

1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 der Gemeinde Sagard mit Nachtragshaushaltsplan und Stellenplan

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Maria Haffner	<i>Datum</i> 26.07.2021
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	11.08.2021	N
Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard (Entscheidung)	15.09.2021	Ö

Sachverhalt

Nach § 48 (2) KV M-V hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ein oder mehrere Tatbestandsmerkmale aus den Nummern 1 bis 4 zutreffen. Näheres ist der Zusammenfassung zum Nachtragshaushalt 2021 zu entnehmen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit den dazugehörigen Anlagen und dem Stellenplan in der vorliegenden Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsmäßige Belastung:	Ja:		Nein:		
Kosten:	€	Folgekosten:		€	
Sachkonto:					
Stehen die Mittel zur Verfügung:	Ja:		Nein:		

Anlage/n

1	Nachtragssatzung Sagard 2021
2	Zusammenfassung zum Nachtrag 2021 Sagard
3	1. Entwurf NHH EHH kurz Sagard 2021 mit Vorträgen
4	1. Entwurf NHH EHH ausführlich Sagard 2021 mit Vorträgen
5	2. Entwurf NHH FHH kurz Sagard 2021 mit Vorträgen und Entnahme aus investiv
6	2. Entwurf NHH FHH ausführlich Sagard 2021 mit Vorträgen und

	Entnahme aus investiv
7	Muster 4a Übersicht Stand Verbindlichkeiten Sagard Nachtrag 2021
8	Muster 4b Übersicht Rückstellungen Nachtrag Sagard 2021
9	Muster 6a Übersicht über Erträge und Aufwendungen Sagard Nachtrag 2021
10	Muster 8 Übersicht THH Nachtrag Sagard 2021
11	Muster 9 Seite 1 TH 1 Sagard Nachtrag 2021
12	Muster 9 Seite 1 TH 6 Sagard Nachtrag 2021
13	Muster 10a Investprogramm Nachtrag Sagard 2021
14	Muster 10b Investübersicht Nachtrag Sagard 2021
15	Kredite 31.12.2020
16	Kredite 31.12.2021
17	vorläufige ER Sagard 2020
18	vorläufige FR Sagard 2020
19	Stellenplan 2021 Sagard
20	Muster 5b neues Formular 2021 Sagard mit neuer Entnahme
21	Produktbeschreibung 114010 Nachtrag 2021
22	Produktbeschreibung 126000 Nachtrag 2021
23	Produktbeschreibung 211000 Nachtrag 2021
24	Produktbeschreibung 541000 Nachtrag 2021
25	Produktbeschreibung 573000 Nachtrag 2021
27	Präsentation

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Sagard für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	3.576.200	3.632.700
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.911.300	4.159.200
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-335.100	-526.500
2.	im Finanzhaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.436.800	4.096.600
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	3.438.300	3.680.100
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.500	416.500
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.754.000	1.647.300
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.997.500	3.034.300
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-243.500	-1.387.000

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: von bisher 339.400 € auf 409.600 €.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen

(Grundsteuer A)

von bisher 400 v.H.

auf 400 v. H

b) für die Grundstücke

(Grundsteuer B)

von bisher 400 v.H.

auf 400 v. H

2. Gewerbesteuer

von bisher 325 v.H.

auf 325 v. H

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 3,854 Vollzeitäquivalente (VzÄ)

nunmehr 3,854 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Weitere Vorschriften

Festlegung der Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen zum § 48 KV M-V

Als erheblich i.S.d. § 48(2) Nr. 1 KV M-V gilt ein Jahresfehlbetrag, der 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. Das gleiche gilt für den Saldo des Finanzhaushaltes in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

Als erheblich sind Mehraufwendungen i.S.d. § 48(2) Nr. 2 KV M-V dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 25.000 € betragen.

Als geringfügig i.S.d. § 48(3) Nr. 1 KV M-V gelten Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten, deren voraussichtliche Gesamtaufwendungen und -auszahlungen nicht mehr als 10.000 € betragen.

Im Sinne des § 48(3) Nr. 2 KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1 Stelle nicht übersteigt.

Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Mehreinzahlungen im Investitionsbereich eines Teilhaushaltes berechtigen zu Mehrauszahlungen im selben Investitionsbereich des Teilhaushaltes.

Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen Mehraufwendungen bei den entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen und sind nicht mit anderen Aufwandspositionen deckungsfähig. Das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen und –auszahlungen in diesen Teilhaushalten.

Ansätze für Aufwendungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind alle Aufwendungen die kein korrespondierendes Finanzkonto im Finanzhaushalt aufweisen und Personalaufwendungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen in einem Teilhaushalt sind untereinander deckungsfähig, ausgenommen hiervon sind Auszahlungen für Personalaufwendungen.

Ansätze für Personalaufwendungen und –auszahlungen eines Teilhaushaltes sind nur untereinander deckungsfähig.

Ansätze für investive Maßnahmen eines Teilhaushaltes sind untereinander deckungsfähig, soweit nicht etwas anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

Übertragbarkeit nach § 15 GemHVO-Doppik

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei ausgeglichenem Haushalt ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar, soweit die korrespondierenden Ansätze für ordentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen wurden, unabhängig davon, ob im Haushaltsjahr der Haushalt ausgeglichen ist und im Haushaltsfolgejahr der Haushaltsausgleich erreicht werden kann.

Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies betrifft die

Kontenart 523 im Ergebnishaushalt und die Kontenart 723 im Finanzhaushalt mit Ausnahme der Konten im Bereich 5232/7232 und 5238/7238

Ordentliche Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen die ganz oder zum Teil aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, bleiben bis zur Erfüllung des Zweckes bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	1.251.803 EUR -610.804 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-152.854 EUR 57 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	7.998.739 EUR 8.032.956 EUR

Sagard, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ angezeigt worden. Sie enthält keine Genehmigungspflichtige Teile.

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

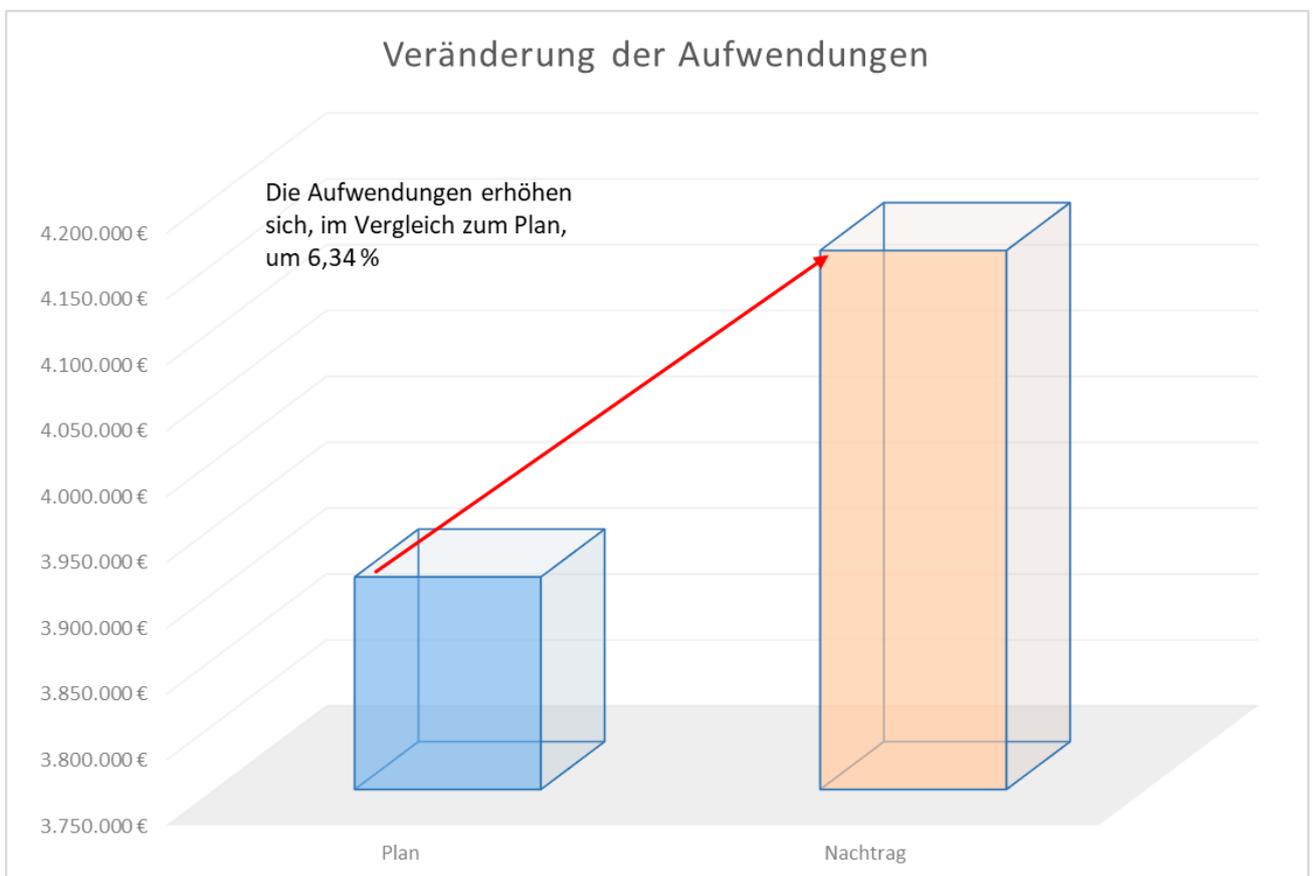
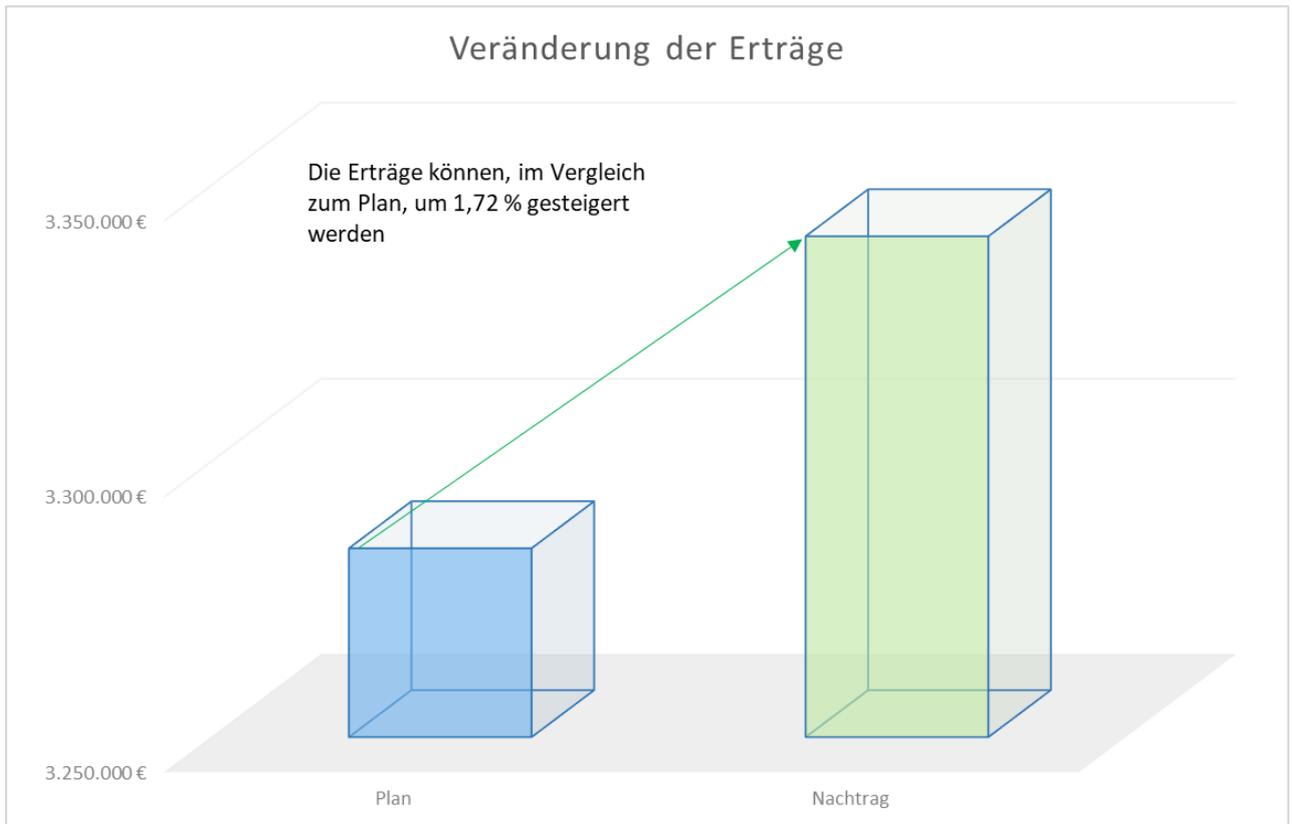
vom _____ bis _____ (Wochentag, Datum)
von & _____ bis _____ Uhr,
im Rathaus, Zimmer _____ öffentlich aus.

