folgejahr	Plan 2027 4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gezeichnetes Kapital	233	233	233	233	233	233	233
II. Kapitalrücklage	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
III. Gewinnrücklage							
1. Andere Gewinnrücklagen	199	199	199	199	199	199	199
IV. Bilanzverlust							
1. Verlustvortrag	-442	-441	11	53	60	102	170
2. Jahresüberschuss	1	452	42	7	42	68	13
Summe Eigenkapital	1.616	2.068	2.110	2.117	2.159	2.227	2.240

3. Entwicklung der Investitionen

	Ist 2021 Vorvorjahr	Plan 2022 Vorjahr	Plan 2023 Planjahr	Plan 2024 1. Folgejahr	Plan 2025 2. Folgejahr	Plan 2026 3. Folgejahr	Plan 2027 4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0	0	55	0	0	0	0

Für das Geschäftsjahr 2023 sind Investitionsaufwendungen für die Prüfung einer möglichen Bebauung auf den Grundstücken der Friedensstraße 10a-v, 13, 14, 18, 19 und 20 von 75,0 T€ berücksichtigt. Weiterhin sind Investitionen im Bereich der Betriebsausstattung von 40,0 T€ geplant.

4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 4,0 Vollbeschäftigtenäquivalente im Planjahr 2023 und den Folgejahren vor.

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer, 2 Angestellte sowie einem Hauswart einschließlich Sozialabgaben. Die Aufwendungen für den Hauswart werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung, soweit möglich, umgelegt.

Die Personalkosten im Planjahr 2023 betragen einschließlich der Sozialabgaben 257,0 T€.

5. Entwicklung der Kredite

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	7.715	7.298	6.831	6.378	5.967	5.612	5.259
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung im Geschäftsjahr	417	457	453	411	355	353	312
Stand 31.12.	7.298	6.841	6.378	5.967	5.612	5.259	4.947

Die Kreditentwicklung wird beeinflusst nach der Neuaufnahme von Krediten durch die regelmäßige und planmäßige Tilgung. Bei den Krediten der Gesellschaft handelt es sich um Annuitätendarlehen mit linearen Zins- und Tilgungsraten.

6. Belastung des Wirtschaftsplanes durch Zahlungsverpflichtungen, welche wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich kommen

Keine

7. Entwicklung der Liquidität

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Liquidität 1. Januar	526	436	615	388	390	421	453
Einnahmen	1.795	2.361	2.080	2.040	2.036	2.104	2.104
Ausgaben	1.564	2.182	2.307	2.038	2.005	2.072	2.014
Liquidität 31. Dezember	757	615	388	390	421	453	543

Im Planjahr 2023 wird sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2023 auf 397,0 T€ entwickeln und in den Folgejahren auf diesem Niveau verbleiben, soweit keine wesentlichen Planungsänderungen bzw. unerwartete Ereignisse eintreten.

Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Eintritt der zugrunde gelegten Prämissen der Erzielung der geplanten Erträge aus den Umsatzerlösen der Hausbewirtschaftung und Einsatz der geplanten Aufwendungen, inklusive des Kapitaldienstes, für den Zeitraum bis 2027 eine gesicherte Liquidität besteht.

8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der SaWEG mbH ist bei der Ostseesparkasse Rostock ein Kontokorrentkredit in Höhe von 50,0 T€ eingeräumt.
Der Kontokorrentkredit in Höhe von 50,0 T€ dient der Liquiditätssicherung.
Seit Bestehen der Gesellschaft ab dem Jahr 2005 wurde der Kontokorrentkredit nicht in Anspruch genommen.



