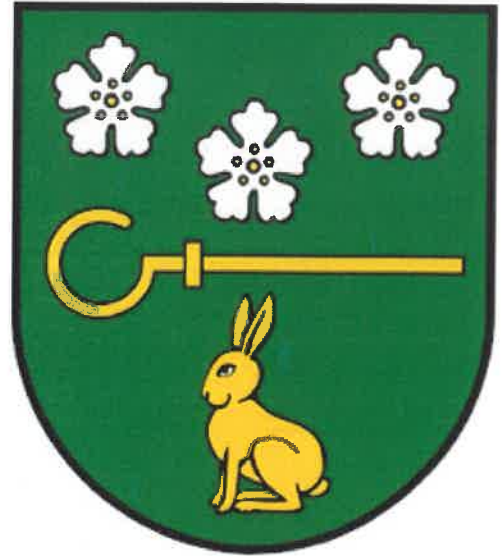




Gemeinde Sanitz

HAUSHALTSPLAN 2024

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	51
10.	Investitionsprogramm	61
11.	Investitionsübersicht	69
12.	Stellenplan	83
13.	Rubikon	
14.	Wirtschaftsplan SaWEG mbh und SAIG mbH	

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Sanitz
für das Haushaltsjahr 2024**

HAUSHALTSAUSGLEICH IM ERGEBNISHAUSHALT 2024	4
HAUSHALTSAUSGLEICH IM FINANZHAUSHALT 2024	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)	12
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 INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN	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 2022 bis 2027

Der Haushalt der Gemeinde Sanitz ist 2024 in 3 Teilhaushalte, produktorientiert und funktional gegliedert. Teilhaushalt 01 Finanz- und Vermögensverwaltung. Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung. Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung.

Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 2024

1. Stufe:		Summe der Erträge	10.366.500
	./.	Summe der Aufwendungen	12.273.700
	=	Jahresergebnis vor Veränderung von Rücklagen	-1.907.200
2. Stufe:	./.	Einstellung in die Kapitalrücklage	0
	+	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	462.500
	./.	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	+	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
	=	Jahresergebnis	-1.444.700
3. Stufe:	+	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.585.935
	=	Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.141.235

Der Ergebnishaushalt 2024 ist in der Planung gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik M-V ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt weist unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik M-V keinen Fehlbetrag aus.

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt 2024

1. Stufe:		Summe der laufenden Einzahlungen	10.348.600
	./.	Summe der laufenden Auszahlungen	13.720.700
	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.372.100
2. Stufe:	./.	planmäßige Tilgung	0
	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	-3.372.100
3. Stufe:	+./.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.107.422
	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.735.322

Der Finanzhaushalt 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.638,54	4.749.500	5.139.500	5.249.300	5.301.500	5.464.800
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.298.384,22	3.441.000	3.649.900	3.707.400	3.793.000	3.907.700
Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.318,58	276.500	352.000	357.200	362.700	368.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.412,52	265.400	269.400	269.400	269.400	268.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.105,51	434.200	434.200	442.700	450.600	458.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178.518,26	104.300	209.300	209.300	99.500	45.500
Sonstige laufende Erträge	309.775,61	244.900	312.200	249.200	249.700	250.200
Summe aller Erträge	9.554.153,24	9.515.800	10.366.500	10.484.500	10.526.400	10.764.000
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	1.749.578,19	2.017.500	2.108.000	2.154.700	2.201.600	2.237.700
Vorsorgeaufwendungen	54.847,27	55.300	68.700	69.900	71.100	72.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.724.055,95	2.437.700	2.660.900	2.059.400	2.120.900	2.151.900
Abschreibungen	917.256,72	973.400	1.080.200	1.082.600	1.097.300	1.146.200
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.199.374,26	5.090.600	5.441.100	5.536.700	5.636.700	5.738.800
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.810,25	3.500	0	0	0	173.500
Sonstige laufende Aufwendungen	631.280,49	952.900	914.800	832.300	836.900	837.600
Summe aller Aufwendungen	9.280.203,13	11.530.900	12.273.700	11.735.600	11.964.500	12.357.700

1.1 Übersicht zu den Steuereinnahmen und steuerähnliche Einnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	84.271,48	65.600	73.200	73.200	73.300	73.300
Grundsteuer B	527.835,52	510.300	579.800	579.800	579.800	580.000
Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	821,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbsteuer	1.434.797,46	1.323.500	1.600.000	1.688.800	1.688.800	1.800.000
Gemeindeanteile an der						
Einkommensteuer	2.491.187,38	2.659.000	2.680.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
der Umsatzsteuer	171.359,71	164.100	165.000	166.000	168.000	170.000
andere Steuern						
Hundesteuer	27.365,03	26.000	40.500	40.500	40.500	40.500
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	4.737.638,54	4.749.500	5.139.500	5.249.300	5.301.500	5.464.800

1.2 Übersicht zu den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinnahmen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.631.796,73	2.604.500	2.801.300	2.850.000	2.900.000	2.950.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (hauptsächlich § 22 FAG)	308.153,71	301.600	364.500	365.000	370.000	375.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (ab 2024 Zuschuss zur Jugendarbeit)	21.543,43	124.200	45.000	46.500	48.000	49.500
Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Standesamtsumlage)	42.591,15	35.000	55.000	55.000	56.000	56.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294.299,20	375.700	384.100	390.900	419.000	477.200
Gesamt	3.298.384,22	3.441.000	3.649.900	3.707.400	3.793.000	3.907.700

1.3 Übersicht zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Leistungsentgelte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren*	82.363,04	54.400	86.800	92.400	98.000	103.600
Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen**	159.365,58	189.400	232.400	232.400	232.400	232.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.819,47	24.700	24.800	24.400	24.300	24.200
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	8.770,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Gesamt	275.318,58	276.500	352.000	357.200	362.700	368.200

*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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	335.412,52	265.400	269.400	269.400	269.400	268.800
Gesamt	335.412,52	265.400	269.400	269.400	269.400	268.800

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Grundschule)	12.037,70	20.000	6.000	8.400	10.800	13.200
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Schullastenausgleich Regionale Schule)	359.037,07	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Brandschutz)	13,43	300	0	0	0	0
Vom Land (für Wahlen)	1.957,71	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Vom Land (Kriegsgräberpflege)	71,60	100	100	100	100	100
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Grundschule)	13.337,03	9.100	9.300	9.600	9.900	10.500
Vom sonstigen privaten Bereich (Schullastenausgleich und Kostenbeiträge nach SchulG-Regionale Schule)	16.627,26	17.000	17.200	18.000	18.200	18.400
Vom sonstigen privaten Bereich (Kostenbeteiligung evang. Kirchgemeinde)	2.308,58	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige	13.715,13	200	3.500	3.500	3.500	3.500
Gesamt	419.105,51	434.200	434.200	442.700	450.600	458.800

1.6 sonstige laufende Einnahmen

Einnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordnungsrechtliche Erträge	4.440,50	3.500	3.700	4.200	4.200	4.200
Säumniszuschläge, Mahngebühren	12.587,21	9.500	12.000	12.000	12.500	13.000
Konzessionsabgaben	234.580,50	231.900,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	2336.000,00
Sonstige laufende Erträge	188,30	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	57.929,49	0	63.500	0	0	0
Nicht zahlungswirksame Erträge (Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens)	49,31	0	0	0	0	0
Gesamt	309.775,31	244.900	312.200	249.200	249.700	250.200

1.7 Übersicht zu den Personalausgaben

Personalausgabeart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	45.549,00	58.300	52.700	51.700	52.700	51.700
Dienstbezüge Beamte	121.331,39	115.700	78.200	80.000	81.500	83.000
Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.214.484,23	1.444.300	1.571.700	1.606.400	1.640.000	1.667.500
Beiträge zu Versorgungskassen	42.454,15	54.200	58.900	61.300	64.400	65.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	244.805,42	301.200	324.400	332.100	338.900	345.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.016,30	6.000	3.600	3.700	3.800	3.900
Zuführungen zu Rückstellungen	75.937,70	37.800	18.500	19.500	20.300	21.000
Versorgungen	54.847,27	55.300	68.700	69.900	71.100	72.000
Gesamt	1.804.425,46	2.072.800	2.176.700	2.224.600	2.272.700	2.307.700

1.8 Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausgaben für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	190.841,90	314.700	398.100	391.200	391.800	393.800
Ausgaben für die Unterhaltung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	126.737,74	212.600	221.000	140.900	141.600	147.300
Ausgaben für die Bewirtschaftung (Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen)	334.919,38	463.300	475.900	453.900	470.900	483.900
Ausgaben für die Unterhaltung (Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen)	425.203,26	501.000	683.000	290.000	290.000	290.000
Ausgaben für die Unterhaltung von Fahrzeugen	54.725,24	59.000	76.200	61.200	61.200	61.200
Ausgaben für die Unterhaltung von Maschinen, technische Anlagen und BGA	31.055,00	60.400	46.800	43.400	43.400	43.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	70.859,26	238.500	157.400	71.900	102.400	102.400
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lemmittel, Sachleistungen, Verbrauchsmaterial)	125.529,97	178.200	190.500	191.500	196.700	200.500
Kostenerstattungen (Schulumlage, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverband Wasser-Abwasser)	364.184,20	410.000	405.000	415.400	422.900	429.400
Gesamt	1.724.055,95	2.437.700	2.660.900	2.059.400	2.120.900	2.151.900

1.9 Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Zuschüsse für Vereine u.a.)	1.389.213,16	1.773.600	1.845.400	1.933.800	2.033.800	2.133.800
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage)	147.240,56	130.000	153.700	152.900	152.900	155.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen (Kreisumlage)	2.662.920,54	3.187.000	3.442.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.199.374,26	5.090.600	5.441.100	5.536.700	5.636.700	5.738.800

1.10 Übersicht zu den sonstigen laufenden Aufwendungen

Sonstige laufende Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	69.049,14	164.000	101.300	88.200	88.200	88.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	283.626,09	464.900	473.400	409.500	412.800	410.000
Geschäftsaufwendungen	96.444,97	108.200	119.800	122.100	123.100	124.200
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	134.868,44	156.100	167.600	169.100	169.400	171.800
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens	20.705,59	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	3.491,96	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	23.094,30	54.600	49.700	40.400	40.400	40.400
Gesamt	631.280,49	952.900	914.800	832.300	836.900	837.600

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	178.518,26	104.300	209.300	209.300	99.500	45.500
Zinsausgaben	3.810,25	3.500	0	0	0	173.500
Saldo	174.708,01	100.800	209.300	209.300	99.500	-128.000

2. Übersicht zu den Jahresergebnissen

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	9.554.153,24	9.515.800	10.366.500	10.484.500	10.526.400	10.764.000
Aufwendungen	9.280.203,13	11.530.900	12.273.700	11.735.600	11.964.500	12.357.700
Saldo	273.950,11	-2.015.100	-1.907.200	-1.251.100	-1.438.100	-1.593.700

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (vor planmäßiger Tilgung)	1.516.305,38	-1.404.300	-3.372.100	-384.800	-1.438.300	-806.700
Planmäßige Tilgung	0,00	0	0	0	0	101.700
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.516.305,38	-1.404.300	-3.372.100	-384.800	-1.438.300	-908.400
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.995.416,15	7.511.722	6.107.422	2.735.322	2.350.522	912.222
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.511.721,53	6.107.422	2.735.322	2.350.522	912.222	3.822

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

4. Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.846.665,00	370.000	63.500	0	0	0
Investitionszuwendungen	1.003.612,57	3.530.200	1.241.800	2.892.000	2.892.000	392.000
darunter: §§ 23, 24 FAG	556.053,17	510.600	392.900	392.000	392.000	392.000
Beiträge	104.372,69	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.545.700	0	853.700	0
Gesamt	2.957.650,26	4.005.200	3.956.000	2.997.000	3.850.700	497.000
Auszahlungen						
Auszahlungen aus Anlagevermögen	1.524.962,20	1.117.000	2.160.300	5.252.800	6.587.700	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	523.000,00	0	462.500	187.500	187.500	129.200
Gesamt	5.217.460,09	5.013.700	1.117.000	30.000	30.000	129.200

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen (ohne Zuweisungen §§ 23, 24 FAG)	447.559,17	3.019.600	848.900	2.500.000	2.500.000	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294.299,20	375.700	338.800	336.800	335.800	335.600
Vermögenserwerb	1.524.962,20	1.117.000	2.160.300	5.252.800	6.587.700	0
Abschreibungen	0,00	195.200	209.600	234.900	234.900	235.000
Weitere Folgekosten (Bewirtschaftung und Unterhaltung)	0,00	100.000	100.000	100.000	125.000	150.000
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt	0,00	-295.200	-309.600	-334.900	-359.900	-385.000
Folgekosten und ihre Auswirkungen auf den Finanzhaushalt	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-125.000	-150.000

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anfangsbestand Fremdkapital						
Einzahlungen						
Kreditaufnahme*	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	101.700
Endbestand Fremdkapital	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	101.700