Sagard, den _____

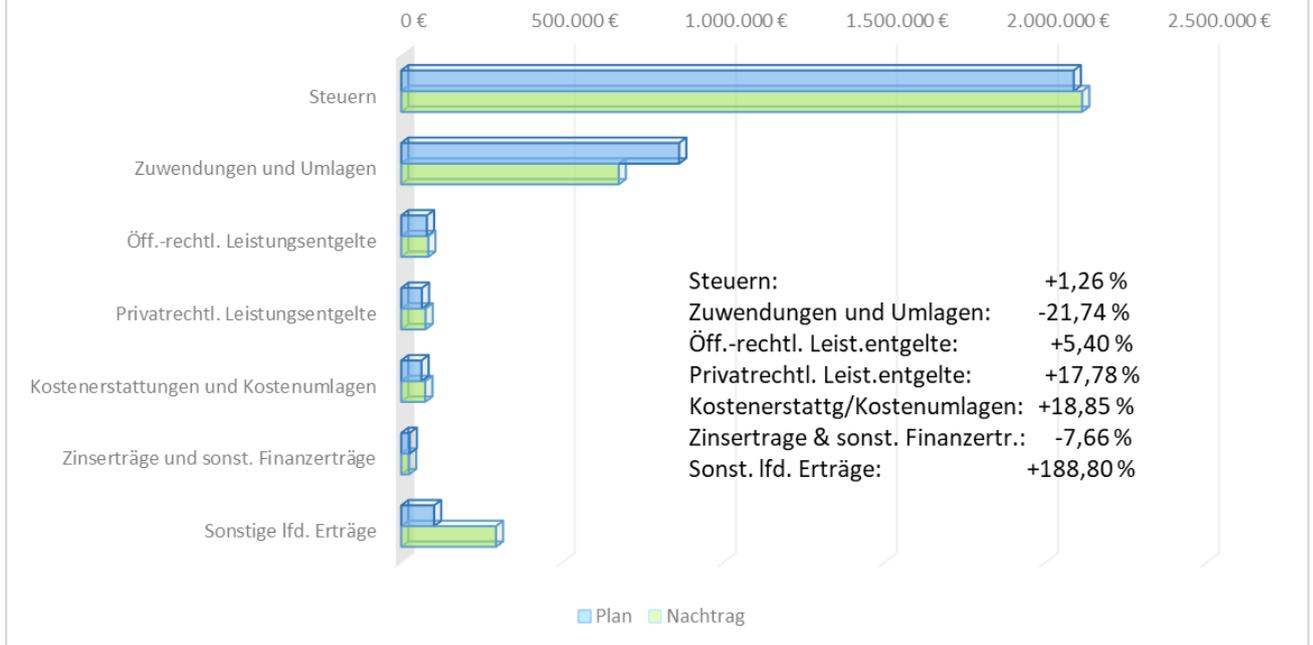
(oder: Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite..... veröffentlicht.)

(Unterschrift)
Bürgermeister

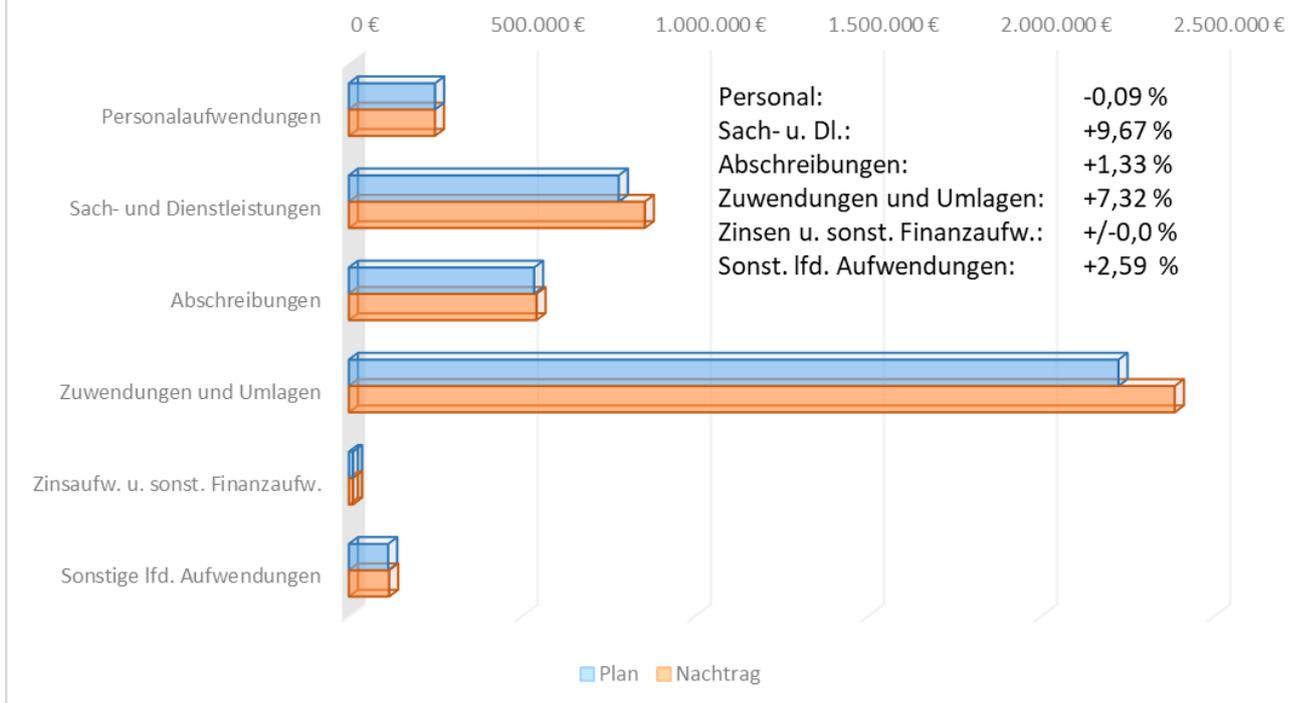
Zusammenfassende Darstellungen



Ertragsarten



Aufwandsarten



Ertragskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mehrertrag
Grundsteuer A	35.800,00 €	61.300,00 €	25.500,00 €
Hundesteuer	14.500,00 €	15.300,00 €	800,00 €
Auflösung Sopo FFW	20.000,00 €	21.500,00 €	1.500,00 €
Zuweisungen v. Land für die Grundschule	- €	14.900,00 €	14.900,00 €
Hilfeleistungen der FFW	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sondernutzung von Straßen	- €	300,00 €	300,00 €
Gartenpachten	17.700,00 €	21.600,00 €	3.900,00 €
Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
Einnahmen aus städteb. Verträgen	- €	11.800,00 €	11.800,00 €
Ertrag aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke	- €	72.500,00 €	72.500,00 €
Ertrag aus dem Verkauf bebauter Grundstücke	- €	96.300,00 €	96.300,00 €
Ertrag aus dem Verkauf von Straßengrundstücken	- €	31.300,00 €	31.300,00 €
Materialverkauf Straßen (Pflastersteine)	- €	6.600,00 €	6.600,00 €
Mehrerträge gesamt			276.900,00 €

Aufwandskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Minder- aufwendungen
Sockelbetrag Gremien	4.700,00 €	3.900,00 €	- 800,00 €
Wasser Grundschule	5.500,00 €	4.500,00 €	- 1.000,00 €
Gebäudeversicherung Grundschule	900,00 €	600,00 €	- 300,00 €
Unfallversicherung Grundschule	9.200,00 €	7.300,00 €	- 1.900,00 €
Inhaltsversicherung Grundschule	800,00 €	600,00 €	- 200,00 €
Minderaufwendungen gesamt			- 4.200,00 €

Ertragskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Minderertrag
Schlüsselzuweisungen	576.200,00 €	372.300,00 €	- 203.900,00 €
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €
Eintrittsgelder Herbstfest	9.000,00 €	- €	- 9.000,00 €
Sponsoring Herbstfest	10.000,00 €	4.500,00 €	- 5.500,00 €
Mindererträge gesamt			- 220.400,00 €

Aufwandskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mehraufwendungen
Arbeitsschutzbelehrung Bauhof	200,00 €	400,00 €	200,00 €
Unfallumlage FFW	5.400,00 €	5.500,00 €	100,00 €
Bewirtschaftung der allg. Grundstücke und Gebäude	- €	400,00 €	400,00 €
Wartung und Reparatur Kfz Bauhof	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
Unterhaltung Gebäude FFW	10.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €
Bewirtschaftung Grundstück/Gebäude FFW	1.300,00 €	2.000,00 €	700,00 €
Strom Grundschule	9.000,00 €	9.200,00 €	200,00 €
Geringwertige Güter Grundschule	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €
Strom Turnhalle	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Umlage an ZWAR Breitband	- €	33.600,00 €	33.600,00 €
Baumpflege	10.000,00 €	16.500,00 €	6.500,00 €
Wasser Brunnen/Spielplatz	300,00 €	400,00 €	100,00 €
Unterhaltung Spielplätze	500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
Wartung Brunnen	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
WaBo-Gebühren	79.000,00 €	87.900,00 €	8.900,00 €
Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
Abschreibung auf Betriebsvorrichtungen	- €	400,00 €	400,00 €
Sonstige Abschreibungen Grundstücke	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Abschreibungen Fahrzeuge FFW	30.000,00 €	31.700,00 €	1.700,00 €
Kreisumlage	1.081.800,00 €	1.175.800,00 €	94.000,00 €
Amtsumlage	696.900,00 €	765.600,00 €	68.700,00 €
Weiterbildung Bereich Gremien	- €	300,00 €	300,00 €
Sachverständigenkosten Bereich Gremien	500,00 €	1.100,00 €	600,00 €
Zuwendungen an Fraktionen	2.000,00 €	2.400,00 €	400,00 €
Sachverständigenkosten Bereich GuGm (114010)	300,00 €	400,00 €	100,00 €
Prüfung Spielplätze	- €	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Bauhof	- €	400,00 €	400,00 €
GEZ-Gebühren FFW	- €	100,00 €	100,00 €
Gebäudeversicherung FFW	600,00 €	700,00 €	100,00 €
Umlage Schadensausgleichskassen FFW	1.800,00 €	2.300,00 €	500,00 €
Kfz-Steuer FFW	- €	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Schule	- €	1.400,00 €	1.400,00 €
GEZ-Gebühren Schule	- €	100,00 €	100,00 €
Elektronikversicherung Schule	200,00 €	400,00 €	200,00 €
Arbeitsschutz Jugendclub	- €	200,00 €	200,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Jugendclub	- €	200,00 €	200,00 €
GEZ-Gebühren Jugendclub	- €	100,00 €	100,00 €
Gebäudeversicherung Sportlerheim	200,00 €	300,00 €	100,00 €
Prüfung Spielplätze Brunnenau	- €	100,00 €	100,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Gemeindezentrum	- €	100,00 €	100,00 €
Mehraufwendungen gesamt			252.100,00 €

Nicht alle Konten auf denen es im aktuellen Plan keine Ansätze gab, sind auch tatsächlich nicht beplant gewesen. Für die GEZ-Gebühren und die Prüfung der ortsveränderlichen E-Anlagen wurden extra Konten angelegt, daher gab es hier folglich auch keinen Ansatz und die Kosten wurden unter dem Oberkonto verbucht.

Die größte Veränderung besteht im Bereich der Zuwendungen und Umlagen. Die Schlüsselzuweisungen fallen deutlich geringer aus, als ursprünglich berechnet und die Kreis- und Amtsumlage steigt deutlich an.

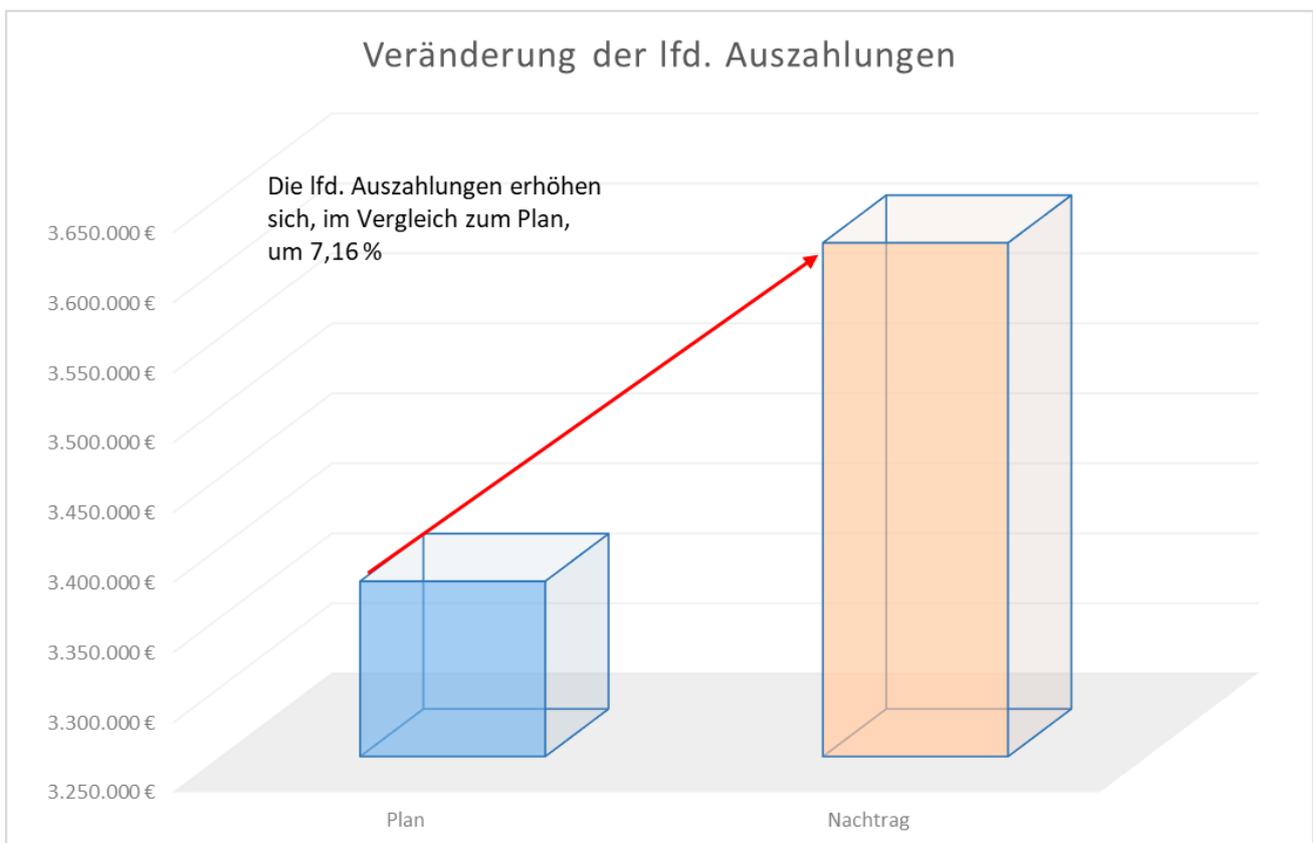
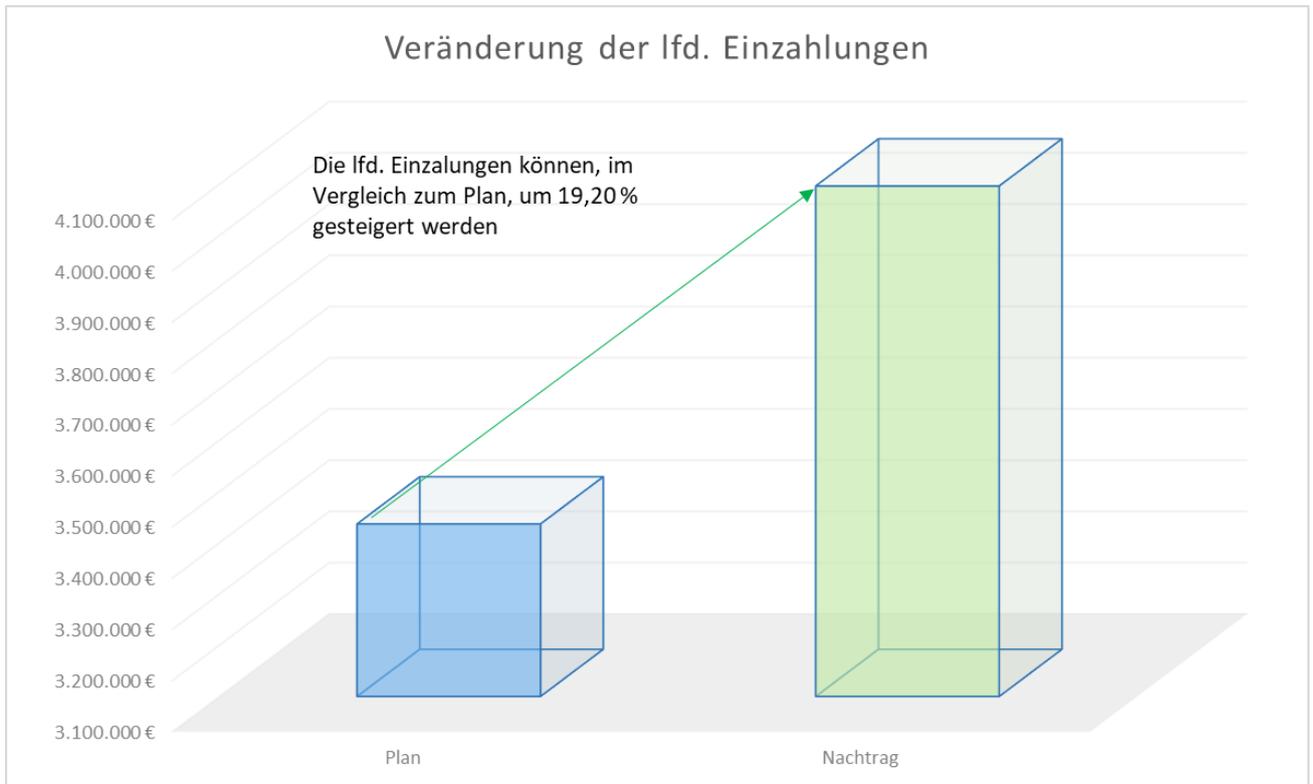
Auch die Umlage an den ZWAR für den Breitbandausbau hat im Ursprungsplan keine Berücksichtigung gefunden und wurde in den Nachtrag eingearbeitet.

Eine weitere Position die hervorzuheben ist, ist die der Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes. Hier wurden bereits Mittel aus dem Vorjahr übertragen, die allerdings immer noch nicht ausreichen, sodass der Ansatz nochmals erhöht werden muss.