Thesenvitz
Geschäftsführer

SaWEG mbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.085
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.043
Jahresergebnis	42

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.080
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.609
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	471
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	115
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-115
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	583
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-583
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-227

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	50
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	4,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	388
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	1.616
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	2.068
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.110

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Erfolgsplan						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.671	1.676	2.012	2.015	2.015	2.083
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	41	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	80	558	73	30	26	26
5 Materialaufwand	-784	-771	-1.088	-1.101	-1.130	-1.195
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-784	-771	-1.088	-1.101	-1.130	-1.195
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	-214	-233	-267	-269	-272	-283
a) Löhne und Gehälter	-179	-191	-217	-218	-220	-229
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	-35	-42	-50	-51	-52	-54
- davon für Altersversorgung	(4)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
7 Abschreibungen	-432	-407	-406	-406	-344	-317
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-432	-407	-406	-406	-344	-317
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-130	-229	-152	-142	-142	-142
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162	-142	-130	-120	-111	-104
15 Steuern vom Einkommen und vom						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70	452	42	7	42	68
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	70	452	42	7	42	68
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Finanzplan						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	70	452	42	7	42	68
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	431	407	406	406	344	317
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	111	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	3	-5	-5	-5	-5	-5
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-72	-350	-102	5	5	5
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	1	-438	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	162	142	130	120	111	104
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	728	208	471	533	497	489
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	570	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0	0	-115	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Finanzplan						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0	570	-115	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-437	-457	-453	-411	-355	-353
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-437	-457	-453	-411	-355	-353
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	102					
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-162	-142	-130	-120	-111	-104
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-497	-599	-583	-531	-466	-457
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	231	179	-227	2	31	32
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	526	436	615	388	390	421
41 Finanzmittelfonds am Ende der	757	615	388	390	421	453
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und	757	458	388	390	421	453
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	570	570	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	570	570	0	0	0	0	0
Auszahlungen	115	0	115	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	105	0	105	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	455	570	-115	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	115	0	115	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SaWEG mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Betriebsausstattung			Bereich:			
Kurzbeschreibung:							
g:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40		40				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40	0	-40	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	40	0	40	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrückgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SaWEG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Projektplanung Friedensstraße			Bereich:			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75		75			0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	75		75			0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75	0	-75	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	75	0	75	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SaWEG mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023							
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Planjahr 2023							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stellenübersicht

[illegible]

SaWEG mbH Jahresabschluss zum 31.12.2021 Bilanz		
Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6	5
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.777	9.227
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41	39
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	8.824	9.271
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	353	375
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	17	26
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	44	41
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	526	548
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9	13
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	9.773	10.274

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Bilanz

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	233	233
II. Kapitalrücklage	1.625	1.625
III. Gewinnrücklage	199	199
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-442	-535
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	93
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
	1.616	1.615
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	0
3. sonstige Rückstellungen	72	68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.715	8.132
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(7.305)	(7.722)
2. erhaltene Anzahlungen	352	391
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2	3
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
7. sonstige Verbindlichkeiten	1	2
davon aus Steuern	(1)	(2)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
E.		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	10	7
Passive latente Steuern	0	0
	9.773	10.274

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung

		2021	2020
1	Umsatzerlöse	1.620	1.657
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-22	14
3	andere aktivierte Eigenleistungen	119	98
4	sonstige betriebliche Erträge		
5	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	780	702
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
6	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	157	114
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32	28
	- davon für Altersversorgung	(4)	(4)
7	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	433	459
	- davon außerplanmäßig	0	0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
	- davon außerplanmäßig	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	132	179
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182	194
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	1	93
17	sonstige Steuern	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	93

SaWEG mbH			
Jahresabschluss zum 31.12.2021			
Finanzrechnung			
		2021	2020
1	Periodenergebnis	1	93
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	433	459
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	4	-30
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	14	7
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	18	-21
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-89	44
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-56	-60
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	182	194
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	507	686
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	103	141
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-33	-95
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	70	46
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	133
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(0)	(133)
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-417	-404
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(-417)	(-404)
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	-182	-194
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-599	-465
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-22	267
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	548	281
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	526	548
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