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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	5.804.085,18	15.980.059,84	3.163.429,75	0,00		24.947.574,77
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	6.601.035	15.980.060	2.640.430	0,00		25.221.525
2.	1. Haushaltsvorjahr (Ende des Haushaltsvorjahres)	2023	4.585.935	15.980.060	2.640.930	0,00		23.206.925
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2024	3.141.235	15.980.060	2.178.430	0,00		21.299.725
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2025	2.077.635	15.980.060	1.990.930	0		20.048.625
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2026	827.035	15.980.060	1.803.430	0		16.610.525
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitrau- mes	2027	35	15.980.060	1.036.730	0		17.016.825

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	8.155.032	1.241.800	384.100	0	9.012.732
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
2.1	Beiträge	228.411	0	24.700	0	203.711
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	0	0		0
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	421.558	105.000	0	0	526.558
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	8.805.001	1.346.800	408.800	0	9.743.001

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	1.036.540	27.300	20.115	1.029.355	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	1.036.540	27.300	20.115	1.029.355	

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 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	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 2024	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024	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	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
02	11100	Verfüungsmittel	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
02	11100	Kommunalspartnerschaften	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
02	36200	Kultur-/ Jugendsozialarbeit (Zuschüsse Vereine)	105.500	45.000	60.500	106.200	45.000	61.200
03	12600	Repräsentationen der Feuerwehr Sanitz	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
03	12601	Repräsentationen der Feuerwehr Groß Lüsewitz	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
03	12602	Repräsentationen der Feuerwehr Gubkow	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
03	12603	Repräsentationen der Feuerwehr Vietow	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
03	12604	Repräsentationen der Feuerwehr Reppelin	0	0	0	0	0	0
03	36600	Spielplätze	57.600	4.200	53.400	88.900	0	88.900
03	42400 42401 42402	freiwillige Leistungen bei Sportstätten	214.200	15.600	198.600	245.400	10.400	235.000
03	55200	Unterhaltung Badestellen	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000
03	57300	Erbbauzins Gemeinschaftshaus Sanitz	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
03	57300	freiwillige Leistungen bei kommunalen Immobilien	113.300	0	113.300	96.400	0	96.400
		Gesamt	505.900		505.900	561.600		561.600

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 2024 wird die Infrastrukturpauschale (FAG §23) i.H.v. 339.700 EUR und die Übergangszuweisung (FAG §24) i.H.v. 51.200 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	390.900
Anteilige Deckung der Investitionskosten Neubau Regionale Schule		390.900

16. Zuweisungen an Fraktionen

Im Haushaltsjahr 2024 werden keine Zuweisungen an Fraktionen getätigt.

17. Besonderheiten

Haushaltssatzung der Gemeinde Sanitz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	10.366.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.273.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.444.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	10.348.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	13.720.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-3.372.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.956.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.622.800 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.333.200 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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.034.800 EUR.

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 | 338 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 438 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 30,3075 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 unabweisbare 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 | 3.141.235 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 2.735.322 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 21.299.725 EUR |

Sanitz, den 13.12.2023

Ort, Datum



Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde am 14.12.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme von Montag, den 08.01.2024 bis Freitag, den 19.01.2024 zu den Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 1.2 öffentlich aus.

Sanitz, 13.12.2023



Bürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.638,54	4.749.500	5.139.500	5.249.300	5.301.500	5.464.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.298.384,22	3.441.000	3.649.900	3.707.400	3.793.000	3.907.700	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.318,58	276.500	352.000	357.200	362.700	368.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.412,52	265.400	269.400	269.400	269.400	268.800	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.105,51	434.200	434.200	442.700	450.600	458.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178.518,26	104.300	209.300	209.300	99.500	45.500	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	309.775,61	244.900	312.200	249.200	249.700	250.200	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.554.153,24	9.515.800	10.366.500	10.484.500	10.526.400	10.764.000	
11	– Personalaufwendungen	1.749.578,19	2.017.500	2.108.000	2.154.700	2.201.600	2.237.700	50
12	– Versorgungsaufwendungen	54.847,27	55.300	68.700	69.900	71.100	72.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.055,95	2.437.700	2.660.900	2.059.400	2.120.900	2.151.900	52
14	– Abschreibungen	917.256,72	973.400	1.080.200	1.082.600	1.097.300	1.146.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.199.374,26	5.090.600	5.441.100	5.536.700	5.636.700	5.738.800	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.810,25	3.500	0	0	0	173.500	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	631.280,49	952.900	914.800	832.300	836.900	837.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.280.203,13	11.530.900	12.273.700	11.735.600	11.964.500	12.357.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	273.950,11	-2.015.100	-1.907.200	-1.251.100	-1.438.100	-1.593.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	523.000,00	0	462.500	187.500	187.500	766.700	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)	796.950,11	-2.015.100	-1.444.700	-1.063.600	-1.250.600	-827.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.804.085,18	6.601.035	4.585.935	3.141.235	2.077.635	827.035	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.601.035,29	4.585.935	3.141.235	2.077.635	827.035		35

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.638,54	4.749.500	5.139.500	5.249.300	5.301.500	5.464.800	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	84.271,48	65.600	73.200	73.200	73.300	73.300	4011
	1.2 Grundsteuer B	528.657,48	511.300	580.800	580.800	580.900	581.000	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.434.797,46	1.323.500	1.600.000	1.688.800	1.688.800	1.800.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.491.187,38	2.659.000	2.680.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	171.359,71	164.100	165.000	166.000	168.000	170.000	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	27.365,03	26.000	40.500	40.500	40.500	40.500	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	3.298.384,22	3.441.000	3.649.900	3.707.400	3.793.000	3.907.700	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	2.631.796,73	2.604.500	2.801.300	2.850.000	2.900.000	2.950.000	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	308.153,71	301.600	364.500	365.000	370.000	375.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.543,43	124.200	45.000	46.500	48.000	49.500	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.591,15	35.000	55.000	55.000	56.000	56.000	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	294.299,20	375.700	384.100	390.900	419.000	477.200	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	275.318,58	276.500	352.000	357.200	362.700	368.200	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	82.363,04	54.400	86.800	92.400	98.000	103.600	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	159.365,58	189.400	232.400	232.400	232.400	232.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	24.819,47	24.700	24.800	24.400	24.300	24.200	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.412,52	265.400	269.400	269.400	269.400	268.800	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.412,52	265.400	269.400	269.400	269.400	268.800	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	419.105,51	434.200	434.200	442.700	450.600	458.800	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178.518,26	104.300	209.300	209.300	99.500	45.500	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	10.003,91	10.300	40.000	40.000	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	168.514,35	94.000	169.300	169.300	99.500	45.500	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	309.775,61	244.900	312.200	249.200	249.700	250.200	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	57.929,49	0	63.500	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	32,00	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.554.153,24	9.515.800	10.366.500	10.484.500	10.526.400	10.764.000	
11	– Personalaufwendungen	1.749.578,19	2.017.500	2.108.000	2.154.700	2.201.600	2.237.700	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	75.937,70	37.800	18.500	19.500	20.300	21.000	507
12	– Versorgungsaufwendungen	54.847,27	55.300	68.700	69.900	71.100	72.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.055,95	2.437.700	2.660.900	2.059.400	2.120.900	2.151.900	52
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2022		2024	2025	2026	2027	
		in €						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	190.841,90	314.700	398.100	391.200	391.800	393.800	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.043.499,88	1.534.800	1.667.300	1.061.300	1.109.500	1.128.200	523
14	– Abschreibungen	917.256,72	973.400	1.080.200	1.082.600	1.097.300	1.146.200	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.199.374,26	5.090.600	5.441.100	5.536.700	5.636.700	5.738.800	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.389.213,16	1.773.600	1.845.400	1.933.800	2.033.800	2.133.800	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	147.240,56	130.000	153.700	152.900	152.900	155.000	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.662.920,54	3.187.000	3.442.000	3.450.000	3.450.000	3.450.000	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	3.810,25	3.500	0	0	0	173.500	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	173.500	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	3.810,25	3.500	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	631.280,49	952.900	914.800	832.300	836.900	837.600	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.280.203,13	11.530.900	12.273.700	11.735.600	11.964.500	12.357.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	273.950,11	-2.015.100	-1.907.200	-1.251.100	-1.438.100	-1.593.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	523.000,00	0	462.500	187.500	187.500	766.700	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	637.500	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	523.000,00	0	462.500	187.500	187.500	129.200	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)	796.950,11	-2.015.100	-1.444.700	-1.063.600	-1.250.600	-827.000	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	5.804.085,18	6.601.035	4.585.935	3.141.235	2.077.635	827.035	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	6.601.035,29	4.585.935	3.141.235	2.077.635	827.035	35	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.093,59	4.749.500	5.139.500	5.249.300	5.301.500	5.464.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.961.493,87	3.065.300	3.265.800	3.316.500	3.374.000	3.430.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.632,61	243.800	319.200	324.800	330.400	336.000	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.694,54	265.400	269.400	269.400	269.400	268.800	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.729,18	434.200	434.200	442.700	450.600	458.800	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.172,33	104.300	209.300	209.300	99.500	45.500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	765.433,73	244.900	711.200	436.700	437.200	379.400	651.66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.481.249,85	9.107.400	10.348.600	10.248.700	10.262.600	10.383.800	
10	– Personalauszahlungen	1.666.551,87	1.979.700	2.089.500	2.135.200	2.181.300	2.216.700	70
11	– Versorgungsauszahlungen	69.365,61	55.300	68.700	69.900	71.100	72.000	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.197,98	2.429.700	2.660.900	2.059.400	2.120.900	2.151.900	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.232.314,91	5.090.600	5.441.100	5.536.700	5.636.700	5.738.800	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.810,25	3.500	0	0	0	173.500	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	665.703,85	952.900	3.460.500	832.300	1.690.900	837.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.964.944,47	10.511.700	13.720.700	10.633.500	11.700.900	11.190.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.516.305,38	-1.404.300	-3.372.100	-384.800	-1.438.300	-806.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.003.612,57	3.530.200	1.241.800	2.892.000	2.892.000	392.000	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.372,69	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.846.665,00	370.000	63.500	0	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	0	2.545.700	0	853.700	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.957.650,26	4.005.200	3.956.000	2.997.000	3.850.700	497.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.524.962,20	1.117.000	2.160.300	5.252.800	6.587.700	0	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	523.000,00	0	462.500	187.500	187.500	129.200	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.047.962,20	1.117.000	2.622.800	5.440.300	6.775.200	129.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	909.688,06	2.888.200	1.333.200	-2.443.300	-2.924.500	367.800	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.425.993,44	1.483.900	-2.038.900	-2.828.100	-4.362.800	-438.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		in €							
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	101.700	791 792	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	-101.700		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-4.781,46	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.421.211,98	1.483.900	-2.038.900	-328.100	-1.862.800	-540.600		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.516.305,38	-1.404.300	-3.372.100	-384.800	-1.438.300	-908.400		
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.995.416,15	7.511.722	6.107.422	2.735.322	2.350.522	912.222		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	7.511.721,53	6.107.422	2.735.322	2.350.522	912.222	3.822		
	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	2.545.700	0	853.700	0	6891	
	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		

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	880.806,97	3.302.019	4.785.920	2.747.020	2.418.920	556.120
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	880.806,97	3.302.019	4.785.920	2.747.020	2.418.920	556.120
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.995.416,15	7.511.722	6.107.422	2.735.322	2.350.522	912.222
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)	1.516.305,38	-1.404.300,00	-3.372.100,00	-384.800,00	-1.438.300,00	-908.400,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.511.721,53	6.107.422	2.735.322	2.350.522	912.222	3.822
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-5.131.001,20	-4.221.313	-1.333.113	87	56.787	-367.713
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)	909.688,06	2.888.200,00	1.333.200,00	-2.443.300,00	-2.924.500,00	367.800,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.221.313,14	-1.333.113	87	56.787	-367.713	87
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.392,02	11.611	11.611	11.611	11.611	11.611
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)	-4.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.610,56	11.611	11.611	11.611	11.611	11.611
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.302.018,95	4.785.920	2.747.020	2.418.920	556.120	15.520

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 Finanzverwaltun g	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal tung				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.139.500	5.139.500	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.649.900	3.165.800	217.400	266.700				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.000	1.500	93.200	257.300				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.400	0	136.300	133.100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	429.500	4.700				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209.300	209.300	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	312.200	12.000	0	300.200				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.366.500	8.528.100	876.400	962.000				
11	- Personalaufwendungen	2.108.000	321.500	965.000	821.500				
12	- Versorgungsaufwendungen	68.700	0	68.700	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.900	300	866.700	1.793.900				
14	- Abschreibungen	1.080.200	0	383.800	696.400				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.441.100	3.595.700	1.845.100	300				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	914.800	24.700	473.500	416.600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.273.700	3.942.200	4.602.800	3.728.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.907.200	4.585.900	-3.726.400	-2.766.700				
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)	-1.907.200	4.585.900	-3.726.400	-2.766.700				