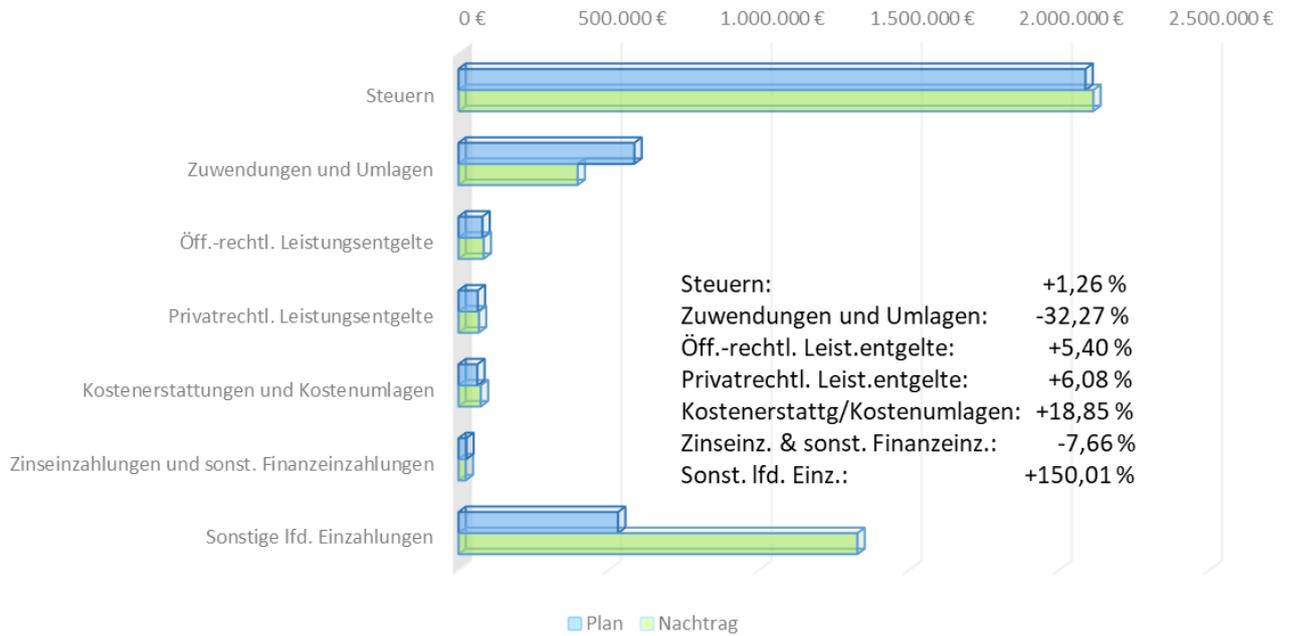
Bei vielen kleinen Positionen wurden die Ansätze hinsichtlich der aktuellen Einnahmen und Ausgaben angepasst, wie bei Strom und Wasser beispielsweise. Hier handelt es sich dann um Beträge im Hunderter-Bereich, die zusammengenommen aber auch eine größere Veränderung ergeben.

In der Aufrechnung ergeben sich insgesamt 56.500 € mehr Erträge und 247.900 € mehr Aufwendungen. **Das bedeutet einen zusätzlichen Jahresfehlbetrag von 191.400 €.**

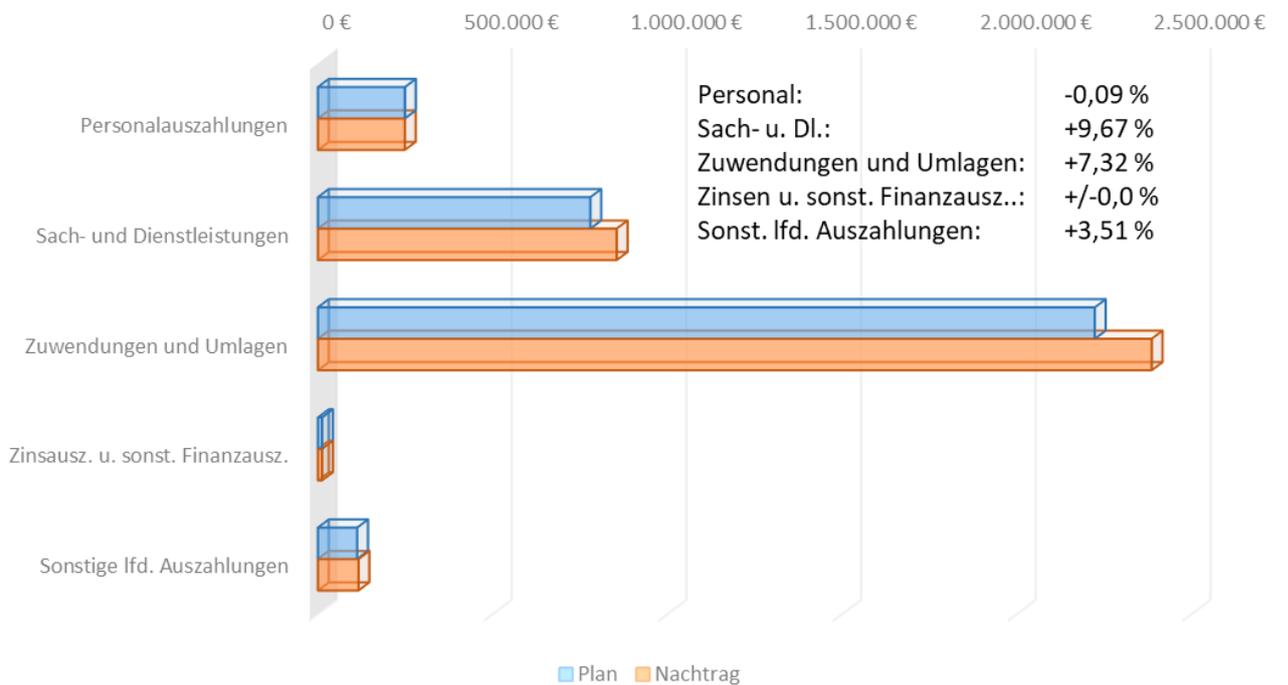
Da der Finanzhaushalt zum größten Teil mit dem Ergebnishaushalt korrespondiert, wird im Folgenden nur auf die Unterschiede eingegangen die nur im Finanzhaushalt zu finden sind.



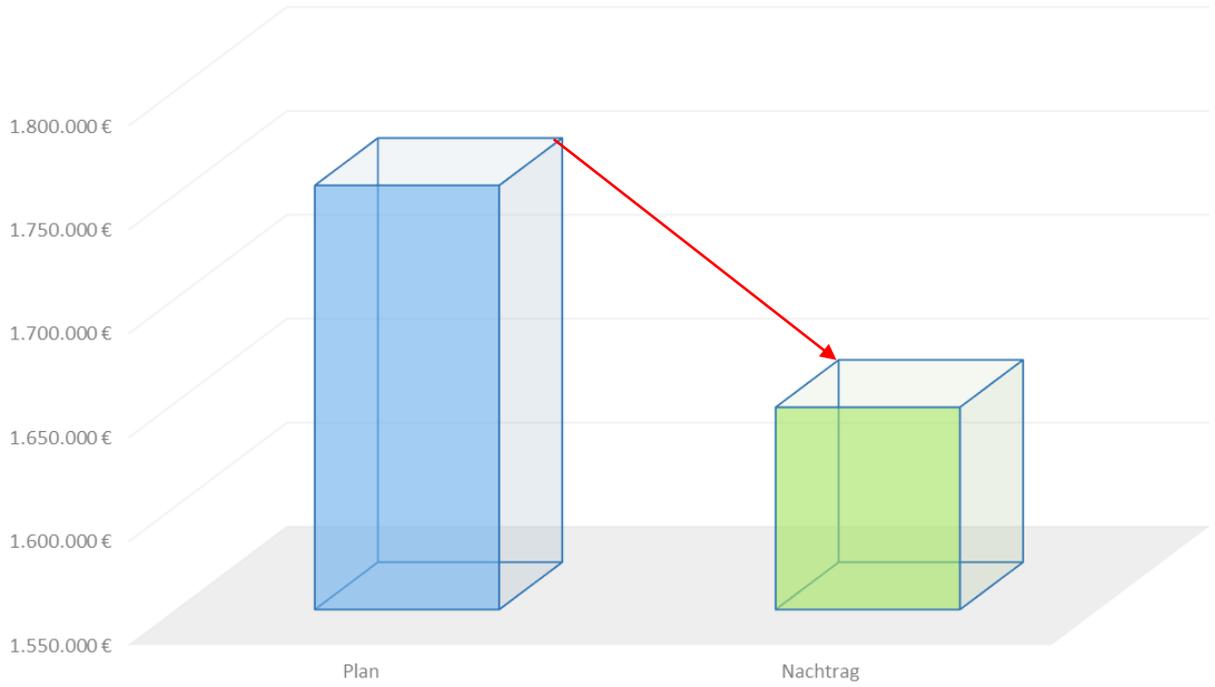
Einzahlungsarten



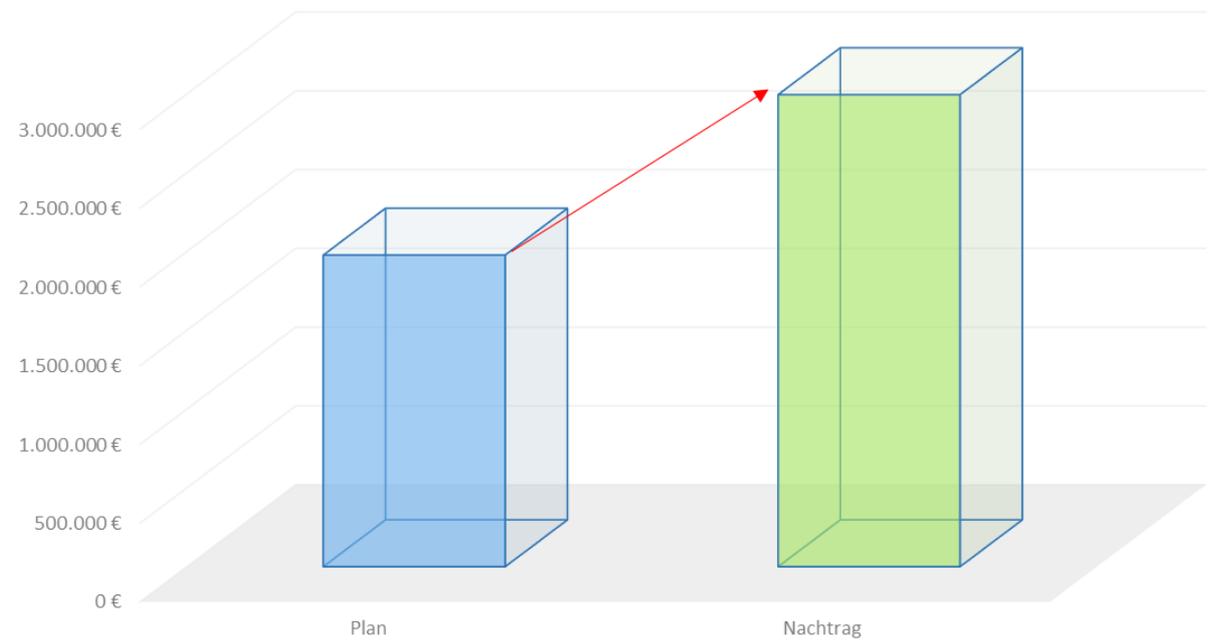
lfd. Auszahlungsarten



Veränderung der investiven Einzahlungen



Veränderung der investiven Auszahlungen



Einzahlungskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mehreinzahlung
Grundsteuer A	35.800,00 €	61.300,00 €	25.500,00 €
Hundesteuer	14.500,00 €	15.300,00 €	800,00 €
Zuweisungen v. Land für die Grundschule	- €	14.900,00 €	14.900,00 €
Hilfeleistungen der FFW	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sondernutzung von Straßen	- €	300,00 €	300,00 €
Gartenpachten	17.700,00 €	21.600,00 €	3.900,00 €
Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	- €	7.500,00 €	7.500,00 €
Einnahmen aus städteb. Verträgen	- €	11.800,00 €	11.800,00 €
Materialverkauf Straßen (Pflastersteine)	- €	6.600,00 €	6.600,00 €
Zuführung aus dem investiven Bereich zur Deckung des lfd. Fehlbetrages	137.500,00 €	942.400,00 €	804.900,00 €
Mehreinzahlungen gesamt			880.200,00 €

Auszahlungskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Minder- auszahlung
Sockelbetrag Gremien	4.700,00 €	3.900,00 €	- 800,00 €
Wasser Grundschule	5.500,00 €	4.500,00 €	- 1.000,00 €
Gebäudeversicherung Grundschule	900,00 €	600,00 €	- 300,00 €
Unfallversicherung Grundschule	9.200,00 €	7.300,00 €	- 1.900,00 €
Inhaltsversicherung Grundschule	800,00 €	600,00 €	- 200,00 €
Minderauszahlungen gesamt			- 4.200,00 €

Einzahlungskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mindereinzahlung
Schlüsselzuweisungen	576.200,00 €	372.300,00 €	- 203.900,00 €
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €
Eintrittsgelder Herbstfest	9.000,00 €	- €	- 9.000,00 €
Sponsoring Herbstfest	10.000,00 €	4.500,00 €	- 5.500,00 €
Mindereinzahlungen gesamt			- 220.400,00 €

Auszahlungskonto (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mehrauszahlung
Arbeitsschutzbelehrung Bauhof	200,00 €	400,00 €	200,00 €
Unfallumlage FFW	5.400,00 €	5.500,00 €	100,00 €
Bewirtschaftung der allg. Grundstücke und Gebäude	- €	400,00 €	400,00 €
Wartung und Reparatur Kfz Bauhof	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
Unterhaltung Gebäude FFW	10.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €
Bewirtschaftung Grundstück/Gebäude FFW	1.300,00 €	2.000,00 €	700,00 €
Strom Grundschule	9.000,00 €	9.200,00 €	200,00 €
Geringwertige Güter Grundschule	1.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €
Strom Turnhalle	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Umlage an ZWAR Breitband	- €	33.600,00 €	33.600,00 €
Baumpflege	10.000,00 €	16.500,00 €	6.500,00 €
Wasser Brunnen/Spielplatz	300,00 €	400,00 €	100,00 €
Unterhaltung Spielplätze	500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €
Wartung Brunnen	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
WaBo-Gebühren	79.000,00 €	87.900,00 €	8.900,00 €
Unterhaltung Gemeindezentrum	5.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €
Kreisumlage	1.081.800,00 €	1.175.800,00 €	94.000,00 €
Amtsumlage	696.900,00 €	765.600,00 €	68.700,00 €
Weiterbildung Bereich Gremien	- €	300,00 €	300,00 €
Sachverständigenkosten Bereich Gremien	500,00 €	1.100,00 €	600,00 €
Zuwendungen an Fraktionen	2.000,00 €	2.400,00 €	400,00 €
Sachverständigenkosten Bereich GuGm (114010)	300,00 €	400,00 €	100,00 €
Prüfung Spielplätze	- €	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Bauhof	- €	400,00 €	400,00 €
GEZ-Gebühren FFW	- €	100,00 €	100,00 €
Gebäudeversicherung FFW	600,00 €	700,00 €	100,00 €
Umlage Schadensausgleichskassen FFW	1.800,00 €	2.300,00 €	500,00 €
Kfz-Steuer FFW	- €	300,00 €	300,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Schule	- €	1.400,00 €	1.400,00 €
GEZ-Gebühren Schule	- €	100,00 €	100,00 €
Elektronikversicherung Schule	200,00 €	400,00 €	200,00 €
Arbeitsschutz Jugendclub	- €	200,00 €	200,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Jugendclub	- €	200,00 €	200,00 €
GEZ-Gebühren Jugendclub	- €	100,00 €	100,00 €
Gebäudeversicherung Sportlerheim	200,00 €	300,00 €	100,00 €
Kleineinleiterabgabe	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Prüfung Spielplätze Brunnenau	- €	100,00 €	100,00 €
Prüfung ortsveränderlicher E-Anlagen Gemeindezentrum	- €	100,00 €	100,00 €
Mehrauszahlungen gesamt			246.000,00 €

Im laufenden Finanzhaushalt ergeben sich aufgerechnet 659.800 € Mehreinzahlungen. Dies liegt an der Zuführung aus Überschüssen des investiven Bereichs zur Deckung des negativen Saldos. Die entsprechende Auszahlung wird im investiven Finanzhaushalt sichtbar. Die Auszahlungen steigen um 241.800 €. Demnach ergibt sich eine **positive Veränderung zum Plan von 418.000 €**.

Einzahlungskonto investiv (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mehreinzahlung
Fömi FFW vom Land	- €	36.000,00 €	36.000,00 €
Fömi Schule vom Land	- €	14.000,00 €	14.000,00 €
Fömi E.-Th.-Str.	477.000,00 €	484.000,00 €	7.000,00 €
Fömi Sagarder Bach	- €	47.500,00 €	47.500,00 €
Beiträge	- €	800,00 €	800,00 €
Einzahlung Verkauf unbebaute Grundstücke	- €	72.500,00 €	72.500,00 €
Einzahlung Verkauf bebaute Grundstücke	- €	96.300,00 €	96.300,00 €
Einzahlung Verkauf unbebaute Grundstücke Straßen	- €	31.300,00 €	31.300,00 €
Mehreinzahlungen gesamt			305.400,00 €

Einzahlungskonto investiv (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mindereinzahlung
Fömi Marlower Bach	900.000,00 €	552.900,00 €	- 347.100,00 €
Fömi Ostsee-Stiftung	85.000,00 €	20.000,00 €	- 65.000,00 €
Mindereinzahlungen gesamt			- 412.100,00 €

Auszahlungskonto investiv (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Minderauszahlung
Marlower Bach	850.000,00 €	383.200,00 €	- 466.800,00 €
Minderauszahlungen gesamt			- 466.800,00 €

Auszahlungskonto investiv (Beschreibung)	Ansatz alt	Ansatz neu	Mehrauszahlung
Erwerb unbebaute Grundstücke	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Erwerb Straßengrundstücke	- €	12.300,00 €	12.300,00 €
Spielgeräte A.-B.-Str.	- €	6.800,00 €	6.800,00 €
Rettungsboot FFW	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
Straßenleuchte Grundschule	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
Mobilar Essenraum Grundschule	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
Erweiterung div. Straßenbeleuchtungen	- €	34.600,00 €	34.600,00 €
E.-Th.-Str.	718.000,00 €	1.150.000,00 €	432.000,00 €
Ausbau Schulstraße	- €	75.000,00 €	75.000,00 €
Ausbau Töpferberg	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Sagarder Bach	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
Beamer Gemeindezentrum	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Maßnahmen über Ganztagsbetreuung Schule	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
Zuführung zum lfd. Bereich	137.500,00 €	942.400,00 €	804.900,00 €
Mehrauszahlungen gesamt			1.503.600,00 €

In den Nachtrag sind sämtliche Grundstücksan- und -verkäufe eingearbeitet.

Alle Investitionen wurden hinsichtlich ihrer Ein- und Auszahlungen aktualisiert wie z.B. die Maßnahmen „Sagarder Bach“ und „Marlower Bach“.

Die Investitionen die bereits Bestandteil des Haushaltsjahres 2020 waren, aber nicht begonnen wurden, werden im Nachtrag 2021, in Abstimmung mit dem Bauamt, neu veranschlagt.

Da im Investitionshaushalt aus den Vorjahren ein hoher Überschuss vorhanden ist, wird dieser zum Ausgleich des laufenden Finanzhaushaltes eingesetzt. Hier wird für 2021 ein Zuführungsbetrag i.H.v. 942.400 € eingeplant. Die Entnahme muss bei der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde beantragt und genehmigt werden.

Bei den investiven Einzahlungen ergibt sich im Vergleich zum Plan für das Jahr 2021 ein zusätzlicher negativer Saldo von -106.700 €. Die investiven Auszahlungen weisen einen zusätzlichen negativen Saldo von -1.036.800 € aus. Aufgerechnet bedeutet dies einen zusätzlichen **negativen investiven Saldo von -1.143.500 €**. Der Investitionshaushalt der

Gemeinde Sagard wird demnach mit 1.143.500 € mehr belastet, als im Ursprungsplan veranschlagt war.

Insgesamt wird eine Veränderung der liquiden Mittel von -970.500 € ausgewiesen.

Festlegung zum Leitbild der Gemeinde Sagard und zu Zielen und Kennzahlen der wesentlichen Produkte

Nach § 4 (2) GemHVO Doppik M-V sind die wesentlichen Produkte teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

*Zur Problematik Produkte, Ziele und Kennzahlen ist dem Nachtragshaushalt das **Handout zur Präsentation vom 08.04.2021** als Anhang beigefügt. Die Präsentation wurde von Herrn Daniel Wolf (SB Finanzen) erstellt und ist dem Bürgermeister bzw seinen Stellvertreter*Innen bereits bekannt.*

Im Folgenden wird ein Vorschlag der Verwaltung zur Festlegung des Leitbildes, der wesentlichen Produkte und deren Ziele und Kennzahlen unterbreitet.

Der Hauptausschuss muss an dieser Stelle darüber beraten, ob dies so in den Beschluss der GV einfließen soll.

Mit **rot** unterlegte Zahlen müssen durch die Gemeindevertretung bestimmt werden. Hier ist im Vorfeld durch den Hauptausschuss ein Vorschlag zu unterbreiten.