SaWEG mbH													
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023													
Anlagenübersicht													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		
	Stand am 31.12.2020	Zuänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	Stand am 31.12.2021	kumulierter Stand am 31.12.2020	Zuschreibun- gen im Jahr 2021	Abschreibun- gen im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2021	außerplan- mäßig bis 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände													
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		3	1	0	14	7	0	2	0	1	0	5	6
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.524	10	43	0	16.491	7.297		417	0	0	0	9.227	8.777
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	20	13	0	90	44	0	14	0	9	0	39	41
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen													
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	16.619	33	57	0	16.595	7.348	0	433	0	10	0	9.271	8.824

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Forderungsübersicht			
	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2021	31.12.2020	
Forderungen aus Vermietung	17	27	20
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	17	27	20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	44	41	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	44	41	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	61	68	20

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Verbindlichkeitenübersicht				
	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2021	31.12.2020	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.715	8.132	7.715	Grundschuldeintragung
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	420	410		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.298	1.331		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	5.997	6.391		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	352	391		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	352	391		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	2	3		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	3		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	56		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5	56		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	1	2		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	2		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Summe	8.075	8.584		

Wirtschaftsplan 2023
und
mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027

Sanitzer Immobiliengesellschaft mbH
Am Bahnhof 5 ♦ 18190 Sanitz

Gliederung des Berichtes

0. Planungsprämissen
1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 1a. Entwicklung der Erträge
 - 1b. Entwicklung der Aufwendungen
2. Entwicklung der Jahresergebnisse/ Finanzierung/ Eigenkapitalentwicklung/ Rücklagenentwicklung
3. Entwicklung der Investitionen
4. Stellenplan
5. Entwicklung der Kredite
6. Belastung des Wirtschaftsplanes durch Zahlungsverpflichtungen, welche wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich kommen
7. Entwicklung der Liquidität
8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Planungsprämissen

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Gemeindevertretung wurde die SaIG mbH vor dem Notariat Klopsch, Ribnitz-Damgarten (UR-Nr. K 1529/2017) am 30.08.2017 durch den Bürgermeister und die erste stellvertretende Bürgermeisterin gegründet. Zum Geschäftsführer wurde Herr Lothar Thesenvitz berufen. Durch die Gesellschafterin Gemeinde Sanitz wurde das Stammkapital in Höhe von 25 T€ gemäß Notarvertrag eingezahlt.

Die SaIG mbH verfügt per 30.09.2022 über insgesamt 156 Garagen mit einer Gesamtfläche von 3.504,0 m².

Mit der Einbringung der Immobilien gehen die bestehenden Pachtverträge zum Einbringungstag auf die SaIG mbH über. Gleichzeitig gehen alle mit dem Eigentumsübergang und der Bewirtschaftung der Garagen verbundenen Verpflichtungen auf die Gesellschaft über. Auf dieser Grundlage ist der Wirtschaftsplan für das laufende Wirtschaftsjahr 2023 und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 aufgestellt.

Mit der Übernahme der Immobilien und der Bewirtschaftung der Garagen ist die Vermietung der Garagen umsatzsteuerpflichtig. Einschließlich der gültigen Umsatzsteuer von 19% beträgt die monatliche Garagenmiete 29,75 €.

Die mittelfristige Planung ist in Übereinstimmung mit der Eigenbetriebsverordnung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 73 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg - Vorpommern bei sinngemäßer Anwendung des § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik und den Grundsätzen der Bilanzvorschriften für Kapitalgesellschaften nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht erstellt.

Die Entwicklung der Liquidität und des entsprechend geplanten Umsatzes unter Berücksichtigung der Entwicklung des Leerstandes und den Instandhaltungsaufwendungen finden in der prognostizierten mittelfristigen Planung besondere Beachtung.

Die mittelfristige Planung geht von der weiteren Bewirtschaftung der im Bestand befindlichen Garagen mit den dazugehörigen Pachtverträgen aus, dass:

Ausgehend vom wirtschaftlichen Ergebnis 2022, der Planung 2022 und mittelfristigen Planung 2023 – 2027 werden die wirtschaftlichen Ergebnisse 2023 einen grundsätzlich positiven Verlauf nehmen können, sofern durch Abschluss eines Projektsteuerungs- und Dienstleistungsvertrages mit der Gemeindeverwaltung im I. Quartal 2023 für 2023 und Folgejahre abgeschlossen werden kann. Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus einem angestrebten Projektsteuerungs- und Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Sanitz von 25,0 T€ brutto/Jahr.