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 Finanzverwal- tung	02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung	03 Bau- und Ordnungsverwal- tung				
									in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.139.500	5.139.500	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.265.800	3.165.800	100.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.200	1.500	93.200	224.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.400	0	136.300	133.100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.200	0	429.500	4.700				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.300	209.300	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	711.200	474.500	0	236.700				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.348.600	8.990.600	759.000	599.000				
10	– Personalauszahlungen	2.089.500	321.500	946.500	821.500				
11	– Versorgungsauszahlungen	68.700	0	68.700	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.900	300	866.700	1.793.900				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.441.100	3.595.700	1.845.100	300				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.460.500	2.570.400	473.500	416.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.720.700	6.487.900	4.200.500	3.032.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.372.100	2.502.700	-3.441.500	-2.433.300				
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)	-3.372.100	2.502.700	-3.441.500	-2.433.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.800	390.900	0	850.900				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.000	0	0	105.000				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	63.500	0	0	63.500				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.545.700	2.545.700	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.956.000	2.936.600	0	1.019.400				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.160.300	0	656.000	1.504.300				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	462.500	462.500	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.622.800	462.500	656.000	1.504.300				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.333.200	2.474.100	-656.000	-484.900				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.038.900	4.976.800	-4.097.500	-2.918.200				
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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		01	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	Finanzverwal- tun- g	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11600 Finanz- und Vermögensver- waltung	11602 Gemeindekasse	62600 Beteiligungen, Anteile und
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.139.500	5.139.500	5.139.500	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.165.800	3.165.800	3.165.800	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	209.300	209.300	2.500	40.000	0	0	166.800
9	+ Sonstige Erträge	12.000	12.000	0	0	0	12.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.528.100	8.528.100	8.307.800	40.000	0	13.500	166.800
11	– Personalaufwendungen	321.500	321.500	84.400	2.000	113.600	119.500	2.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0	0	300	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.595.700	3.595.700	3.595.700	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	24.700	24.700	1.000	0	2.900	20.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.942.200	3.942.200	3.681.100	2.000	116.500	140.600	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.585.900	4.585.900	4.626.700	38.000	-116.500	-127.100	164.800
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)	4.585.900	4.585.900	4.626.700	38.000	-116.500	-127.100	164.800

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.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	01	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzverwal- tun- g	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11600 Finanz- und Vermögensver- waltung	11602 Gemeindekasse	62600 Beteiligungen, Anteile und	
			in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.139.500	5.139.500	5.139.500	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.165.800	3.165.800	3.165.800	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	209.300	209.300	2.500	40.000	0	0	166.800	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474.500	474.500	462.500	0	0	12.000	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.990.600	8.990.600	8.770.300	40.000	0	13.500	166.800	
10	– Personalauszahlungen	321.500	321.500	84.400	2.000	113.600	119.500	2.000	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	0	0	0	300	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.595.700	3.595.700	3.595.700	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.570.400	2.570.400	1.000	2.545.700	2.900	20.800	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.487.900	6.487.900	3.681.100	2.547.700	116.500	140.600	2.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.502.700	2.502.700	5.089.200	-2.507.700	-116.500	-127.100	164.800	
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)	2.502.700	2.502.700	5.089.200	-2.507.700	-116.500	-127.100	164.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.900	390.900	390.900	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.545.700	2.545.700	0	2.545.700	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.936.600	2.936.600	390.900	2.545.700	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	462.500	462.500	462.500	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	462.500	462.500	462.500	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.474.100	2.474.100	-71.600	2.545.700	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.976.800	4.976.800	5.017.600	38.000	-116.500	-127.100	164.800	

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, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Recht

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	02 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 Transfererträge	217.400	217.400	76.000	39.900	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	93.200	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300	136.300	26.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.500	429.500	15.300	407.200	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)	876.400	876.400	117.600	447.100	0	0	200	0
11	– Personalaufwendungen	965.000	965.000	105.500	135.000	197.800	3.900	180.800	0
12	– Versorgungsaufwendungen	68.700	68.700	0	0	60.000	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.700	866.700	242.200	429.900	400	0	23.600	0
14	– Abschreibungen	383.800	383.800	159.200	143.500	0	0	10.600	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.845.100	1.845.100	0	0	2.000	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	473.500	473.500	43.800	83.000	45.500	19.200	138.400	15.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.602.800	4.602.800	550.700	791.400	305.700	23.100	353.400	15.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.726.400	-3.726.400	-433.100	-344.300	-305.700	-23.100	-353.200	-15.000
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)	-3.726.400	-3.726.400	-433.100	-344.300	-305.700	-23.100	-353.200	-15.000

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, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 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 Personalverwaltu ng	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	55.000	0	0	1.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	58.500	16.100	0	100	11.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	110.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	300	1.200	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)	5.500	2.500	58.500	71.400	1.200	100	122.300	5.000
11	- Personalaufwendungen	11.600	24.400	37.500	77.100	54.100	0	16.400	16.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.100	0	600	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	200	200	700	2.200	0	79.200	69.600
14	- Abschreibungen	0	2.400	4.000	200	800	0	36.900	7.200
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	6.900	3.300	54.000	21.200	29.700	700	3.000	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.900	30.300	95.700	107.300	86.800	1.300	135.500	95.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.400	-27.800	-37.200	-35.900	-85.600	-1.200	-13.200	-90.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.400	-27.800	-37.200	-35.900	-85.600	-1.200	-13.200	-90.100

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, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 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	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		35100	36100	36200	36500				
		Wohngeld	Förderung von Kindern in	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Tageseinrichtung en für Kinder				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	45.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	45.000	0				
11	– Personalaufwendungen	40.200	15.100	49.200	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	13.000	0				
14	– Abschreibungen	900	0	200	17.900				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.800.000	43.100	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	7.900	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.100	1.815.100	105.500	17.900				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.100	-1.815.100	-60.500	-17.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-49.100	-1.815.100	-60.500	-17.900				

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, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 12102 Wahlen, 36100 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 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 Transfereinzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.200	93.200	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.300	136.300	26.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.500	429.500	15.300	407.200	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)	759.000	759.000	41.600	407.200	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	946.500	946.500	105.500	135.000	179.300	3.900	180.800	0
11	– Versorgungsauszahlungen	68.700	68.700	0	0	60.000	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.700	866.700	242.200	429.900	400	0	23.600	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.845.100	1.845.100	0	0	2.000	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	473.500	473.500	43.800	83.000	45.500	19.200	136.400	15.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.200.500	4.200.500	391.500	647.900	287.200	23.100	342.800	15.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.441.500	-3.441.500	-349.900	-240.700	-287.200	-23.100	-342.800	-15.000
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)	-3.441.500	-3.441.500	-349.900	-240.700	-287.200	-23.100	-342.800	-15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	656.000	656.000	30.400	619.500	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	656.000	656.000	30.400	619.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-656.000	-656.000	-30.400	-619.500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.097.500	-4.097.500	-380.300	-860.200	-287.200	-23.100	-342.800	-15.000

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, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 12102 Wahlen, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11900 Rechtl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 12102 Wahlen	Sonstig 12204 Gewerbeangeleg enheiten	Sonstig 12209 Pass- und Meldewesen	Sonstig 12210 Standesamt	Sonstig 11200 Personalverwalту ng	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 Transfereinzahlungen	0	0	0	55.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	58.500	16.100	0	100	11.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	110.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	300	1.200	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)	5.500	2.500	58.500	71.400	1.200	100	121.000	5.000
10	– Personalauszahlungen	11.600	24.400	37.500	77.100	54.100	0	16.400	16.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	8.100	0	600	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	200	200	700	2.200	0	79.200	69.600
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	6.900	3.300	54.000	21.200	29.700	700	3.000	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.900	27.900	91.700	107.100	86.000	1.300	98.600	87.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.400	-25.400	-33.200	-35.700	-84.800	-1.200	22.400	-82.900
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)	-18.400	-25.400	-33.200	-35.700	-84.800	-1.200	22.400	-82.900
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	3.500	0	0	0	0	1.000	700
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	3.500	0	0	0	0	1.000	700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-3.500	0	0	0	0	-1.000	-700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.400	-28.900	-33.200	-35.700	-84.800	-1.200	21.400	-83.600

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, 35100 Wohngeld, 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 11200 Personalverwaltung, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12209 Pass- und Meldewesen, 12211 Schiedsstelle, 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 35100 Wohngeld	Sonstig 36100 Förderung von Kindern in	Sonstig 36200 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstig 36500 Tageseinrichtung en für Kinder				
			in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	45.000	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	45.000	0					
10	– Personalauszahlungen	40.200	15.100	49.200	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	13.000	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.800.000	43.100	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.900	0	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.200	1.815.100	105.300	0					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.200	-1.815.100	-60.300	0					
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)	-48.200	-1.815.100	-60.300	0					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	900	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	900	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-900	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-48.200	-1.815.100	-61.200	0					

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

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, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	03 Bau- und Ordnungsverwalt- ung	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 Transfererträge	266.700	266.700	28.200	1.500	7.500	7.000	500	5.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.300	257.300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100	133.100	800	0	0	0	0	78.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	2.000	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	300.200	300.200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	962.000	962.000	31.000	1.500	7.500	7.000	500	83.400
11	– Personalaufwendungen	821.500	821.500	9.800	7.200	7.200	6.500	6.500	51.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.900	1.793.900	54.300	16.700	11.200	57.500	13.700	267.000
14	– Abschreibungen	696.400	696.400	64.000	5.000	18.600	24.800	7.500	36.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	300	300	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	416.600	416.600	37.700	20.300	27.500	23.500	18.300	33.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.728.700	3.728.700	166.100	49.200	64.500	112.300	46.000	388.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.766.700	-2.766.700	-135.100	-47.700	-57.000	-105.300	-45.500	-305.500
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)	-2.766.700	-2.766.700	-135.100	-47.700	-57.000	-105.300	-45.500	-305.500

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubbow, 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, 54500 Parkplätze und Stellflächen, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt							
			Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11401 Zentrales Grundstücks-	12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	11403 Bauhof	11402 allgem. Grundstücksang elegenheiten	12300 Verkehrsangeleg enheiten	36600 Einrichtungen der Kinder - und	42400 Sporthalle III	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	10.400	0	0	0	0	4.200	0	4.300	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	0	400	6.000	0	3.000	1.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	33.300	0	0	5.000	0	
6	+ Kostenersatzungen 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	200	0	63.500	3.500	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.400	1.500	200	97.200	9.500	4.200	8.000	6.200	
11	– Personalaufwendungen	8.700	74.200	398.000	20.800	62.000	19.500	9.500	9.600	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	31.200	90.800	17.700	300	900	34.300	35.500	
14	– Abschreibungen	21.300	900	30.900	2.200	900	35.700	3.900	23.300	
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	2.500	3.900	67.700	23.700	2.800	1.500	17.000	1.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.000	110.200	587.400	64.400	66.000	57.600	64.700	69.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.600	-108.700	-587.200	32.800	-56.500	-53.400	-56.700	-63.700	
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)	-69.600	-108.700	-587.200	32.800	-56.500	-53.400	-56.700	-63.700	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

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, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 42402 Sportlerheim Sanitz	Sonstig 42403 Walter Schütt- Sportanlage	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und	Sonstig 53800 Abwasserbeseiti- gung	Sonstig 54000 Wegenutzungsver- träge	Sonstig 54100 Gemeindestraße n	Sonstig 54200 Kreisstraßen/Ne- benanlagen	Sonstig 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen
		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	177.800	0	10.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	0	20.800	0	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	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	233.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.400	400	0	0	233.000	198.600	0	13.300
11	- Personalaufwendungen	15.100	15.200	34.800	9.800	2.000	4.900	2.800	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	33.900	0	75.200	0	500.000	4.000	58.000
14	- Abschreibungen	19.800	9.700	0	0	0	326.700	0	27.700
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	900	500	0	0	0	3.500	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.600	59.300	34.800	85.000	2.000	835.100	6.800	88.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.200	-58.900	-34.800	-85.000	231.000	-636.500	-6.800	-75.200
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)	-78.200	-58.900	-34.800	-85.000	231.000	-636.500	-6.800	-75.200

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 12600 Brandschutz OFW Sanitz, 12601 Brandschutz OFW Groß Lüsewitz, 12602 Brandschutz OFW Gubbrow, 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, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau - und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilergebnishaushalt						
		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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	0	4.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	55.000	100	0	145.000	19.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.500	55.000	4.500	0	145.000	21.900	15.300
11	– Personalaufwendungen	2.800	2.200	2.200	9.900	2.800	18.500	4.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	8.500	76.000	12.000	234.600	18.800	4.500
14	– Abschreibungen	17.200	0	7.600	0	2.300	10.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	52.100	0	74.300	2.000	1.300	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.000	62.800	85.800	96.200	241.700	48.600	9.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-60.500	-7.800	-81.300	-96.200	-96.700	-26.700	6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-60.500	-7.800	-81.300	-96.200	-96.700	-26.700	6.000