Leitbild

Sagard – Zentrum der Halbinsel Jasmund

Was Sagard ausmacht:

- Grundversorgung des täglichen Bedarfs
- reizvolle Natur- und Kulturlandschaft
- Heimat für Jung und Alt
- zentraler Bildungsstandort

Die Gemeinde Sagard hat folgendes Leitbild festgelegt:

- Erhalt und Weiterentwicklung der Infrastruktur
- nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
- Erhalt und Weiterentwicklung der sportlichen und kulturellen Einrichtungen
- Schutz der Natur
- Erhalt und Verbesserung des Bildungswesen

Strategiekarte der Gemeinde				
Strategische Entwicklungsziele	1	2	3	4
	Zentrale Verwaltung	Bildung, Kultur, Soziales	Gewässer, Umwelt und Infrastruktur	Finanzen
mittelfristige Entwicklungsziele	1.1. Gemeindeeigene Gebäude und Grundstücke effizient nutzen	2.1. breites bedarfsgerechtes Bildungsangebot	3.1. Küsten-, Hochwasser und Naturschutz	4.1. nachhaltige finanzielle Entwicklung fördern
	1.2. bürgerfreundliche Verwaltungsverfahren	2.2. Verbesserung der öffentlichen Sicherheit	3.2. Ausbau und Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur	

Aktiv beeinflussbare Ziele

Auswertbar, aber nicht direkt steuerbar

Übersicht Ziele Kennzahlen

Produkt	Name	Ziele	Grundzahlen	Kennzahl 1	Kennzahl 2	Kennzahl 3
114010	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Steigerung der Einnahmen aus Mieten und Pachten um ???%	Veräußerungseinnahmen, Anzahl der Objekte, Einnahmen, Pachtzinsdurchschnitt	Einnahmenentwicklung	Gebäudeentwicklung	

Notizen: _____

Produkt	Name	Ziele	Grundzahlen	Kennzahl 1	Kennzahl 2	Kennzahl 3
126000	Brandschutz	kontinuierliche Abarbeitung Brandschutzbedarfsplan	Anzahl offene/ in Bearbeitung/ Abgeschlossene Punkte	Bearbeitungsfortschritt = Anzahl Erledigt + in Bearbeitung / Gesamtanzahl		
		bedarfsgerechter Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Notlagen oder öffentlichen Notständen	Einwohner, Mitglieder, Gemeindefläche, Anzahl Einsätze	Einwohnerverhältnis = Kameraden / Einwohner	Flächenverhältnis = Kameraden / Gemeindefläche	Aufwandsintensität = Aufwand / Anzahl Einsätze

Notizen: _____

Produkt	Name	Ziele	Grundzahlen	Kennzahl 1	Kennzahl 2	Kennzahl 3
126010	Jugendfeuerwehr	Ausbildung der Jugend zum Erhalt der Mannschaftsstärke der FFW	Mitglieder JFW, Eintritt, Austritt, Übergang in FFW, abgehaltene/entfallene/geplante Jugenddienste	Entwicklung Mitglieder = Mitglieder aktuell / Vorjahr	Ausfallquote Jugenddienste = ausgefallene / geplante Dienste	

Notizen: _____

Produkt	Name	Ziele	Grundzahlen	Kennzahl 1	Kennzahl 2	Kennzahl 3
211000	Grundschule	Auslastungsquote 80%-100%	Anzahl Schüler, Neuaufnahmen, Abgänge, max. Schülerplätze	Auslastungsquote = Anzahl Schüler / max. Schülerplätze *100		
		Investitionsstau vermeiden und bedarfsgerechte Kosten	Einwohner, Anzahl Schüber, Unterhaltungsauf wand, Auszahlungen Investitionen, Abschreibungen	Reinvestitionsquote = Auszahlungen für Investitionen Schule / Abschreibungen * 100	Unterhaltungskosten Schüler = Unterhaltungskosten / Schüler	Unterhaltungskost en Einwohner = Unterhaltungskost en / Einwohner

Notizen: _____

Produkt	Name	Ziele	Grundzahlen	Kennzahl 1	Kennzahl 2	Kennzahl 3
541000	Gemeindestraßen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherheit	Straßenlänge, Unterhaltungsauf- wand, Auszahlungen Investitionen, Abschreibung	Unterhaltungsintensität = Unterhaltungsaufwand / Straßenlänge	Reinvestitionsquote = Auszahlungen für Investitionen Straßenbau / Abschreibungen * 100	

Notizen: _____

Produkt	Name	Ziele	Grundzahlen	Kennzahl 1	Kennzahl 2	Kennzahl 3
573000	Gemeindezentrum	Steigerung der Einnahmen aus Mieteinnahmen im Gemeindezentrum um 2,5%	Einnahmen, Anzahl der Nutzungen, Anzahl verfügbare Tage Mietgebühr	Einnahmen Vergleich	Auslastungsquote = Nutzungstage / Verfügbare Tage *100	
		Kostendeckungsgr ad von ???%	Einnahmen, Aufwand	Kostendeckungsgrad = Einnahmen / Ausgaben *100		

Notizen: _____

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.400	0	2.087.400	2.113.700	26.300	2.038.700	-48.700	2.038.700	-48.700	2.088.200	800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	862.600	0	862.600	675.100	-187.500	976.000	3.600	976.000	3.600	976.000	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.600	0	79.600	83.900	4.300	79.600	0	79.600	0	79.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	0	64.100	75.500	11.400	76.400	12.300	76.400	12.300	76.400	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	0	62.600	74.400	11.800	62.600	0	62.600	0	62.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.100	0	26.100	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	101.800	0	101.800	294.000	192.200	207.900	106.100	92.800	-9.000	92.800	-9.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.284.200	0	3.284.200	3.340.700	56.500	3.465.300	71.300	3.350.200	-43.800	3.399.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	249.100	-270	248.830	248.600	-500	250.400	-500	255.400	-500	259.400	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.500	0	779.500	854.900	75.400	739.900	12.600	738.100	10.600	738.400	10.600
14	- Abschreibungen	534.900	0	534.900	542.000	7.100	539.600	4.700	539.600	4.700	539.600	4.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.223.000	0	2.223.000	2.385.700	162.700	2.217.500	0	2.217.500	0	2.345.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.700	0	11.500	0	12.500	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.000	270	113.270	116.200	3.200	113.900	900	115.300	2.300	113.900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.911.300	0	3.911.300	4.159.200	247.900	3.873.000	17.700	3.877.400	17.100	4.009.300	15.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-627.100	0	-627.100	-818.500	-191.400	-407.700	53.600	-527.200	-60.900	-609.600	-10.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	292.000	0	292.000	292.000	0	267.300	0	161.700	0	156.700	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-335.100	0	-335.100	-526.500	-191.400	-140.400	53.600	-365.500	-60.900	-452.900	-10.000
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-84.304	0	-84.304	-84.304	0	-610.804	-191.400	-751.204	-137.800	-1.116.704	-198.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-419.404	0	-419.404	-610.804	-191.400	-751.204	-137.800	-1.116.704	-198.700	-1.569.604	-208.700

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.400	0	2.087.400	2.113.700	26.300	2.038.700	-48.700	2.038.700	-48.700	2.088.200	800
	611000.40110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldern	35.800	0	35.800	61.300	25.500	35.800	0	35.800	0	35.800	0
	611000.40120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	611000.40130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.000	0	642.000	642.000	0	600.000	-42.000	600.000	-42.000	642.000	0
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.500	0	92.500	92.500	0	85.000	-7.500	85.000	-7.500	92.500	0
	611000.40320000 Hundsteuer	14.500	0	14.500	15.300	800	15.300	800	15.300	800	15.300	800
	611000.40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	862.600	0	862.600	675.100	-187.500	976.000	3.600	976.000	3.600	976.000	3.600
	114010.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	253.200	0	253.200	253.200	0	253.200	0	253.200	0	253.200	0
	114020.41443002 Zuwendung ABM an Sagard Traktor ISEKI	8.600	0	8.600	8.600	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	126000.41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	20.000	0	20.000	21.500	1.500	23.600	3.600	23.600	3.600	23.600	3.600
	211000.41442000 Zuweisungen vom Land f. lfd. Z wecke	0	0	0	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0
	211000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	361000.41442000 Betreuungsgeld vom Land Kita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.41442000 vom Land	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	611000.41110000 SZW vom Land	576.200	0	576.200	372.300	-203.900	682.600	0	682.600	0	682.600	0
	611000.41213000 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschädigungsfonds M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.41320000 SZW Zentralort vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.600	0	79.600	83.900	4.300	79.600	0	79.600	0	79.600	0
	126000.43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzung Alarmierung FFW	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	211000.43294000 Einnahmen nach der Grenzbetragsverordnung	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	541000.43225000 für die Sondernutzung von Straßen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	0	75.800	0	75.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	0	64.100	75.500	11.400	76.400	12.300	76.400	12.300	76.400	12.300
	114010.44111200 Mieten und Pachten - Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114010.44111400 Gartenpachten	17.700	0	17.700	21.600	3.900	21.000	3.300	21.000	3.300	21.000	3.300
	211000.44111500 Vermietung von Räumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211020.44111500 Vermietung von Räumen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	365000.44111200 Miete/Pacht - AWO & Kita	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0
	573000.44111500 Vermietung von Räumen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	575000.44160000 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	0	62.600	74.400	11.800	62.600	0	62.600	0	62.600	0
	114010.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.44251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.44251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.44290002 Erstattungen von Hilfeleistungen der Feuerwehr neu ab 2020 vorher 43229100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126000.44290003 Gutschriften KSA neu ab 2020 vorher 44251000	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	0	27.300	0	27.300	0
	211000.44251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211020.44251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313000.44242000 Kostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.44251000 Kostenerstattung aus Überzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.44251000 Erstattung BK & Geb.vers.	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	424000.44251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424000.44290000 von Sonstigen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	511000.44251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
	511000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	538000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	541000.44251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573000.44259000 BK-Erstattung Hort	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	612000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.100	0	26.100	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
	611000.47990000 Verzugszinsen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	612000.47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	612000.47151000 von Banken	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	626000.47400000 Finanzerträge	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	101.800	0	101.800	294.000	192.200	207.900	106.100	92.800	-9.000	92.800	-9.000
	114010.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0
	114010.46112003 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	96.300	96.300	115.100	115.100	0	0	0	0
	114010.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.46410000 Steuerstattung Kapitalertragssteuer Soli-Zuschlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126020.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen u.a. Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen u.a. Spenden	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	211000.46291000 Einnahmen Essengeld für Mehrko	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.dis	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	541000.46112002 Erträge aus der Veräußerung von n unbebauten Grundstücken	0	0	0	31.300	31.300	0	0	0	0	0	0
	541000.46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.46280000 Erträge Eintrittsgelder Herbstfest Sagard	9.000	0	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
	575000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	10.000	0	10.000	4.500	-5.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	611000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	612000.46223000 Stundungszinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	612000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Vorschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.284.200	0	3.284.200	3.340.700	56.500	3.465.300	71.300	3.350.200	-43.800	3.399.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	249.100	-270	248.830	248.600	-500	250.400	-500	255.400	-500	259.400	-500
	111010.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	0	28.100	0	28.100	0
	111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	111010.50130002 Sockelbetrag Aufwandsentschädigung GV-Mitglieder	4.700	-270	4.430	3.900	-800	3.900	-800	3.900	-800	3.900	-800
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	114000.50292000 Leistungszulagen	2.500	0	2.500	2.500	0	300	0	2.600	0	2.700	0
	114020.50221000 Dienstbezüge	95.500	0	95.500	95.500	0	97.800	0	99.300	0	100.800	0
	114020.50321000 Angestellte/ZMV	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	0	4.000	0	4.100	0
	114020.50421000 Angestellte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	3.000	0
	114020.50421100 Angestellte SV Beiträge	19.900	0	19.900	19.900	0	20.400	0	20.700	0	21.000	0
	114020.50590000 Arbeitsschutzbelehrung	200	0	200	400	200	400	200	400	200	400	200
	126000.50190000 Aufwandsentschädigung	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	126000.50432000 Unfallumlage	5.400	0	5.400	5.500	100	5.500	100	5.500	100	5.500	100
	126000.50590000 Sonstige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	126020.50190000 Aufwandsentschädigung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	211000.50221000 Dienstbezüge	46.900	0	46.900	46.900	0	47.700	0	48.400	0	49.900	0
	211000.50321000 Beiträge ZVK ans Amt	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0
	211000.50421100 Beiträge SV AN	10.200	0	10.200	10.200	0	10.400	0	10.500	0	10.800	0
	612000.50222000 Leistungszulagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.500	0	779.500	854.900	75.400	739.900	12.600	738.100	10.600	738.400	10.600
	114010.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	114010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
	114010.52551000 an private Unternehmen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114010.52559000 an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.52210000 Abfall	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	114020.52220000 Abwasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.52230000 Fernwärme	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	114020.52260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.52270000 Wasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	114020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114020.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	8.000	0	8.000	10.000	2.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	114020.52352000 Kfz Betriebs- und Schmierstoff	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	114020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126000.52210000 Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126000.52220000 Abwasser	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	126000.52240000 Gas	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	126000.52260000 Strom	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	126000.52270000 Wasser	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	0	10.000	25.000	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	126000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.300	0	1.300	2.000	700	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	126000.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	126000.52352000 Kfz Betriebs- und Schmierstoff	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126000.52359000 Ölbindemittel u.a.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollausschreibung im Jahr der Anschaffung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211000.52210000 Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211000.52220000 Abwasser	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	211000.52230000 Fernwärme	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	211000.52260000 Strom	9.000	0	9.000	9.200	200	9.200	200	9.200	200	9.200	200
	211000.52270000 Wasser	5.500	0	5.500	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000
	211000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	211000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	211000.52320004 Reinigung GS & Schmutzfangmatten	34.900	0	34.900	34.900	0	34.900	0	34.900	0	34.900	0
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollausschreibung im Jahr der Anschaffung	1.500	0	1.500	5.000	3.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211000.52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211000.52410000 Schülerbeförderungskosten Schwimmunterricht	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (L andk., Filme, Zeichnungen, physik. und chem. Stoffe, u.ä.)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.52461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211000.52462000 Lernmittel finanziert aus Einnahmen nach der Grenzbetragsverordnung	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	211000.52463000 Neigungsunterricht/Projekttag	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	211000.52920002 Münzzählung Safebag Essengeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	211010.52559000 an den sonstigen privaten Bereich	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	211020.52220002 Abwasser Turnhalle	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211020.52240002 Gas Turnhalle	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211020.52260002 Strom Turnhalle	1.000	0	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	211020.52270002 Wasser Turnhalle	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	211020.52320003 Bewirtschaftung Turnhalle	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
	215010.52543000 Kostenerstattung Schullastenbeiträge	200.400	0	200.400	200.400	0	200.400	0	200.400	0	200.400	0
	215010.52559000 an den sonstigen privaten Bereich	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	361000.52551000 Gemeindeanteil KITA / Hort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.52559000 Anteil private Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	365000.52320002 Wasser/Strom an AWO für Kita Erstattung vom Mobilien Speiservice Kto. 44251000	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0

Ergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	366000.52220000 Abwasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	366000.52230000 Fernwärme	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	366000.52260000 Strom	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	366000.52270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	366000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	366000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	366000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	366000.52490000 Mittel für die Freizeitgestaltung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	366000.52543000 Jugendklub Kostenerstattung	15.900	0	15.900	15.900	0	16.200	0	16.400	0	16.700	0	
	424000.52240000 Gas	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0	
	424000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	500	0	500	0	500	0	
	536010.52544100 Umlage an ZWAR	0	0	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0	
	541000.52260000 Strom	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	
	541000.52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.000	0	50.000	50.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	
	541000.52330002 Baumpflegearbeiten	10.000	0	10.000	16.500	6.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0	
	541000.52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	541002.52551003 Ökopunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	
	545000.52925000 Winterdienst	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0	
	551000.52260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	551000.52270000 Wasser Brunnen/Spielplatz	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100	
	551000.52310000 Unterhaltung der Anlagen des öffentl. Grünens, u.a. Spielplätze	500	0	500	3.000	2.500	2.500	2.000	500	0	500	0	
	551000.52330000 Wartung Brunnen	1.500	0	1.500	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000	
	552000.52544000 Kostenerstattung an öffentlichen Bereich z.B. WBV, elektr. Vw	79.000	0	79.000	87.900	8.900	87.900	8.900	87.900	8.900	87.900	8.900	
	553000.52929000 Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
	573000.52220000 Abwasser	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0	
	573000.52230000 Fernwärme	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	
	573000.52260000 Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	573000.52270000 Wasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	573000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	0	5.000	6.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	573000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	
	575000.52490000 Herbstfest	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	575000.52490002 Sonstige Veranstaltungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	623000.52692000 Aufwendungen für Städtebaulich es Sondervermögen öffentl.nutzbare Objekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	534.900	0	534.900	542.000	7.100	539.600	4.700	539.600	4.700	539.600	4.700
	114010.53000000 Bilanzielle Abschreibungen	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	0	490.000	0	490.000	0
	114010.53830000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	400	400	700	700	700	700	700	700
	114010.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	126000.53810000 Abschreibung Fahrzeuge	30.000	0	30.000	31.700	1.700	34.000	4.000	34.000	4.000	34.000	4.000
	126000.53830000 Betriebsvorrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.53430000 mit Schulgebäuden und Schultur nhallen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	0	12.600	0	12.600	0
	211020.53830000 Betriebsvorrichtungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	538000.53942000 Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.53942000 Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.53942000 Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.53942000 Forderungsverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.223.000	0	2.223.000	2.385.700	162.700	2.217.500	0	2.217.500	0	2.345.500	0
	211000.54159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	361000.54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	304.000	0	304.000	304.000	0	304.000	0	304.000	0	304.000	0
	361000.54190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemein Kita in freier Trägerschaft (gemeinnützige Vereine)	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	361000.54190002 Betreuungsgeld aus Bundesmittele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleineinleiterabgabe) -> 5649)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	87.500	0	87.500	87.500	0	87.500	0	87.500	0	87.500	0
	611000.54421000 Landkreise	1.081.800	0	1.081.800	1.175.800	94.000	1.055.600	0	1.055.600	0	1.183.600	0
	611000.54422000 Amt oder geschäftsführende Gemein de	696.900	0	696.900	765.600	68.700	717.600	0	717.600	0	717.600	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.700	0	11.500	0	12.500	0
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (p 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	612000.57420076 Zinsen 33_Sagard_KAF_01 LFI	100	0	100	100	0	400	0	600	0	1.400	0
	612000.57420077 Zinsen 33_Sagard_KAF_02 LFI	100	0	100	100	0	400	0	600	0	1.500	0
	612000.57450078 Zinsen Sagard_02 KfW	1.200	0	1.200	1.200	0	1.100	0	1.000	0	800	0
	612000.57450079 Zinsen 33_Sagard_Schule KfW	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	612000.57450080 Zinsen 33_Sagard_Schule,Gem KfW	8.700	0	8.700	8.700	0	8.200	0	7.700	0	7.200	0
	612000.57510075 Zinsen 33_Sagard_01 DKB	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	113.000	270	113.270	116.200	3.200	113.900	900	115.300	2.300	113.900	900
	111000.56240000 Hompage der Gemeinde - Pflege/ Wartung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	111000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	111000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111010.56121000 Angestellte	0	270	270	300	300	0	0	0	0	0	0
	111010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500	0	500	1.100	600	500	0	500	0	500	0
	111010.56416000 Umlage KSA Haftpflicht	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	111010.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	2.000	0	2.000	2.400	400	2.400	400	2.400	400	2.400	400
	111010.56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	111010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114010.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	114010.56250002 allgemeine Vermessungskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114010.56250003 Kosten für Gutachten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114010.56250004 Prüfung Spielplätze	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
	114010.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	114010.56850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.56124000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.56220000 Leasing	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0
	114020.56250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
	114020.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114020.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114020.56417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114020.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	126000.56123000 Aus- und Fortbildung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	126000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126000.56240000 Datenverarbeitung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126000.56310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	126000.56321000 Bücher	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126000.56322000 Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126000.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	600	0	600	700	100	700	100	700	100	700	100
	126000.56413000 Haftpflichtversicherungen Feuerlöschteich Neddesitz	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.800	0	1.800	2.300	500	2.300	500	2.300	500	2.300	500
	126000.56417000 Inhaltsversicherung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
	126000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	126020.56190000 Sonstige Ausgaben (Zeltlager, Bekleidung und sonstiges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126020.56322000 Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126020.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.56121000 Aus- und Weiterbildung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211000.56220000 Leasing	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211000.56240000 Datenverarbeitung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	211000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	211000.56250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0
	211000.56310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211000.56312000 Vordrucke	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.56324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211000.56330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.56340000 Telefon-, Datenübertragungskosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	211000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	211000.56411000 Gebäudeversicherungen	900	0	900	600	-300	600	-300	600	-300	600	-300
	211000.56414000 Unfallversicherungen	9.200	0	9.200	7.300	-1.900	7.300	-1.900	7.300	-1.900	7.300	-1.900
	211000.56417000 Inhaltsversicherung	800	0	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
	211000.56419000 Elektronikversicherung	200	0	200	400	200	400	200	400	200	400	200
	211020.56411000 Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211020.56417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365000.56411000 Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	366000.56121000 Aus- und Fortbildung Jugendclub	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	366000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	366000.56250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	366000.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	366000.56417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	424000.56411000 Gebäudeversicherungen	200	0	200	300	100	300	100	300	100	300	100	
	424000.56417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	
	538000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	538000.56413000 Haftpflichtversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	538000.56490003 Kleininleiterabgabe	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	
	551000.56250004 Prüfung Spielplätze	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	573000.56250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
	573000.56341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	573000.56411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	612000.56370000 Bankgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	612000.56379076 Gebühren 33_Sagard_KAF_01 LFI	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	612000.56379077 Gebühren 33_Sagard_KAF_02 LFI	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	612000.56553200 Niederschlagung Wertberichtigungen unbefristet auf öffentliche Forderungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0	
	623000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.911.300	0	3.911.300	4.159.200	247.900	3.873.000	17.700	3.877.400	17.100	4.009.300	15.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-627.100	0	-627.100	-818.500	-191.400	-407.700	53.600	-527.200	-60.900	-609.600	-10.000	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	292.000	0	292.000	292.000	0	267.300	0	161.700	0	156.700	0	
	611000.49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und § 24 des FAG M-V	292.000	0	292.000	292.000	0	267.300	0	161.700	0	156.700	0	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-335.100	0	-335.100	-526.500	-191.400	-140.400	53.600	-365.500	-60.900	-452.900	-10.000	
	nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-84.304	0	-84.304	-84.304	0	-610.804	-191.400	-751.204	-137.800	-1.116.704	-198.700	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-419.404	0	-419.404	-610.804	-191.400	-751.204	-137.800	-1.116.704	-198.700	-1.569.604	-208.700	