Sollten keine kostendeckenden Einnahmen generiert werden können kann die Geschäftsführung nur die Auflösung oder Verschmelzung der gemeindeeigenen Gesellschaften SaIG mbH und SaWEG mbH auf die SaWEG mbH empfehlen. Wobei im Falle der Verschmelzung die Garagenvermietung zum Verschmelzungszeitpunkt einzustellen wäre, um im Gewerbesteuerbereich der SaWEG mbH mögliche Steuerkosten zu vermeiden.

Vorhandene Risiken können beherrscht und die Geschäftsprozesse in der Garagenbewirtschaftung weitergeführt werden.

Gegenüber der Gemeinde Sanitz bestehen Verbindlichkeiten aus Darlehen in Höhe von 18,0 T€.

Weiterhin bestand mit der Gemeinde Sanitz ein Verwaltervertrag für die Verwaltung des AgroBio Technikums Groß Lüsewitz. Die laufende Verwaltung des AgroBio Technikums Groß Lüsewitz wurde zum 30.06.2022 mit dem Verkauf des Objekts eingestellt. Die Betriebskostenkostenabrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 ist im Mai 2022 erfolgt. Die Ausschüttung der verwalteten Finanzmittel erfolgten ebenfalls im Jahr 2022.

Für die Zahlung von anfallenden Planungskosten des Bauvorhabens Ernst-Schneller-Straße wurde im Jahr 2022 ein Darlehen in Höhe von 350.000,00 € von der SaWEG mbH aufgenommen, welches bei Übertragung des Grundstücks von der SaIG mbH an die SaWEG mbH mit der Kaufpreiszahlung verrechnet wird.

Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind bei Aussetzung der Planungsarbeiten für das Wohn- und Geschäftsgebäude in der Ernst-Schneller-Straße für den Garagenrückbau sowie die Baugenehmigung von 102.000,00 € für das Jahr 2023 geplant.

Das Grundstück Ernst-Schneller-Straße wird mit dem Ziel ein Wohn- und Geschäftshaus auf diesem Grundstück zu errichten an die SaWEG mbH übertragen. Die Übertragung erfolgt sobald eine Bebauung auf Basis vermietbarer Mietzinsen im Zusammenhang mit den zu erwartenden Baukosten realisierbar ist. Die bestehenden Mietverträge des Garagenkomplexes wurden zum 31.12.2022 gekündigt.

- Umsatzerlöse
die Umsätze im Planungszeitraum sind ohne Mieterhöhungen bei gleichbleibendem Bestand der Immobilien und Mietverträge angesetzt.
- Leerstandsentwicklung
in die Planung wurde für den Planungszeitraum 2023-2027 ein Leerstand von 23 % aufgenommen. Das entspricht 24 Garagen, davon sind 19 Garagen zurzeit nicht nutzbar.
- Ab 01.01.2023 beträgt der Bestand an Garagen an Garagen aufgrund des Rückbaus in der Ernst-Schneller-Straße insgesamt 103 Garagen. Die zu erzielenden Mieteinnahmen werden im Jahr 2023 30.900,00 € betragen.
- Materialaufwand
Beim Materialaufwand wurden künftige Preisentwicklungen berücksichtigt.

Die Liquidität im Unternehmen wird sich auf der Basis der mittel- und langfristigen Planung und der sich abzeichnenden positiven wirtschaftlichen Entwicklung weiter positiv entwickeln. Sie sichert die unternehmerische Tätigkeit in den Folgejahren.

1. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

1a. Entwicklung der Erträge

Im Erfolgsplan stellt die SaIG mbH alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dar.