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

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 Schült-Sportanlage, 54100 Gemeindestraßen, 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen, 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen, 54600 Parkplätze und Stellflächen, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		03	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
		Summe aller Produkte	Bau- und Ordnungsverwalt- ung	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	224.500	224.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.100	133.100	800	0	0	0	0	78.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	236.700	236.700	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	599.000	599.000	2.800	0	0	0	0	78.300
10	– Personalauszahlungen	821.500	821.500	9.800	7.200	7.200	6.500	6.500	51.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.900	1.793.900	54.300	16.700	11.200	57.500	13.700	267.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300	300	300	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	416.600	416.600	37.700	20.300	27.500	23.500	18.300	33.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.032.300	3.032.300	102.100	44.200	45.900	87.500	38.500	352.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.433.300	-2.433.300	-99.300	-44.200	-45.900	-87.500	-38.500	-274.200
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)	-2.433.300	-2.433.300	-99.300	-44.200	-45.900	-87.500	-38.500	-274.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.900	850.900	243.200	1.500	1.500	603.200	1.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	63.500	63.500	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)	1.019.400	1.019.400	243.200	1.500	1.500	603.200	1.500	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.504.300	1.504.300	435.500	3.000	3.500	438.000	59.500	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)	1.504.300	1.504.300	435.500	3.000	3.500	438.000	59.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-484.900	-484.900	-192.300	-1.500	-2.000	165.200	-58.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.918.200	-2.918.200	-291.600	-45.700	-47.900	77.700	-96.500	-274.200

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

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, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau - und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstige 11401 Zentrales Grundstücks-	Sonstige 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sonstige 11403 Bauhof	Sonstige 11402 allgem. Grundstücksang- elegenheiten	Sonstige 12300 Verkehrsangeleg- enheiten	Sonstige 36600 Einrichtungen der Kinder - und	Sonstige 42400 Sporthalle III	Sonstige 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	1.300	0	400	6.000	0	3.000	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	33.300	0	0	5.000	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	200	0	0	3.500	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.500	200	33.700	9.500	0	8.000	1.900
10	- Personalauszahlungen	8.700	74.200	398.000	20.800	62.000	19.500	9.500	9.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	31.200	90.800	17.700	300	900	34.300	35.500
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	2.500	3.900	67.700	23.700	2.800	1.500	17.000	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.700	109.300	556.500	62.200	65.100	21.900	60.800	46.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-58.700	-107.800	-556.300	-28.500	-55.600	-21.900	-52.800	-44.700
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)	-58.700	-107.800	-556.300	-28.500	-55.600	-21.900	-52.800	-44.700
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	63.500	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	63.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	5.500	257.200	0	67.000	0	78.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	5.500	257.200	0	67.000	0	78.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-5.500	-193.700	0	-67.000	0	-78.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-58.700	-107.800	-561.800	-222.200	-55.600	-88.900	-52.800	-122.900

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

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, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 42402 Sportlerheim Sanitz	Sonstig 42403 Walter Schütt- Sportanlage	Sonstig 51100 Räumliche Planungs- und	Sonstig 53800 Abwasserbeseiti- gung	Sonstig 54000 Wegenutzungs- erträge	Sonstig 54100 Gemeindestraße n	Sonstig 54200 Kreisstraßen/Ne- benanlagen	Sonstig 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen
		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	400	400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	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	233.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	400	0	0	233.000	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	15.100	15.200	34.800	9.800	2.000	4.900	2.800	2.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	33.900	0	75.200	0	500.000	4.000	58.000
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	900	500	0	0	0	3.500	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59.800	49.600	34.800	85.000	2.000	508.400	6.800	60.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.300	-49.200	-34.800	-85.000	231.000	-508.400	-6.800	-60.800
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)	-59.300	-49.200	-34.800	-85.000	231.000	-508.400	-6.800	-60.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	105.000	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	105.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	34.000	0	0	0	40.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	34.000	0	0	0	40.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-34.000	0	0	0	65.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-59.300	-83.200	-34.800	-85.000	231.000	-443.400	-6.800	-60.800

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

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, 55200 kommunale Gewässer, 55306 Friedhofswesen, 55500 Land- und Forstwirtschaft, 57300 kommunale Immobilien, 11402 allgem. Grundstücksangelegenheiten, 12201 öffentliche Sicherheit und Ordnung, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 54200 Kreisstraßen/Nebenanlagen, 54500 Straßenreinigung und Winterdienst, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 53800 Abwasserbeseitigung, 54000 Wegenutzungsverträge, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 55100 kommunales Grün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		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	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	0	0	145.000	11.100	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100	15.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.700	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	55.000	0	0	145.000	13.900	15.300	
10	- Personalauszahlungen	2.800	2.200	2.200	9.900	2.800	18.500	4.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	8.500	76.000	12.000	234.600	18.800	4.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	52.100	0	74.300	2.000	1.300	200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	48.800	62.800	78.200	96.200	239.400	38.800	9.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-48.800	-7.800	-78.200	-96.200	-94.400	-24.700	6.000	
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)	-48.800	-7.800	-78.200	-96.200	-94.400	-24.700	6.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000	0	0	57.000	0	5.900	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)	20.000	0	0	57.000	0	5.900	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000	0	0	-57.000	0	-5.900	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.800	-7.800	-78.200	-153.200	-94.400	-30.600	6.000	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12600

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz OFW Sanitz

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 -Feuerwehnhäuser (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	500	114.100	-113.600	20.200	166.300	-146.100
Plan 2024	2.800	102.100	-99.300	31.000	166.100	-135.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.300	-12.000	14.300	10.800	-200	11.000

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 -Feuerwehrhäuser (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	47.100	-47.100	1.100	51.900	-50.800
Plan 2024	0	44.200	-44.200	1.500	49.200	-47.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-2.900	2.900	400	-2.700	3.100

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12602

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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 -Feuerwehrhäuser (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	68.100	-68.100	7.500	82.700	-75.200
Plan 2024	0	45.900	-45.900	7.500	64.500	-57.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-22.200	22.200	0	-18.200	18.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12603	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 -Feuerwehrhäuser (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	62.700	-62.700	7.500	73.500	-66.000
Plan 2024	0	87.500	-87.500	7.000	112.300	-105.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	24.800	-24.800	-500	38.800	-39.300

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	0	53.400	-53.400	1.000	65.300	-64.300
Plan 2024	0	38.500	-38.500	500	46.000	-45.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-14.900	14.900	-500	-19.300	18.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

21
211
21100

Schulträgeraufgaben allgemeinbildende Schulen
Grundschulen
Grundschule

Frau Fink, Herr Höring

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	58.600	399.900	-341.300	129.300	512.300	-383.000
Plan 2024	41.600	391.500	-349.900	117.600	550.700	-433.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.000	-8.400	-8.600	-11.700	38.400	-50.100

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	494.700	777.800	-283.100	534.500	899.600	-365.100
Plan 2024	407.200	647.900	-240.700	447.100	791.400	-344.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-87.500	-129.900	42.400	-87.400	-108.200	20.800

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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.16a -Betriebskostenabrechnung -Vermietung und Verpachtung -Bewirtschaftung -Kontrollen -Instandhaltung					
Ziele:	Gezielte Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde, Förderung des Tourismus					
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	80.400	325.400	-245.000	94.000	395.000	-301.000
Plan 2024	78.300	352.500	-274.200	83.400	388.900	-305.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.100	27.100	-29.200	-10.600	-6.100	-4.500

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:	611000000 - 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 -Gewerbsteuer -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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	7.656.600	3.402.500	4.254.100	7.656.600	3.402.500	4.254.100
Plan 2024	8.770.300	3.681.100	5.089.200	8.770.300	3.681.100	5.089.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.113.700	278.600	835.100	1.113.700	278.600	835.100

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Finanzverwaltung)						
Produkt:	612000000 - 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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2023	10.300	4.900	5.400	10.300	4.900	5.400
Plan 2024	40.000	2.547.700	-2.507.700	40.000	2.000	38.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	29.700	2.542.800	-2.513.100	29.700	-2.900	32.600

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
												in €
				1	2	3	4	5	6	7	8	
2	11400202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			3.874,61	0	0	0	0	0	0	3.874,61	
3	11400202202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			598,41	5.100	0	0	0	0	0	5.698,41	
4	11400202203	02	11400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			5.443,36	0	0	0	0	0	0	5.443,36	
5	11401202201 Anlagen im Bau	03	11401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			27.362,31	0	0	0	0	0	0	27.362,31	
9	11402202201 Datenverarbeitungssoftware	03	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	600	1.500	0	0	0	0	2.100,00	
10	11402202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	
11	11402202413 Erwerb unbebauter Grundstücke	03	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	63.500	0	0	0	0	63.500,00	
	Auszahlungen			0,00	0	255.700	0	0	0	0	255.700,00	
12	11403202101 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			39.076,84	0	0	0	0	0	0	39.076,84	
13	11403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung 08	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			6.539,42	0	0	0	0	0	0	6.539,42	
14	11403202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638,18	
15	11403202202 Maschinen und technische Anlagen	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			20.798,00	0	0	0	0	0	0	20.798,00	
16	11403202203 Bauten auf fremden Grund und Boden	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			1.043,63	0	0	0	0	0	0	1.043,63	
17	11403202204 EDV-techn. Ausstattung	03	11403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			598,41	0	0	0	0	0	0	598,41	

Investitionsprogramm											
		Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme			Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8		
33	12600202204 Abbiegeassistent										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen	4.924,20	0	0	0	0	0	0	4.924,20		
34	12600202302 Container										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00		
35	12600202405 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge										
	Einzahlungen	0,00	0	243.200	0	0	0	0	243.200,00		
	Auszahlungen	0,00	0	410.000	0	0	0	0	410.000,00		
36	12600202406 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	25.500,00		
37	12601202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Einzahlungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00		
	Auszahlungen	10.086,44	8.000	0	0	0	0	0	18.086,44		
38	12601202202 Wasserentnahmestelle Groß Lüsewitz										
	Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00		
	Auszahlungen	21.777,81	0	0	0	0	0	0	21.777,81		
39	12601202407 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge										
	Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00		
	Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00		
41	12602202202 Wasserentnahmestelle Gubkow										
	Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00		
	Auszahlungen	35.055,80	0	0	0	0	0	0	35.055,80		
42	12602202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W										
	Einzahlungen	0,00	112.800	0	0	0	0	0	112.800,00		
	Auszahlungen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000,00		
43	12602202302 Sirenenanlage										
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00		
	Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00		
44	12602202408 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge										
	Einzahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00		
	Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00		
47	12603202203 Anlagen im Bau										
	Einzahlungen	0,00	0	601.700	0	0	0	0	601.700,00		
	Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00		
48	12603202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W										
	Einzahlungen	0,00	112.800	0	0	0	0	0	112.800,00		
	Auszahlungen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000,00		

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2025	2026	2027			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
49	12603202409 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12603									
	Einzahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	Auszahlungen			0,00	0	188.000	0	0	0	0	188.000,00	
50	12604202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12604									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			10.086,44	0	0	0	0	0	0	10.086,44	
51	12604202301 Wasserentnahmestelle Neu Wendorf, Wendfeld, Reppelin	03	12604									
	Einzahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	
52	12604202411 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	03	12604									
	Einzahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	
	Auszahlungen			0,00	0	59.500	0	0	0	0	59.500,00	
54	21100201901 Erweiterungsneubau Grundschule	02	21100									
	Einzahlungen			190.478,90	2.674.000	0	0	0	0	0	2.864.478,90	
	Auszahlungen			4.799.471,12	0	0	0	0	0	0	4.799.471,12	
55	21100202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			22.258,89	0	0	0	0	0	0	22.258,89	
	Auszahlungen			106.100,60	0	0	0	0	0	0	106.100,60	
57	21100202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	22.800	2.100	0	0	0	0	24.900,00	
58	21100202302 Hardware-EDV techn. Ausstattung	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00	
59	21100202414 bebaute grundstücke Grundschule	02	21100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	
60	21101202301 Betriebsvorrichtungen	02	21101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00	
61	21101202401 Hardware und EDV-techn. Ausstattung	02	21101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	
62	21500202101 Erweiterungsneubau Regionale Schule	02	21500									
	Einzahlungen			280.000,00	0	0	0	0	0	0	280.000,00	
	Auszahlungen			1.574.938,61	0	0	0	0	0	0	1.574.938,61	
63	21500202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	02	21500									
	Einzahlungen			83.632,08	0	0	0	0	0	0	83.632,08	
	Auszahlungen			121.735,53	0	0	0	0	0	0	121.735,53	

Investitionsprogramm											
	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Nr.				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
64	21500202103 Betriebs-und Geschäftsausstattung	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			43.015,08	0		0	0	0	0	43.015,08
66	21500202201 Hardware und EDV-technische Ausrüstung	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			13.122,18	0		0	0	0	0	13.122,18
67	21500202202 Hardware und EDV-technische Ausstattung	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			25.991,23	0		0	0	0	0	25.991,23
68	21500202203 Hardware	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			18.379,43	0		0	0	0	0	18.379,43
69	21500202301 Betriebs-und Geschäftsausstattung	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	110.000		0	0	0	0	110.000,00
	Auszahlungen			0,00	110.000	22.100	0	0	0	0	132.100,00
70	21500202415 Erweiterungsbau Regionale Schule	02	21500								
	Einzahlungen			0,00	0		5.000.000	5.000.000	0	0	10.000.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	597.400	5.252.800	6.587.700	101.700	0	12.539.600,00
71	21501202301 Schuleinrichtungen	02	21501								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.500	700	0	0	0	0	4.200,00
73	36200202402 Hardware und EDV-techn. Ausstattung	03	36200								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	900	0	0	0	0	900,00
74	36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielflächen	03	36600								
	Einzahlungen			29.713,70	0		0	0	0	0	29.713,70
	Auszahlungen			79.578,69	90.000	57.000	0	0	0	0	226.578,69
75	36600202103 unbebaute Grundstücke	03	36600								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.632,94	0	10.000	0	0	0	0	16.632,94
76	36600202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	36600								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.500		0	0	0	0	3.500,00
77	42400202101 Betriebsvorrichtungen	03	42400								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			24.824,07	0		0	0	0	0	24.824,07
80	42400202301 Sportgeräte	03	42400								
	Einzahlungen			0,00	0		0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.500		0	0	0	0	3.500,00

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2025	2026	2027			
				1	2	3	4	5	6	7	8	
in €												
82	42401202301 Kauf unbebautes Grundstück	03	42401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	21.100	0	0	0	0	0	21.100,00	
84	42401202303 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	
85	42401202413 Anlagen im Bau	03	42401									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	78.200	0	0	0	0	78.200,00	
87	42402202102 Betriebsvorrichtung	03	42402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957,12	
90	42403202101 Betriebsvorrichtung	03	42403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			10.436,30	1.000	0	0	0	0	0	11.436,30	
91	42403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			1.448,57	0	0	0	0	0	0	1.448,57	
92	42403202402 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	42403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000,00	
93	42403202403 Sportgeräte	03	42403									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	
94	54100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635,08	
95	54100202102 Anzahlung auf Sonderposten	03	54100									
	Einzahlungen			209.441,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	734.441,53	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
96	54100202201 strombetriebene Straßenbeleuchtung	03	54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			12.289,75	3.000	40.000	0	0	0	0	55.289,75	
97	54100202202 Zaunanlage am Gehweg entlang der Bahnschiene	03	54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			5.628,70	0	0	0	0	0	0	5.628,70	
98	54100202301 Gehweg	03	54100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
							2025	2026	2027			
				1	2	3	4	5	6	7	8	
101	54400202301 Straßenbeleuchtung	03	54400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	
102	54400202404 Bundesstraßen (Nebenanlagen)	03	54400									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	
103	55100202101 Anpflanzungen	03	55100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			18.025,68	30.000	0	0	0	0	0	48.025,68	
105	55100202413 Wald	03	55100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000,00	
106	55100999901 Geringwertige Vermögensgegenstände	03	55100									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			222,58	0	0	0	0	0	0	222,58	
107	55306202101 Platz Friedhof	03	55306									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264,37	
108	55306202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	55306									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			210,62	0	0	0	0	0	0	210,62	
109	55306202201 Urnengrabanlage	03	55306									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			2.598,96	40.000	5.900	0	0	0	0	48.498,96	
110	55500202101 Aufforstung	03	55500									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			916,00	0	0	0	0	0	0	916,00	
111	57300202101 Anlagen im Bau	03	57300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			4.306,29	0	0	0	0	0	0	4.306,29	
112	57300202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	57300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.734,50	
113	57300202103 Veräußerung von Grundstücken	03	57300									
	Einzahlungen			1.761.686,44	0	0	0	0	0	0	1.761.686,44	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
114	57300202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung	03	57300									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Auszahlungen			0,00	900	0	0	0	0	0	900,00	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich 2022	Ansätze einschließlich Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
in €											
116	61100202103 Zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	01	61100	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			1.110.418,16	510.600	390.900	392.000	392.000	392.000	0	3.187.918,16
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
117	61200202102 Einzahlungen aus Finanzanlagen Bausparvertrag	01	61200								
	Einzahlungen			0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			3.715.229,70	4.005.200	1.410.300	5.497.000	5.497.000	497.000	0	20.621.729,70
	Auszahlungen			7.148.748,68	1.117.000	2.160.300	5.252.800	6.587.700	101.700	0	22.368.248,68
	Saldo			-3.433.518,98	2.888.200	-750.000	244.200	-1.090.700	395.300	0	-1.746.518,98

Teilhaushalt 01 Finanzverwaltung
verantwortlich: Frau Simone Michalkowski

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
61100202103 Zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.110.418,16	510.600	390.900	392.000	392.000	392.000	0	3.187.918,16
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.110.418,16	510.600	390.900	392.000	392.000	392.000	0	3.187.918,16
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 aus Investitionstätigkeit		1.110.418,16	510.600	390.900	392.000	392.000	392.000	0	3.187.918,16
61200202102 Einzahlungen aus Finanzanlagen Bausparvertrag									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	370.000	0	0	0	0	0	370.000,00

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
11400202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.874,61	0	0	0	0	0	0	3.874,61
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.874,61	0	0	0	0	0	0	3.874,61
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 aus Investitionstätigkeit		-3.874,61	0	0	0	0	0	0	-3.874,61
11400202202 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		598,41	5.100	0	0	0	0	0	5.698,41
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		598,41	5.100	0	0	0	0	0	5.698,41
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 aus Investitionstätigkeit		-598,41	-5.100	0	0	0	0	0	-5.698,41
11400202203									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		5.443,36	0	0	0	0	0	0	5.443,36
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.443,36	0	0	0	0	0	0	5.443,36
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 aus Investitionstätigkeit		-5.443,36	0	0	0	0	0	0	-5.443,36
12204202201 Datenverarbeitungs-Software									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	4.500	3.500	0	0	0	0	8.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500	3.500	0	0	0	0	8.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500	-3.500	0	0	0	0	-8.000,00
12209202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		1.444,66	1.000	0	0	0	0	0	2.444,66
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.444,66	1.000	0	0	0	0	0	2.444,66
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 aus Investitionstätigkeit		-1.444,66	-1.000	0	0	0	0	0	-2.444,66
12210202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	900	0	0	0	0	0	900,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	900	0	0	0	0	0	900,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-900	0	0	0	0	0	-900,00
21100201901 Erweiterungsneubau Grundschule									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.478,90	2.674.000	0	0	0	0	0	2.864.478,90
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		190.478,90	2.674.000	0	0	0	0	0	2.864.478,90
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.799.471,12	0	0	0	0	0	0	4.799.471,12
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.799.471,12	0	0	0	0	0	0	4.799.471,12
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 aus Investitionstätigkeit		-4.608.992,22	2.674.000	0	0	0	0	0	-1.934.992,22
21100202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.258,89	0	0	0	0	0	0	22.258,89
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.258,89	0	0	0	0	0	0	22.258,89
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		106.100,60	0	0	0	0	0	0	106.100,60
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		106.100,60	0	0	0	0	0	0	106.100,60

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Steve Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	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 aus Investitionstätigkeit	-83.841,71	0	0	0	0	0	0	-83.841,71
	2110020301 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	22.800	2.100	0	0	0	0	24.900,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.800	2.100	0	0	0	0	24.900,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.800	-2.100	0	0	0	0	-24.900,00
	2110020302 Hardware-EDV techn. Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0	3.300,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	-3.300,00
	2110020414 bebaute Grundstücke Grundschule								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
	2110120301 Betriebsvorrichtungen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200,00
	2110120401 Hardware und EDV-techn. Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00
	21500202101 Erweiterungsneubau Regionale Schule								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000,00	0	0	0	0	0	0	280.000,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	0	0	0	0	0	0	280.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.574.938,61	0	0	0	0	0	0	1.574.938,61
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.938,61	0	0	0	0	0	0	1.574.938,61
	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 aus Investitionstätigkeit	-1.294.938,61	0	0	0	0	0	0	-1.294.938,61
	21500202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.632,08	0	0	0	0	0	0	83.632,08
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.632,08	0	0	0	0	0	0	83.632,08
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	121.735,53	0	0	0	0	0	0	121.735,53
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.735,53	0	0	0	0	0	0	121.735,53
	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 aus Investitionstätigkeit	-38.103,45	0	0	0	0	0	0	-38.103,45
	21500202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung								

Teilhaushalt 02 Bürgerservice und allgemeine Verwaltung
verantwortlich: Herr Steve Brockmann

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		43.015,08	0	0	0	0	0	0	43.015,08
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		43.015,08	0	0	0	0	0	0	43.015,08
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 aus Investitionstätigkeit		-43.015,08	0	0	0	0	0	0	-43.015,08
21500202201 Hardware und EDV-technische Ausrüstung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		13.122,18	0	0	0	0	0	0	13.122,18
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.122,18	0	0	0	0	0	0	13.122,18
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 aus Investitionstätigkeit		-13.122,18	0	0	0	0	0	0	-13.122,18
21500202202 Hardware und EDV-technische Ausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		25.991,23	0	0	0	0	0	0	25.991,23
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.991,23	0	0	0	0	0	0	25.991,23
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 aus Investitionstätigkeit		-25.991,23	0	0	0	0	0	0	-25.991,23
21500202203 Hardware									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		18.379,43	0	0	0	0	0	0	18.379,43
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.379,43	0	0	0	0	0	0	18.379,43
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 aus Investitionstätigkeit		-18.379,43	0	0	0	0	0	0	-18.379,43
21500202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	110.000	22.100	0	0	0	0	132.100,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	110.000	22.100	0	0	0	0	132.100,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-22.100	0	0	0	0	-22.100,00
21500202415 Erweiterungsbau Regionale Schule									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	5.000.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	5.000.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	597.400	5.252.800	6.587.700	0	0	12.437.900,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	597.400	5.252.800	6.587.700	0	0	12.437.900,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-597.400	-2.752.800	-4.087.700	0	0	-7.437.900,00
21501202301 Schuleinrichtungen									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	3.500	700	0	0	0	0	4.200,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	700	0	0	0	0	4.200,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.500	-700	0	0	0	0	-4.200,00

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
12604202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.086,44	0	0	0	0	0	0	10.086,44
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.086,44	0	0	0	0	0	0	10.086,44
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 aus Investitionstätigkeit		-10.086,44	0	0	0	0	0	0	-10.086,44
11401202201 Anlagen im Bau									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		27.362,31	0	0	0	0	0	0	27.362,31
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.362,31	0	0	0	0	0	0	27.362,31
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 aus Investitionstätigkeit		-27.362,31	0	0	0	0	0	0	-27.362,31
11402202201 Datenverarbeitungssoftware									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	600	1.500	0	0	0	0	2.100,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600	1.500	0	0	0	0	2.100,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-600	-1.500	0	0	0	0	-2.100,00
11402202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	900	0	0	0	0	0	900,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	900	0	0	0	0	0	900,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-900	0	0	0	0	0	-900,00
11402202413 Erwerb unbebauter Grundstücke									
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0	63.500	0	0	0	0	63.500,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	63.500	0	0	0	0	63.500,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	255.700	0	0	0	0	255.700,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	255.700	0	0	0	0	255.700,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-192.200	0	0	0	0	-192.200,00
11403202101 Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		39.076,84	0	0	0	0	0	0	39.076,84
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.076,84	0	0	0	0	0	0	39.076,84
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 aus Investitionstätigkeit		-39.076,84	0	0	0	0	0	0	-39.076,84
11403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung 08									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		6.539,42	0	0	0	0	0	0	6.539,42
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.539,42	0	0	0	0	0	0	6.539,42
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 aus Investitionstätigkeit		-6.539,42	0	0	0	0	0	0	-6.539,42
11403202103 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638,18
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.638,18	0	0	0	0	0	0	2.638,18

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	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 aus Investitionstätigkeit	-2.638,18	0	0	0	0	0	0	-2.638,18
	11403202202 Maschinen und technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	20.798,00	0	0	0	0	0	0	20.798,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.798,00	0	0	0	0	0	0	20.798,00
	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 aus Investitionstätigkeit	-20.798,00	0	0	0	0	0	0	-20.798,00
	11403202203 Bauten auf fremden Grund und Boden								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.043,63	0	0	0	0	0	0	1.043,63
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043,63	0	0	0	0	0	0	1.043,63
	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 aus Investitionstätigkeit	-1.043,63	0	0	0	0	0	0	-1.043,63
	11403202204 EDV-techn. Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	598,41	0	0	0	0	0	0	598,41
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,41	0	0	0	0	0	0	598,41
	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 aus Investitionstätigkeit	-598,41	0	0	0	0	0	0	-598,41
	11403202205 Anhänger								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	43.375,50	0	0	0	0	0	0	43.375,50
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.375,50	0	0	0	0	0	0	43.375,50
	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 aus Investitionstätigkeit	-43.375,50	0	0	0	0	0	0	-43.375,50
	11403202301 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000,00
	11403202414 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-5.500,00
	12201202101 Geringwertige Vermögensgegenstände								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965,21
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965,21	0	0	0	0	0	0	3.965,21
	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 aus Investitionstätigkeit	-3.965,21	0	0	0	0	0	0	-3.965,21
	12201202201 Geschwindigkeitsmessgerät								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.047,83	0	0	0	0	0	0	4.047,83
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047,83	0	0	0	0	0	0	4.047,83