Umsatzerlöse

aus der Garagenbewirtschaftung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Wohnraummieten/Gewerbemiete	0	0	0	0	0	0	0
Garagen/Stellplätze/Pacht	40	47	31	31	31	31	31
Erlösschmälerung							
- wegen Leerstand	0	-7	-7	-7	-7	-7	-7
- wegen Mietminderung	0	0	0	0	0	0	0
	40	40	24	24	24	24	24
Gesamt	40	40	24	24	24	24	24

Unter den Mieteinnahmen/Einnahmen Garagen/Stellplatz/Pacht werden die mit den Mietern vertraglich vereinbarten Mieten ausgewiesen.

Der Leerstand wurde für 2023-2027 mit 23,00 % berücksichtigt, das entspricht 24 Garagen.

Zum 31.12.2022 wurden die bestehenden Mietverträge für den Garagenkomplex Ernst-Schneller-Straße gekündigt und der Garagenkomplex wird für eine zukünftige Bebauung geräumt. Dadurch verringert sich der Bestand der vermietbaren Garagen ab dem Jahr 2023 von 156 auf 103. Dies spiegelt sich in der Höhe der geplanten Mieteinnahmen wieder.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Erträge	4	0	21	21	22	22	22

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus einem Projektsteuerungs- und Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Sanitz von 25,0 T€ brutto/Jahr.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0	0	0	0	0	0	0

1b. Entwicklung der Aufwendungen

Materialaufwand/Aufwendungen für die Garagenbewirtschaftung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	5. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebskosten	3	1	1	1	1	1	1
Objektsicherungskosten	0	1	1	1	1	1	1
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	0	0	0	0	0	0	0
	3	2	2	2	2	2	2

Unter dieser Position werden die den Umsatzerlösen aus der Garagenbewirtschaftung zuzurechnenden Aufwendungen für Fremdleistungen erfasst.

Personalaufwand

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	16	24	20	20	21	21	21
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	2	3	9	9	9	9	9
	18	27	29	29	30	30	30

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer sowie eine Angestellte einschließlich Sozialabgaben.

Abschreibungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen							
- auf Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
- auf Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
- auf Geringwertige WG	0	0	0	0	0	0	0
- auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0	0
- auf immaterielle Vermögenswerte	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Die Garagen wurden mit einem Buchwert von jeweils 1,00 € in das Anlagevermögen übernommen, wodurch keine Abschreibung zu berücksichtigen ist.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwend.	12	15	90	10	10	10	10

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören Aufwendungen der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht unter den Aufwendungen für die Hausverwaltung und dem Personalaufwand erfasst werden. Für das Jahr 2023 ist der Abbruch der Garagenkomplexes Ernst-Schneller-Straße für eine zukünftige Bebauung geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0	0	1	1	1	1	1

Unter dieser Position werden sämtliche Zinsen erfasst, die die SaIG mbH für die Inanspruchnahme von Fremdkapital entrichtet.

2. Entwicklung Jahresergebnisse/Finanzierung/Eigenkapitalentwicklung/ Rücklagenentwicklung

Die Jahresergebnisse entwickeln sich wie folgt:

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
22	3	-77	3	3	3	4

Der **Finanzplan** enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres und zeigt die Entwicklung der liquiden Mittel .

Gliederung

Gliederung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	50	3	-76	4	4	4	1
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-25	-345	-22	0	0	0	0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3	327	98	-4	-4	-4	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	22	-15	0	0	0	0	1

Der Finanzmittelbestand wird voraussichtlich per 31.12.2023 22,0 T€ betragen.

Eigenkapital/Rücklagen

Eigenkapital/Rücklagen	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4.Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	409	409	409	409	409	409	409
III. Bilanzverlust							
1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	50	72	75	-2	1	4	7
2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	22	3	-77	3	3	3	1
Summe Eigenkapital	506	509	432	435	438	441	442

3. Entwicklung der Investitionen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
25	345	22	0	0	0	0

Für das Geschäftsjahr 2023 wird die Planung des Wohn- und Geschäftsgebäudes mit Beantragung der Baugenehmigung beendet, bis eine Umsetzung des Bauvorhabens wieder realisierbar ist. Weitere Investitionen sind nicht geplant.