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	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 aus Investitionstätigkeit	-4.047,83	0	0	0	0	0	0	-4.047,83
	12201202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00
	12305202101 Geringwertige Vermögensgegenstände								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	343,53	0	0	0	0	0	0	343,53
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,53	0	0	0	0	0	0	343,53
	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 aus Investitionstätigkeit	-343,53	0	0	0	0	0	0	-343,53
	12600202101 technische Anlagen des Brandschutzes								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.832,60	50.000	0	0	0	0	0	51.832,60
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832,60	50.000	0	0	0	0	0	51.832,60
	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 aus Investitionstätigkeit	-1.832,60	-50.000	0	0	0	0	0	-51.832,60
	12600202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.285,05	0	0	0	0	0	0	10.285,05
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.285,05	0	0	0	0	0	0	10.285,05
	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 aus Investitionstätigkeit	-10.285,05	0	0	0	0	0	0	-10.285,05
	12600202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.086,44	0	0	0	0	0	0	10.086,44
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.086,44	0	0	0	0	0	0	10.086,44
	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 aus Investitionstätigkeit	-6.286,44	0	0	0	0	0	0	-6.286,44
	12600202204 Abbiegeassistent								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.924,20	0	0	0	0	0	0	4.924,20
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.924,20	0	0	0	0	0	0	4.924,20
	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 aus Investitionstätigkeit	-4.924,20	0	0	0	0	0	0	-4.924,20
	12600202302 Container								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
	12600202405 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	243.200	0	0	0	0	243.200,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	243.200	0	0	0	0	243.200,00

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	410.000	0	0	0	0	410.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	410.000	0	0	0	0	410.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-166.800	0	0	0	0	-166.800,00
12600202406 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	25.500	0	0	0	0	25.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	25.500	0	0	0	0	25.500,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-25.500	0	0	0	0	-25.500,00
12601202201 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.800,00	0	0	0	0	0	0	3.800,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		10.086,44	8.000	0	0	0	0	0	18.086,44
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.086,44	8.000	0	0	0	0	0	18.086,44
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 aus Investitionstätigkeit		-6.286,44	-8.000	0	0	0	0	0	-14.286,44
12601202202 Wasserentnahmestelle Groß Lüsewitz									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		21.777,81	0	0	0	0	0	0	21.777,81
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.777,81	0	0	0	0	0	0	21.777,81
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 aus Investitionstätigkeit		-11.777,81	0	0	0	0	0	0	-11.777,81
12601202407 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
12602202202 Wasserentnahmestelle Gubkow									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		35.055,80	0	0	0	0	0	0	35.055,80
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.055,80	0	0	0	0	0	0	35.055,80
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 aus Investitionstätigkeit		-25.055,80	0	0	0	0	0	0	-25.055,80
12602202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	112.800	0	0	0	0	0	112.800,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	112.800	0	0	0	0	0	112.800,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-48.200	0	0	0	0	0	-48.200,00
12602202302 Sirenenanlage									

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
12602202408 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00
12603202203 Anlagen im Bau									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	601.700	0	0	0	0	601.700,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	601.700	0	0	0	0	601.700,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	351.700	0	0	0	0	351.700,00
12603202301 Brandschutzfahrzeug TSF-W									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	112.800	0	0	0	0	0	112.800,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	112.800	0	0	0	0	0	112.800,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-48.200	0	0	0	0	0	-48.200,00
12603202409 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	188.000	0	0	0	0	188.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	188.000	0	0	0	0	188.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-186.500	0	0	0	0	-186.500,00
12604202301 Wasserentnahmestelle Neu Wendorf, Wendfeld, Reppelin									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00
12604202411 Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge									
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	59.500	0	0	0	0	59.500,00
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	59.500	0	0	0	0	59.500,00
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 aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-58.000	0	0	0	0	-58.000,00

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung

verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
36200202402 Hardware und EDV-techn. Ausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900	0	0	0	0	900,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0	900,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-900	0	0	0	0	-900,00
36600202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	388,94	0	0	0	0	0	0	388,94
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388,94	0	0	0	0	0	0	388,94
	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 aus Investitionstätigkeit	-388,94	0	0	0	0	0	0	-388,94
36600202102 Spielgeräte und Anlagen auf Kinderspielplätzen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.713,70	0	0	0	0	0	0	29.713,70
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.713,70	0	0	0	0	0	0	29.713,70
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	79.578,69	90.000	57.000	0	0	0	0	226.578,69
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.578,69	90.000	57.000	0	0	0	0	226.578,69
	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 aus Investitionstätigkeit	-49.864,99	-90.000	-57.000	0	0	0	0	-196.864,99
36600202103 unbebaute Grundstücke									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.632,94	0	10.000	0	0	0	0	16.632,94
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.632,94	0	10.000	0	0	0	0	16.632,94
	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 aus Investitionstätigkeit	-6.632,94	0	-10.000	0	0	0	0	-16.632,94
36600202301 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00
42400202101 Betriebsvorrichtungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	24.824,07	0	0	0	0	0	0	24.824,07
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.824,07	0	0	0	0	0	0	24.824,07
	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 aus Investitionstätigkeit	-24.824,07	0	0	0	0	0	0	-24.824,07
42400202301 Sportgeräte									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500,00
42401202301 Kauf unbebautes Grundstück									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	21.100	0	0	0	0	0	21.100,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.100	0	0	0	0	0	21.100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
 verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.100	0	0	0	0	0	-21.100,00
	42401202303 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00
	42401202413 Anlagen im Bau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	78.200	0	0	0	0	78.200,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	78.200	0	0	0	0	78.200,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.200	0	0	0	0	-78.200,00
	42402202102 Betriebsvorrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957,12
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,12	0	0	0	0	0	0	4.957,12
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.957,12	0	0	0	0	0	0	-4.957,12
	42403202101 Betriebsvorrichtung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	10.436,30	1.000	0	0	0	0	0	11.436,30
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.436,30	1.000	0	0	0	0	0	11.436,30
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.436,30	-1.000	0	0	0	0	0	-11.436,30
	42403202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.448,57	0	0	0	0	0	0	1.448,57
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,57	0	0	0	0	0	0	1.448,57
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448,57	0	0	0	0	0	0	-1.448,57
	42403202402 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000,00
	42403202403 Sportgeräte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00
	54100202101 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635,08
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,08	0	0	0	0	0	0	2.635,08
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahen bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.635,08	0	0	0	0	0	0	-2.635,08

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54100202102 Anzahlung auf Sonderposten									
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	209.441,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	734.441,53
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.441,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	734.441,53
	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 aus Investitionstätigkeit	209.441,53	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0	734.441,53
54100202201 strombetriebene Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	12.289,75	3.000	40.000	0	0	0	0	55.289,75
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.289,75	3.000	40.000	0	0	0	0	55.289,75
	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 aus Investitionstätigkeit	-12.289,75	-3.000	-40.000	0	0	0	0	-55.289,75
54100202202 Zaunanlage am Gehweg entlang der Bahnschiene									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	5.628,70	0	0	0	0	0	0	5.628,70
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.628,70	0	0	0	0	0	0	5.628,70
	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 aus Investitionstätigkeit	-5.628,70	0	0	0	0	0	0	-5.628,70
54100202301 Gehweg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00
54400202301 Straßenbeleuchtung									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00
54400202404 Bundesstraßen (Nebenanlagen)									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
55100202101 Anpflanzungen									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	18.025,68	30.000	0	0	0	0	0	48.025,68
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.025,68	30.000	0	0	0	0	0	48.025,68
	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 aus Investitionstätigkeit	-18.025,68	-30.000	0	0	0	0	0	-48.025,68
55100202413 Wald									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000,00
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	-57.000,00
55100999901 Geringwertige Vermögensgegenstände									

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	222,58	0	0	0	0	0	0	222,58
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,58	0	0	0	0	0	0	222,58
	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 aus Investitionstätigkeit	-222,58	0	0	0	0	0	0	-222,58
	55306202101 Platz Friedhof								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264,37
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,37	0	0	0	0	0	0	1.264,37
	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 aus Investitionstätigkeit	-1.264,37	0	0	0	0	0	0	-1.264,37
	55306202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	210,62	0	0	0	0	0	0	210,62
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,62	0	0	0	0	0	0	210,62
	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 aus Investitionstätigkeit	-210,62	0	0	0	0	0	0	-210,62
	55306202201 Umengrabanlage								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.598,96	40.000	5.900	0	0	0	0	48.498,96
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598,96	40.000	5.900	0	0	0	0	48.498,96
	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 aus Investitionstätigkeit	-2.598,96	-40.000	-5.900	0	0	0	0	-48.498,96
	55500202101 Aufforstung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	916,00	0	0	0	0	0	0	916,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916,00	0	0	0	0	0	0	916,00
	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 aus Investitionstätigkeit	-916,00	0	0	0	0	0	0	-916,00
	57300202101 Anlagen im Bau								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.306,29	0	0	0	0	0	0	4.306,29
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,29	0	0	0	0	0	0	4.306,29
	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 aus Investitionstätigkeit	-4.306,29	0	0	0	0	0	0	-4.306,29
	57300202102 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.734,50
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.734,50	0	0	0	0	0	0	4.734,50
	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 aus Investitionstätigkeit	-4.734,50	0	0	0	0	0	0	-4.734,50
	57300202103 Veräußerung von Grundstücken								
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.761.686,44	0	0	0	0	0	0	1.761.686,44
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.761.686,44	0	0	0	0	0	0	1.761.686,44
	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 aus Investitionstätigkeit	1.761.686,44	0	0	0	0	0	0	1.761.686,44
	57300202301 Hardware und EDV-technische Ausstattung								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	0	0	0	0	0	900,00

Teilhaushalt 03 Bau- und Ordnungsverwaltung
verantwortlich: n.N.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	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 aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0	0	-900,00

Stellenplan der Gemeinde Sanitz 2024

Stand: 06.11.2023

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2023		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024		Bemerkungen
		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	0,9487	E9a	0,9487	E9a	0,9487	E9a	
5	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,7692	E9a	1,0000	E9a	
6	Standesbeamter/in	1,0000	A9	1,0000	E9b	1,0000	A9	
7	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	
8	Sachbearbeiter/in	0,5128	E9a	0,5128	E9a	0,5128	E9a	
9	Schulsekretärin	0,5128	E6	0,5128	E6	0,5128	E6	
10	Schulsekretärin	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	
11	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	
12	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	
13	Jugendsozialarbeiter	0,8974	S11a		-	0,8974	S8b	Refinanzierung 75%
14	Sachgebietsleiter/in	1,0000	E10	0,8718	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	0,8974	E9a	0,8974	E9a	0,8974	E9a	
18	Sachbearbeiter/in	0,2564	E1	0,2564	E1	0,2564	E1	

Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung

19	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E11	1,0000	E11	1,0000	E11	
20	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9b	1,0000	E9b	1,0000	E9b	k.u. E9a
21	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,8718	E9a	1,0000	E9a	
22	Sachbearbeiter/in	1,0000	E9a	0,9615	E9a	1,0000	E9a	
23	Sachbearbeiter/in	1,0000	E8	1,0000	E8	1,0000	E8	

24	Sachbearbeiter/in	0,5128	E6			0,5128	E6	
25	Leiter/in	1,0000	E9a	1,0000	E9a	1,0000	E9a	
26	Arbeiter	1,0000	E7	1,0000	E7	1,0000	E7	k.u. E4
27	Arbeiter	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	k.u. E4
28	Arbeiter	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	k.u. E4
29	Baumpfleger	1,0000	E5	1,0000	E5	1,0000	E5	
30	Arbeiter	1,0000	E4	1,0000	E4	1,0000	E4	
31	Schulhausmeister	1,0000	E6	0,7949	E6	1,0000	E6	k.u. E5
32	Schulhausmeister	0,7692	E5	0,9744	E5	0,7692	E5	
33	Sportanlagenwart	1,0000	E6	1,0000	E6	1,0000	E6	

Vollzeitäquivalente

Jahr	VzÄ
2024	30,3075
2023	30,8203
2022	30,4810
2021	26,4000

Nachrichtlicher Teil

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2023	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Anzahl und Bewertung 2024	Bemerkungen
1	Auszubildende/r	1,000	TVAöD	1,000	TVAöD	

Saisonarbeitskräfte					
Grünpflege		3 MA	7 Monate	0,5128	E1
Winterdienst/Baumpflege		1 MA	3 Monate	0,5128	E1

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2024

Organisationseinheit	Beamte		Beschäftigte (Entgeltgruppe)												Summe 1,0000
	A15 1,0000	A9	E11	S11a	E10	E9b	E9a	S8b	E8	E7	E6	E5	E4	E1	
Bürgermeister															
Fachbereich															
Bürgerservice und Finanzverwaltung		1,0000	1,0000		1,0000										0,2564
Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung			1,0000			1,0000	3,0000		1,0000	1,0000	3,5128	2,7692	1,0000		
Summe Haushaltsjahr	1,0000	1,0000	2,0000	0,0000	1,0000	1,0000	9,3589	0,8974	4,0000	1,0000	5,0256	2,7692	1,0000	0,2564	
Summe Vorjahr	1,0000	1,0000	2,0000	0,8974	1,0000	1,0000	9,8717	0,0000	4,0000	1,0000	5,0256	2,7692	1,0000	0,2564	
mehr								0,8974							
weniger				0,8974			0,5128								0,5128

Veränderungsliste zum Stellenplan 2023							
Lfd.Nr. im Stellen plan	Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
1	2		von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	8
			4	5	6	7	
Nr. 13	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,8974	S11a	S8b			
ehem. Nr. 19	Fachbereich Bürgerservice und Finanzverwaltung	0,0000				0,5128	Wegfall der Stelle

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

Sanitz (Landkreis Rostock)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 6.564

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	4.585.935,00 €	
Jahresergebnis	-1.444.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.141.235,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.107.422,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.372.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.735.322,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	75,4%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	35,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,01 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.822,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	0,58 €	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	21.299.725,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	17.016.825,00 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	1,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	114,46 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	89,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-50
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

Wirtschaftsplan 2024
und
mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028

**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 2024 - 2028 sind die gefassten Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen, die wirtschaftliche Entwicklung und das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit der SaWEG mbH per 31.12.2022 und der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die SaWEG mbH hat 2023 insgesamt 268 eigene Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten, einschließlich dem Verwaltungsgebäude der SaWEG mbH, mit 15.451,36 m² sowie 17 Garagen und 87 PKW-Stellplätzen im Bestand. Im Jahr 2023 soll der Ankauf einer Wohnanlage mit 16 Wohneinheiten und ca. 1.032 m² Wohnfläche vollzogen werden. Ebenso soll der Ankauf einer ca. 46.100 m² großen Grundstücksfläche für den Bebauungsplan 23.1 in Sanitz erfolgen.

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 2022, der Planung 2023 und mittelfristigen Planung 2023 – 2027 werden die wirtschaftlichen Ergebnisse 2023 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 Folgejahren 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 abzeichnenden 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 SaG 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 Bauvorhabens möglich ist.

Für den Ankauf und zur Finanzierung der Wohnanlage im Buchenweg wird ein Kredit in Höhe von 1,7 Mio Euro bei der DKB Deutsche Kreditbank AG NL Rostock aufgenommen.

Ebenso wird zum Ankauf und zur Finanzierung der Grundstücksfläche für den Bebauungsplan 23.1 ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio Euro aufgenommen.

- Umsatzerlöse

Die Umsätze im Planungszeitraum sind mit Mieterhöhungen bei den Bestandswohnungen, einschließlich des Ankaufs der Wohnanlage im Buchenweg 23 und 23A angesetzt

- Wohnungsleerstandsentwicklung

Ausgehend von der aktuellen Wohnungsleerstandsentwicklung in den vergangenen Jahren sind nachfolgende Wohnungsleerstände für den Planungszeitraum aufgenommen.

Wohnungen im Bestand	284
----------------------	-----

Der Leerstand wurde für

2023 bis 2027 mit	5,00%	entsprechen Leerwohnungen	14
Gefährdungsgrenze	15,0%	entsprechen Leerwohnungen	43

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Wohnraummieten/Gewebemiete	1.368	1.415	1.460	1.460	1.533	1.533	1.533
Gärten/Stellplätze/Pacht	19	26	28	28	28	28	28
Erlöse aus Umlagen	385	370	394	394	394	394	394
Erlöse aus Photovoltaik	6	7	7	7	7	7	7
Erlösschmälerung							
- wegen Leerstand	-99	-71	-73	-73	-77	-77	-77
- wegen Mietminderung	0	-5	-5	-2	-2	-2	-2
- Umlagenerlösschmälerung	0	0	0	0	0	0	0
	1.679	1.742	1.811	1.814	1.883	1.883	1.883
aus der Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.679	1.742	1.811	1.814	1.883	1.883	1.883

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 Steigerung der Erträge im Geschäftsjahr 2023 und 2026 resultieren aus Mietanpassungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und dem Ankauf einer Wohnanlage mit 16 Wohneinheiten.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Erträge	540	147	26	26	26	26	26

Die sonstigen betrieblichen Erträge in 2024 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellung und aus Erträgen für unterlassenen Schönheitsreparaturen bei Auszug der Mieter.

Zinsen und ähnliche Erträge

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
0	1	15	0	0	0	0

Der Zinsertrag resultiert aus den Guthaben der Geschäftskonten der SaWEG mbH in Abhängigkeit des aktuellen Zinsniveaus. Weiterhin ist durch die Anlage von Festgeld mit Zinseinkünften von 15,0 T€ 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.

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebs- und Heizkosten	427	477	500	504	519	505
Instandhaltungskosten	277	400	233	280	360	400
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	18	11	11	11	11	11
	722	888	744	795	890	916

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 ab dem Planjahr 2024 durch den Abschluss von neuen Verträgen einer größeren Preissteigerung entgegengewirkt worden. Die Zustandssicherung der Wohngebäude, die Instandsetzung und Renovierungen der Wohnungen sind für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 schrittweise erhöht.

Personalaufwand

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	202	217	234	240	245	247
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	46	50	60	62	63	63
	248	267	294	302	308	310

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

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	343	344	375	313	285	285	285
- auf Geschäftsgebäude	43	41	41	41	41	39	39
- auf Außenanlagen	4	4	4	4	4	4	4
- auf Geringwertige WG	1	2	2	2	2	2	2
- auf Betriebs- u. Geschäftsauss	5	12	12	12	12	12	12
- auf immaterielle Vermögenswerte	2	3	3	3	3	3	3
	398	406	437	375	347	345	345

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwend.	169	185	142	132	132	132	132

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	142	135	234	232	228	189	182

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	563	9	1	4	4	17	23

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	574	755	657	611	579	551	588
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	264	-140	-3.447	0	0	0	0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-599	-587	2.548	-608	-602	-524	-531
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	239	28	-242	3	-23	27	57

Der Finanzmittelbestand wird am Anfang des Planjahres 2024 643,0 T€ betragen. (siehe Punkt 7 Entwicklung der Liquidität)

Eigenkapital/Rücklagen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	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	-441	123	132	133	137	141	158
2. Jahresüberschuss	564	9	1	4	4	17	13
Summe Eigenkapital	2.180	2.189	2.190	2.194	2.198	2.215	2.228

3. Entwicklung der Investitionen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0	210	3.447	0	0	0	0

Für das Geschäftsjahr 2024 sind Investitionsaufwendungen für die Prüfung einer möglichen Bebauung auf den Grundstücken der Friedensstraße 13, 14, 18, 19 und 20 von 25,0 T€ berücksichtigt. Weiterhin ist der Ankauf einer Wohnanlage von 1.802,0 T€ sowie der Ankauf einer Grundstücksfläche von 1.600,0 T€ geplant.

4. Stellenplan

Der Stellenplan sieht 4,0 Vollbeschäftigtenäquivalente im Planjahr 2024 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 2024 betragen einschließlich der Sozialabgaben 294,0 T€.

5. Entwicklung der Kredite

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	7.278	6.821	6.365	9.132	8.756	8.382	8.047
Kreditaufnahme	0	0	3.200	0	0	0	0
Tilgung im Geschäftsjahr	457	456	433	376	374	335	342
Stand 31.12.	6.821	6.365	9.132	8.756	8.382	8.047	7.705

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Liquidität 1. Januar	757	615	643	401	404	381	408
Einnahmen	2.062	1.918	5.047	1.835	1.904	1.904	1.904
Ausgaben	1.823	1.890	5.289	1.832	1.927	1.877	1.846
Liquidität 31. Dezember	996	643	401	404	381	408	466

Im Planjahr 2024 wird sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2024 auf 401,0 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 2028 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.

9. Entwicklung der Rückstellungen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
72	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2024 und in den Folgejahren sind keine Rückstellungen geplant.



Schünemann
Geschäftsführer

SaWEG mbH**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.852
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.851
Jahresergebnis	1

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	662
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	657

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.447
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-3.447

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.548
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.548

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-242
--	------

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	401
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	2.180
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.189
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	2.190

SaWEG mbH						
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024						
Erfolgsplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.679	1.742	1.811	1.814	1.883	1.883
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	22	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	540	147	26	26	26	26
5 Materialaufwand	-721	-888	-744	-795	-890	-916
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	-721	-888	-744	-795	-890	-916
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6 Personalaufwand	-248	-267	-294	-302	-308	-310
a) Löhne und Gehälter	-202	-217	-234	-240	-245	-247
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für - davon für Altersversorgung	-46	-50	-60	-62	-63	-63
- davon für Altersversorgung	(4)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
7 Abschreibungen	-398	-406	-437	-375	-347	-345
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-398	-406	-437	-375	-347	-345
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-169	-185	-142	-132	-132	-132
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	15	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142	-135	-234	-232	-228	-189
15 Steuern vom Einkommen und vom						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	563	9	1	4	4	17
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	563	9	1	4	4	17
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Finanzplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	563	9	1	4	4	17
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	397	406	437	375	347	345
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-103	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	-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	38	248	5	5	5	5
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-16	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	-447	-37	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	142	134	219	232	228	189
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	574	755	657	611	579	551
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 (+)	500	70	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-5	-210	-3.447	0	0	0
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-231					
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 2024						
Finanzplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	264	-140	-3.447	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	3.200	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.200	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-457	-453	-433	-376	-374	-335
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-457	-453	-433	-376	-374	-335
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-142	-134	-219	-232	-228	-189
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-599	-587	2.548	-608	-602	-524
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	239	28	-242	3	-23	27
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	757	615	643	401	404	381
41 Finanzmittelfonds am Ende der	996	643	401	404	381	408
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören	996	643	401	404	381	408

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	3.657	210	3.447	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	3.657	210	3.447	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	-3.657	-210	-3.447	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	3.657	210	3.447	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss		0	0	0	0	0	0
Verlustrücklage		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 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Betriebsausstattung			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Bürostuhl, Schreibtisch, neuer Schrank für Büro, PKW für den Hausmeister, diverse Werkzeuge für den Hausmeister						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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							
Auszahlungen	60	40	20				
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		40	20				
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	-60	-40	-20	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	20	20	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

SaWEG mbH							
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Projektplanung Friedensstraße			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Investitionsaufwendungen für die Prüfung einer möglichen Bebauung auf den Grundstücken der Friedensstraße 10a-v, 13, 14, 18, 19, 20						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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							
Auszahlungen	100	75	25			0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	100	75	25			0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-100	-75	-25	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	100	75	25	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 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Ankauf Wohnanlage			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Ankauf einer Wohnanlage im Buchenweg 23 und 23A in Sanitz						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	1.897	95	1.802			0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.897	95	1.802			0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.897	-95	-1.802	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	1.897	95	1.802	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 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Ankauf Grundstücksfläche			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Ankauf einer Grundstücksfläche für den Bebauungsplan W 23.1						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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							
Auszahlungen	1.600	0	1.600			0	
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.600	0	1.600			0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.600	0	-1.600	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	1.600	0	1.600	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 2024							
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)	ab 2028 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Planjahr 2024							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Stellenübersicht	
--	--

[illegible]

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
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	1	3
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	7.920	8.361
2. technische Anlagen und Maschinen	0	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	28
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
	7.946	8.392
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	416	394
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	33	20
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	231	0
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	4	49
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	998	757
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	29
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	9.629	9.641

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Passivseite		31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		233	233
II. Kapitalrücklage		1.625	1.625
III. Gewinnrücklage		269	199
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-441	-441
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		564	70
B. Sonderposten			
I. Ertragszuschüsse		0	0
II. zum Anlagevermögen			
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		0	0
2. Investitionszuschüsse		0	0
		2.250	1.686
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0	0
2. Steuerrückstellungen		0	0
3. sonstige Rückstellungen		80	183
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.821	7.278
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		(6.378)	(6.829)
2. erhaltene Anzahlungen		367	357
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung		17	7
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		(0)	(0)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		31	17
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		52	104
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			
Passive latente Steuern		11	9
		0	0
		9.629	9.641

SaWEG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
1 Umsatzerlöse	1.679	1.671
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	22	41
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	540	80
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	721	784
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	201	179
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46	35
- davon für Altersversorgung	(4)	(4)
7 Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	398	432
- 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	169	130
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	142	162
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	564	70
17 sonstige Steuern	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	564	70

SaWEG mbH Jahresabschluss zum 31.12.2022 Finanzrechnung			
		2022	2021
1	Periodenergebnis	564	70
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	398	431
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-103	111
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	13	3
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-206	-72
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	36	22
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	53	1
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	142	162
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	897	728
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 (-)	-5	0
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	-5	0
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 (-)	-457	-437
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(-457)	(-437)
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	147
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		(147)
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	-51	-45
36	Gezahlte Zinsen (-)	-142	-162
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-650	-497
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	242	231
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	757	526
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	999	757
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 2024													
Anlagenübersicht													
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte			
	Stand am 31.12.2021	Zuänge im Jahr 2022	Abgänge im Jahr 2022	Umbuchun- gen im Jahr 2022	Stand am 31.12.2022	kumulierter Stand am 31.12.2021	Zuschreibun- gen im Jahr 2022	Abschreibun- gen im Jahr 2022	Umbuchun- gen im Jahr 2022	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2022	außerplan- mäßig bis 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022
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
14		0	0	0	14	11	0	2	0	0	0	1	3
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	16.491	2	225	0	16.268	8.130		390	0	172	0	7.920	8.361
technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	3	0	0	92	61	0	6	0	0	0	25	28
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	16.594	5	225	0	16.374	8.202	0	398	0	172	0	7.946	8.392

SaWEG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2022	31.12.2021	
Forderungen aus Vermietung	33	20	14
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	33	20	14
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	231	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	4	49	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	268	69	20

SaWEG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Verbindlichkeitenübersicht				
	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2022	31.12.2021	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.821	7.278	6.821	Grundschuldeintragung
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	442	449		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.140	1.398		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	5.239	5.431		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	367	357		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	367	357		
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	17	7		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	17	7		
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	31	17		
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	52	104		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	51		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	53		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	0		
Summe	7.288	7.763		

Wirtschaftsplan 2024
und
mittelfristige Finanzplanung 2024 – 2028

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.