4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 0,2 Vollbeschäftigtenäquivalente für das Planjahr 2023 vor.

Die Personalaufwendungen betreffen die Löhne und Gehälter für den Geschäftsführer sowie eine Angestellte einschließlich Sozialabgaben.

5. Entwicklung der Kredite

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	27	21	368	467	464	461	458
Kreditaufnahme	0	350	102	0	0	0	0
Tilgung im Geschäftsjahr	6	3	3	3	3	3	3
Stand 31.12.	21	368	467	464	461	458	455

Zur Finanzierung der Gründung der SaIG mbH wurde ein Darlehen von der Gemeinde Sanitz aufgenommen. Weiterhin wurde zur Finanzierung der Planungsleistungen für das Bauvorhaben Ernst-Schneller-Straße ein Darlehen von der SaWEG mbH aufgenommen.

7. Entwicklung der Liquidität

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Liquidität 1. Januar	229	37	22	22	22	22	22
Einnahmen	37	50	125	45	46	46	23
Ausgaben	15	65	125	45	46	46	22
Liquidität 31. Dezember	251	22	22	22	22	22	23

Im Planjahr 2023 wird sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2023 auf 22,0 T€ entwickeln und in den Folgejahren bis 2027 auf diesem Niveau stabilisieren.

Die Planungsrechnung zeigt, dass sich bei Eintritt der zugrunde gelegten Prämissen der Erzielung der geplanten Erträge aus den Umsatzerlösen aus der Garagenbewirtschaftung und der Einhaltung der geplanten Aufwendungen für den Zeitraum 2023 bis 2027 eine gesicherte Liquidität ergibt.

8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die SaIG mbH hat die Kontoführung bei der Ostseesparkasse Rostock angelegt.

Ein Kontokorrentkredit oder andere Kredite bei Bankinstituten bestehen nicht.

Aktuell hat die SaIG mbH zur Sicherung der Liquidität ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 30,0 T€ auf der Grundlage des Beschlusses 4/2/17 der Gesellschafterversammlung vom 18.09.2017 sowie ein Darlehen von der SaWEG mbH auf der Grundlage des Beschlusses 2/16/22 der Gesellschafterversammlung vom 25.05.2022.



Thesenvitz
Geschäftsführer

SalG mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	45
Gesamtbetrag der Aufwendungen	122
Jahresergebnis	-77

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	45
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	121
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-76
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-22
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	98
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	0

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,20

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	22
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	506
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	509
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	432

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Erfolgsplan						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	58	50	24	24	24	24
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	4	0	21	21	22	22
5 Materialaufwand	-2	-2	-2	-2	-2	-2
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	-2	-2	-2	-2	-2	-2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	-19	-28	-29	-29	-30	-30
a) Löhne und Gehälter	-17	-24	-20	-20	-21	-21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	-2	-4	-9	-9	-9	-9
- davon für Altersversorgung	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
7 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-15	-90	-10	-10	-10
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-1	-1	-1	-1
15 Steuern vom Einkommen und vom	-7	-2	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22	3	-77	3	3	3
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	22	3	-77	3	3	3
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Finanzplan						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	22	3	-77	3	3	3
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	1	1	1	1
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	50	3	-76	4	4	4
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-25	-345	-22	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Finanzplan						
	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-25	-345	-22	0	0	0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	345	102	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	345	102	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-3	-18	-3	-3	-3	-3
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3	-18	-3	-3	-3	-3
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	-1	-1	-1	-1
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3	327	98	-4	-4	-4
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	22	-15	0	0	0	0
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	229	37	22	22	22	22
41 Finanzmittelfonds am Ende der	251	22	22	22	22	22
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	251	22	22	22	22	22

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	367	345	22	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	367	345	22	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-367	-345	-22	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	367	345	22	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SalG mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Planung Garagenkomplex E.-Schneller-Str.			Bereich:			
Kurzbeschreibung:							
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							
ja / nein							
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							
ja / nein							
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							
ja / nein							
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							
ja / nein							
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	367	345	22	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	367	345	22	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-367	-345	-22	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	367	345	22	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustausgleich		0	0	0	0	0	0
Leistungsvergütung		0	0	0	0	0	0
Ausschüttung		0	0	0	0	0	0