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 SaIG mbH verfügt per 30.09.2023 über insgesamt 44 Garagen, wovon zum 01.12.2023 die 37 Garagen des Garagenkomplexes Hinter der Sporthalle III in Groß Lüsewitz verkauft sind. Somit verfügt die SaIG mbH zum 01.01.2024 über 7 Garagen.

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.

Seit 2017 bestand der Geschäftsinhalt der SaIG mbH in der Bewirtschaftung von 156 Garagen und der Verwaltung des AgroBio Technikums Groß Lüsewitz.

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.

Für das Jahr 2023 und die folgenden Jahre konnte ein Dienstleistungsvertrag über 25,0 T€ brutto/Jahr sowie ein Verwaltungsvertrag für 5,0 T€ brutto/Jahr abgeschlossen werden, sodass für das Jahr 2024 Umsätze in Höhe von 27,4 T€ netto/Jahr erzielt werden.

Die mittelfristige Planung geht von der weiteren Bewirtschaftung der im Bestand befindlichen 7 Garagen mit den dazugehörigen Pachtverträgen aus, dass:
Ausgehend vom wirtschaftlichen Ergebnis 2023, der Planung 2023 und mittelfristigen Planung 2024 – 2028 werden die wirtschaftlichen Ergebnisse 2023 einen grundsätzlich positiven Verlauf nehmen können.
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 Steuereinkünfte 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 0,0 T€.

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 € im Jahr 2023 erfolgt. Weiter Kosten für den Architekten und die Baugenehmigungsgebühr in Höhe von insgesamt ca. 42,6 T€ stehen noch aus.

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 und im Januar 2023 erfolgte der Rückbau.

- Umsatzerlöse
die Umsätze im Planungszeitraum sind ohne Mieterhöhungen bei gleichbleibendem Bestand der Immobilien und Mietverträge angesetzt.
- Leerstandsentwicklung
in die Planung wurde für den Planungszeitraum 2024-2028 ein Leerstand von 15 % aufgenommen. Das entspricht 1 Garage.
- Ab 01.01.2024 beträgt der Bestand an Garagen an Garagen aufgrund des Rückbaus in der Ernst-Schneller-Straße und der Verkäufe insgesamt 7 Garagen. Die zu erzielenden Mieteinnahmen werden im Jahr 2024 2.100,00 € netto 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	38	22	2	2	2	2	2
Erlösschmälerung							
- wegen Leerstand	0	-5	0	0	0	0	0
- wegen Mietminderung	0	0	0	0	0	0	0
	38	17	2	2	2	2	2
Gesamt	38	17	2	2	2	2	2

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

Der Leerstand wurde für 2024-2028 mit 15,00 % berücksichtigt, das entspricht 1 Garage.

Zum 31.12.2022 wurden die bestehenden Mietverträge für den Garagenkomplex Ernst-Schneller-Straße gekündigt und der Garagenkomplex wurde 2023 für eine zukünftige Bebauung beräumt. Weiterhin erfolgte im Jahr 2023 der Verkauf der Garagenkomplexe Ribnitzer Str. links und rechts in Sanitz und Hinter der Sporthalle III in Groß Lüsewitz. Dadurch verringert sich der Bestand der vermietbaren Garagen ab dem Jahr 2024 von 156 auf 1. Dies spiegelt sich in der Höhe der geplanten Mieteinnahmen wieder.

Sonstige betriebliche Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Erträge	0	486	25	25	25	25	25

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus einem Dienstleistungsvertrag mit der Gemeinde Sanitz von 25,0 T€ brutto/Jahr und einem Wohnungsverwaltungsvertrag über 5,1 T€ brutto/Jahr.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr	5. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Betriebskosten	4	1	0	0	0	0	0
Objektsicherungskosten	0	1	0	0	0	0	0
Kosten für Miet- und Räumungsklagen	0	0	0	0	0	0	0
	4	2	0	0	0	0	0

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

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Löhne und Gehälter	23	20	20	21	21	21	21
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	4	8	5	5	5	5	5
	27	28	25	26	26	26	26

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

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige betriebliche Aufwend.	12	310	9	9	9	9	9

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören Aufwendungen der Gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die nicht unter den Aufwendungen für die Hausverwaltung und dem Personalaufwand erfasst werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	0	1	0	0	0	0	0

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3	117	-7	-8	-8	-8	-8

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

Gliederung

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-182	-150	-7	-8	-8	-8
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-264	448	0	0	0	0
Mittelzu-/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	228	-264	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-218	34	-7	-8	-8	-8

Der Finanzmittelbestand wird voraussichtlich per 01.01.2024 56,0 T€ betragen.

Eigenkapital/Rücklagen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25	25
II. Kapitalrücklage	409	409	409	409	409	409
III. Bilanzverlust						
1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	72	75	192	185	177	169
2. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	3	117	-7	-8	-8	-8
Summe Eigenkapital	509	626	619	611	603	595

3. Entwicklung der Investitionen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
264	22	0	0	0	0	0

Für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 vor.

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

5. Entwicklung der Kredite

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stand 01.01.	18	368	68	68	68	68	68
Kreditaufnahme	231	102	0	0	0	0	0
Tilgung im Geschäftsjahr	3	402	0	0	0	0	0
Stand 31.12.	246	68	68	68	68	68	68

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Liquidität 1. Januar	229	22	56	50	43	36	29
Einnahmen	14	1.053	28	28	28	28	28
Ausgaben	232	1.019	34	35	35	35	35
Liquidität 31. Dezember	11	56	50	43	36	29	22

Im Planjahr 2024 wird sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2024 auf 50,0 T€ entwickeln und in den Folgejahren bis 2028 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 2024 bis 2028 eine gesicherte Liquidität ergibt.

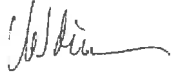
8. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die SaIG mbH hat die Kontoführung bei der Ostseesparkasse Rostock angelegt.
Ein Kontokorrentkredit oder andere Kredite bei Bankinstituten bestehen nicht.

9. Entwicklung der Rückstellungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	4. Folgejahr
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	5	0	0	0	0	0	0

Im Planjahr 2024 und in den Folgejahren sind keine Rückstellungen geplant.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Schünemann', with a stylized, flowing script.

Schünemann
Geschäftsführer

SalG mbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	27
Gesamtbetrag der Aufwendungen	34
Jahresergebnis	-7

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	27
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-7

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

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-7
--	----

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	49
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	509
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	626
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	619

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Erfolgsplan							
		Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	47	17	2	2	2	2
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	0	486	25	25	25	25
5	Materialaufwand	-3	-2	0	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	-3	-2	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand	-28	-29	-25	-26	-26	-26
	a) Löhne und Gehälter	-24	-20	-20	-21	-21	-21
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	-4	-9	-5	-5	-5	-5
	- 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 EStG M-V	0	0	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	-12	-310	-9	-9	-9	-9
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	-1	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom	-1	-44	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern						
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3	117	-7	-8	-8	-8
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		3	117	-7	-8	-8	-8
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Finanzplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	3	117	-7	-8	-8	-8
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des	0	0	0	0	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	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	-6	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	-179	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des	0	-268	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	1	0	0	0	0
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	-182	-150	-7	-8	-8	-8
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	470	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-264	-22	0	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

SaIG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Finanzplan						
	Ist 2022 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (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	-264	448	0	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 (+)	231	102	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231	102	0	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	-365	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3	-365	0	0	0	0
- 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	-1	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	228	-264	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-218	34	-7	-8	-8	-8
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	251	22	56	49	41	33
41 Finanzmittelfonds am Ende der	33	56	49	41	33	25
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und	33	56	49	41	33	25
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Investitionszusammenfassung							
	Gesamt	Plan/HR bis 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	22	22	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22	22	0	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	-22	-22	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	22	22	0	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 2024							
Investitionsübersicht							
Maßnahme:	Planung Garagenkomplex E.-Schneller-Str.			Bereich:			
Kurzbeschreibung:	Investitionsaufwendungen für Planungskosten zur Bebauung des Grundstücks Ernst-Schneller-Straße						
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 2023 (Vorjahr)	Plan 2024 (Planjahr)	Plan 2025 (1. Folgejahr)	Plan 2026 (2. Folgejahr)	Plan 2027 (3. Folgejahr)	Plan ab 2028 (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	22	22	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	22	22	0	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	-22	-22	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme	22	22	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	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 2024 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen							
Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2024 (Planjahr)	2025 (1. Folgejahr)	2026 (2. Folgejahr)	2027 (3. Folgejahr)	ab 2028 (4. Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Wirtschaftsplan 2023							
im Planjahr 2024							
Summe	0	0	0	0	0	0	0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Stellenübersicht	
---	--

[illegible]

SalG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
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	723	459
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
	723	459
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	1	2
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	9	2
III. Wertpapiere	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33	251
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
D. Aktive latente Steuern	0	0
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0	0
	766	714

SalG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Passivseite		31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		25	25
II. Kapitalrücklage		409	409
III. Gewinnrücklage		0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		72	50
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3	22
B. Sonderposten			
I. Ertragszuschüsse		0	0
II. zum Anlagevermögen			
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		0	0
2. Investitionszuschüsse		0	0
		509	506
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0	0
2. Steuerrückstellungen		0	0
3. sonstige Rückstellungen		5	5
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		1	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		(1)	(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		231	0
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		(231)	(0)
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		15	201
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		(12)	(186)
7. sonstige Verbindlichkeiten		5	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			
Passive latente Steuern		0	0
		766	714

SalG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
1 Umsatzerlöse	47	58
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	1	4
5 Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3	2
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24	17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4	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	12
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	2	7
16 Ergebnis nach Steuern	3	22
17 sonstige Steuern	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3	22

SalG mbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Finanzrechnung

	2022	2021
1 Periodenergebnis	3	22
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0	-3
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-6	-3
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-179	34
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	-182	50
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 (-)	-264	-25
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	-264	-25
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	231	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(231)	(0)
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und	(0)	(0)
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-3	-3
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	(-3)	(-3)
- 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	228	-3
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds		
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	-218	22
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	251	229
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	33	251
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	33	251
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Anlagenübersicht

Anschaffungs- und Herstellungskosten														Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zuänge im Jahr 2022	Abgänge im Jahr 2022	Umbuchun- gen im Jahr 2022	Stand am 31.12.2022	kumulierter Stand am 31.12.2021	Zuschreibun- gen im Jahr 2022	Abschreibun- gen im Jahr 2022	Umbuchun- gen im Jahr 2022	kumuliert auf 31.12.2022	außerplan- mäßig bis 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022						
Im materielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
selbst geschaffene																			
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
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	458	265	0	0	723	0	0	0	0	0	0	723	458						
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	36	265	0	0	301	0	0	0	0	0	0	301	36						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Anlagevermögens																			
sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Summe	458	265	0	0	723	0	0	0	0	0	0	723	458						

SalG mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 Forderungsübersicht			
	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2022	31.12.2021	
Forderungen aus Vermietung	1	2	0
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1	2	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	1	2	0

SalG mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2022	31.12.2021	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	231	201		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	231	186		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0	12		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	0	6		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	15	0		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	12	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	9	0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf	3	0		
sonstige Verbindlichkeiten	5	2		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	5	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	251	203		