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (4. Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Planjahr 2023							
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Stellenübersicht	
---	--

[illegible]

SalG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Bilanz

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0	0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	459	434
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
4. sonstige Ausleihungen	0	0
	459	434
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2	1
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	2	0
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	251	229
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	714	664

SalG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Bilanz

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25	25
II. Kapitalrücklage	409	409
III. Gewinnrücklage	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	50	24
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22	26
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse	0	0
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.	0	0
2. Investitionszuschüsse	0	0
	506	484
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
2. Steuerrückstellungen	0	4
3. sonstige Rückstellungen	5	4
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
2. erhaltene Anzahlungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	201	167
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(186)	(154)
7. sonstige Verbindlichkeiten	2	5
davon aus Steuern	(2)	(5)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	(0)	(0)
E.		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Passive latente Steuern	0	0
	714	664

SalG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2021
Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020
1 Umsatzerlöse	58	57
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	4	7
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2	3
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	17	13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2	2
- davon für Altersversorgung	(0)	(0)
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0
- davon außerplanmäßig	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0
- davon außerplanmäßig	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EStG M-V	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	12	11
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	10
16 Ergebnis nach Steuern	22	25
17 sonstige Steuern	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22	25

SaIG mbH			
Jahresabschluss zum 31.12.2021			
Finanzrechnung			
		2021	2020
1	Periodenergebnis	22	26
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3	4
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	1
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-3	4
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	34	147
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	50	182
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-25	-12
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen	0	0
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
26	Erhaltene Zinsen (+)	0	0
27	Erhaltene Dividenden (+)	0	0
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-25	-12
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(0)	(0)
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-3	-6
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(-3)	(-6)
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0
36	Gezahlte Zinsen (-)	0	0
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3	-6
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	22	164
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	229	65
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	251	229
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		251	229
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

SalG mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Anlagenübersicht

Anschaffungs- und Herstellungskosten													Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2020	Zuänge im Jahr 2021	Abgänge im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	Stand am 31.12.2021	kumulierter Stand am 31.12.2020	Zuschreibun- gen im Jahr 2021	Abschreibun- gen im Jahr 2021	Umbuchun- gen im Jahr 2021	KONTIERT auf Abgänge bis 31.12.2021	außerplan- mäßig bis 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2021						
Immaterielle	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
Vermögensgegenstände																			
selbst geschaffene																			
gewerbliche Schutzrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
und ähnliche Rechte und																			
entgeltlich erworbene																			
Konzessionen, gewerbliche																			
Schutzrechte und ähnliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Rechte und Werte sowie																			
Lizenzen an solchen Rechten																			
und Werten																			
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Sachanlagen	434	24	0	0	458	0	0	0	0	0	0	422	434						
Grundstücke,																			
grundstücksgleiche Rechte	422	0	0	0	422	0	0	0	0	0	0	422	422						
und Bauten einschließlich der																			
Bauten auf fremden																			
Grundstücken																			
technische Anlagen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Maschinen																			
andere Anlagen, Betriebs-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
und Geschäftsausstattung																			
geleistete Anzahlungen und	12	24	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	12						
Anlagen im Bau																			
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Ausleihungen an																			
Unternehmen, mit denen ein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Beteiligungsverhältnis besteht																			
Wertpapiere des																			
Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
sonstige Ausleihungen																			
Summe	434	24	0	0	458	0	0	0	0	0	0	422	434						

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Forderungsübersicht			
	Bilanzwert am		Wertberichti-
	31.12.2021	31.12.2020	gungen
Forderungen aus Vermietung	2	1	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	1	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Forderungen gegen die Gemeinde	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0	0	0
Summe	2	1	0

SalG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2021	31.12.2020	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	201	167		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	186	149		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	12	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	3	6		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
sonstige Verbindlichkeiten	2	5		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	5		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Summe	203	172		