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.400	0	2.087.400	2.113.700	26.300	2.038.700	-48.700	2.038.700	-48.700	2.088.200	800
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	585.700	0	585.700	396.700	-189.000	695.500	0	695.500	0	695.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.600	0	79.600	83.900	4.300	79.600	0	79.600	0	79.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	0	64.100	75.500	11.400	76.400	12.300	76.400	12.300	76.400	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	0	62.600	74.400	11.800	62.600	0	62.600	0	62.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.100	0	26.100	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	531.300	0	531.300	1.328.300	797.000	400.700	31.600	405.100	73.500	487.500	229.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.436.800	0	3.436.800	4.096.600	659.800	3.377.600	-6.800	3.382.000	35.100	3.513.900	240.100
10	- Personalauszahlungen	249.100	-270	248.830	248.600	-500	250.400	-500	255.400	-500	259.400	-500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.500	0	779.500	854.900	75.400	739.900	12.600	738.100	10.600	738.400	10.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.223.000	0	2.223.000	2.385.700	162.700	2.217.500	0	2.217.500	0	2.345.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.700	0	11.500	0	12.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	111.800	270	112.070	116.000	4.200	113.700	1.900	115.100	3.300	113.700	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.375.200	0	3.375.200	3.617.000	241.800	3.333.200	14.000	3.337.600	13.400	3.469.500	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	61.600	0	61.600	479.600	418.000	44.400	-20.800	44.400	21.700	44.400	228.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.754.000	0	1.754.000	1.446.400	-307.600	1.979.800	-506.500	386.700	0	381.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	200.100	200.100	115.100	115.100	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.754.000	0	1.754.000	1.647.300	-106.700	2.094.900	-391.400	386.700	0	381.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.568.000	0	1.568.000	1.791.900	223.900	2.049.000	-501.000	287.500	0	287.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	429.500	0	429.500	1.242.400	812.900	307.900	40.600	312.300	82.500	394.700	238.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.997.500	0	1.997.500	3.034.300	1.036.800	2.356.900	-460.400	599.800	82.500	682.200	238.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-243.500	0	-243.500	-1.387.000	-1.143.500	-262.000	69.000	-213.100	-82.500	-300.500	-238.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-181.900	0	-181.900	-907.400	-725.500	-217.600	48.200	-168.700	-60.800	-256.100	-9.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.100	0	63.100	63.100	0	44.400	0	44.400	0	44.400	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-63.100	0	-63.100	-63.100	0	-44.400	0	-44.400	0	-44.400	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-245.000	0	-245.000	-970.500	-725.500	-262.000	48.200	-213.100	-60.800	-300.500	-9.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-1.500	0	-1.500	416.500	418.000	0	-20.800	0	21.700	0	228.100
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-416.443	0	-416.443	-416.443	0	57	418.000	57	397.200	57	418.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	-417.943	0	-417.943	57	418.000	57	397.200	57	418.900	57	647.000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	137.500	0	137.500	942.400	804.900	40.600	40.600	150.600	82.500	238.000	238.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.400	0	2.087.400	2.113.700	26.300	2.038.700	-48.700	2.038.700	-48.700	2.088.200	800
	611000.60110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.800	0	35.800	61.300	25.500	35.800	0	35.800	0	35.800	0
	611000.60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern Erläuterungen: Nachweis der Grundsteuer B hat separat zwischen Fremdschuldnern (Grundstückseigentümer) und Gemeinde getrennt zu erfolgen	302.000	0	302.000	302.000	0	302.000	0	302.000	0	302.000	0
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke Erläuterungen: Steuern für gemeindeeigene Grundstücke sind separat aufzuführen. Werden bei der Ermittlung der Steuerkraft nicht berücksichtigt.	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	611000.60130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: MH Kämmerei: Lt. Daten für Juli 2019 04.09.2019	642.000	0	642.000	642.000	0	600.000	-42.000	600.000	-42.000	642.000	0
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: MH Kämmerei: Lt. Daten für Juli 2019 04.09.2019	92.500	0	92.500	92.500	0	85.000	-7.500	85.000	-7.500	92.500	0
	611000.60320000 Hundesteuer	14.500	0	14.500	15.300	800	15.300	800	15.300	800	15.300	800
	611000.60521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: MH Kämmerei: Lt. Daten für Juli 2019 16.09.2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	585.700	0	585.700	396.700	-189.000	695.500	0	695.500	0	695.500	0
	114020.61443002 Zuwendung ABM an Sagard Traktor ISEKI Erläuterungen: letzte Rate 21.06.2021 für aktuellen Traktor nach 1. Beratung mit AL -> neues Leasingfahrzeug einplanen	8.600	0	8.600	8.600	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	126000.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211000.61442000 Zuweisungen vom Land f. lfd. Z wecke Erläuterungen: Maßnahmen über Ganztagsbetreuung (lfd. Zwecke)	0	0	0	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0
	361000.61442000 Zuweisungen, Zuschüsse vom Land f.lfd.Zwecke Erläuterungen: Clement: keine Förderung mehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	553000.61442000 vom Land	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	611000.61110000 Schlüsselzuweisung vom Land Erläuterungen: Laut dem neuen HH-Erlass vom 30.10.2019 wird die Höhe der SZW wie folgt ermittelt: Bedarfsansatz x Grundbetrag (Bedarfsmesszahl) - Skmz = Unterschiedsbetrag Unterschiedsbetrag x Ausgleichsintensität = SZW 2020 gilt für die Gemeinde Sagard ein Bedarfsansatz von 3.598, die Einwohnerzahl von 2.457 und eine Grundbetrag von 919,69 EUR Auch für die Berechnung der Folgejahre wurden diese Größen zugrunde gelegt. 2021 angepasst MH 6.5.21	576.200	0	576.200	372.300	-203.900	682.600	0	682.600	0	682.600	0
	611000.61213000 Zuweisung aus dem Kommunalen Entschädigungsfonds M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.61320000 SZW Zentralort vom Land Erläuterungen: Zentralortzuweisungen fallen durch die Einführung des Zwei-Ebenen- Modells zukünftig weg. Im Rahmen einer Übergangsvorschrift werden den Zentren über 5 Jahre abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse zusätzlich gewährt, demnach sind diese im investiven Bereich zu veranschlagen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.600	0	79.600	83.900	4.300	79.600	0	79.600	0	79.600	0
	126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetz er Alarmierung FFW	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr Erläuterungen: Ab 2020 auf dem Konto 64290002	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	211000.63294000 Einzahlungen nach der Grenzbet ragsverordnung	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	315000.63229400 Nutzungsentschädigung von Obda chlosen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung un d die Abwasserabgabe Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	541000.63225000 für die Sondernutzung von Stra ßen	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverb and	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	0	75.800	0	75.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	0	64.100	75.500	11.400	76.400	12.300	76.400	12.300	76.400	12.300
	114010.64111200 Mieten und Pachten - Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	114010.64111400 Gartenpachten	17.700	0	17.700	21.600	3.900	21.000	3.300	21.000	3.300	21.000	3.300
	211000.64111500 Vermietung von Räumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211020.64111500 Vermietung von Räumen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	365000.64111200 Miete/Pacht - AWO & Kita Erläuterungen: Pachteinnahme Küche Kita monatl. 300 € Miete AWO 2.000 € monatl.	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	0	27.600	0	27.600	0
	573000.64111500 Vermietung von Räumen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	575000.64160000 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	0	0	7.500	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	0	62.600	74.400	11.800	62.600	0	62.600	0	62.600	0
	114010.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.64251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.64290002 Erstattungen von Hilfeleistung der Feuerwehr neu ab 2020 vorher 63229100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126000.64290003 Gutschriften KSA neu ab 2020 vorher 64251000	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverb ändern	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	0	27.300	0	27.300	0
	211000.64251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211020.64251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215010.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverb ändern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	215010.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	313000.64242000 Kostenerstattung vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.64251000 Kostenerstattung aus Überzahl ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.64251000 Erstattung BK & Geb.vers. Erläuterungen: MH: Anpassung an Vorjahreswerte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	424000.64251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424000.64290000 von Sonstigen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	511000.64251000 von privaten Unternehmen	0	0	0	11.800	11.800	0	0	0	0	0	0
	511000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen zur Beauftragung von Bauleitplanungen mit städtebaulichen Verträgen nach § 11 oder 12 BauGB	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	538000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	573000.64259000 BK-Erstattung Hort	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.100	0	26.100	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	5.000	0	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
	611000.67990000 Säumniszuschläge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	612000.67143000 von Gemeinden und Gemeindeverb ändern	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	612000.67151000 von Banken	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	626000.67400000 Finanzerträge	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	531.300	0	531.300	1.328.300	797.000	400.700	31.600	405.100	73.500	487.500	229.000
	114010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126020.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen u.a. Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen u.a. Spenden	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	211000.66291000 Einnahmen Essengeld für Mehrko	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0
	541000.66270000 Versicherungerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0
	552000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Erläuterungen: MH Kämmerer: neues Konto - 64259000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	575000.66280000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr.5 GemHVO-Doppik	9.000	0	9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
	575000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Erläuterungen: Sponsoring Herbstfest	10.000	0	10.000	4.500	-5.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	611000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	143.900	0	143.900	143.900	0	143.900	0	100.000	0	100.000	0
	611000.66820000 Zuführung aus Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V	148.100	0	148.100	148.100	0	123.400	0	61.700	0	56.700	0
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	612000.66223000 Stundungszinsen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	612000.66280000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 5 GemHVO	137.500	0	137.500	942.400	804.900	40.600	40.600	150.600	82.500	238.000	238.000
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Vorschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	623000.66710000 Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.436.800	0	3.436.800	4.096.600	659.800	3.377.600	-6.800	3.382.000	35.100	3.513.900	240.100
10	- Personalauszahlungen	249.100	-270	248.830	248.600	-500	250.400	-500	255.400	-500	259.400	-500
	111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: Erhöhung Sockelbetrag BM & Stellvertreter ab 2020 BM: 1.800 € x 12 Monate = 21.600 € 1. Stellv.: 360 € x 12 Monate = 4.320 € 2. Stellv.: 180 € x 12 Monate = 2.160 €	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	0	28.100	0	28.100	0
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	111010.70130002 Sockelbetrag Aufwandsentschädigung GV-Mitglieder Erläuterungen: Einwohner zum 31.12.2018 = 2.457											
	30 € x 13 GV-Mitglieder x 12 Monate	4.700	-270	4.430	3.900	-800	3.900	-800	3.900	-800	3.900	-800
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	114000.70292000 Leistungszulagen	2.500	0	2.500	2.500	0	300	0	2.600	0	2.700	0
	114020.70221000 Dienstbezüge	95.500	0	95.500	95.500	0	97.800	0	99.300	0	100.800	0
	114020.70321000 Angestellte	3.900	0	3.900	3.900	0	4.000	0	4.000	0	4.100	0
	114020.70421000 Angestellte	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	3.000	0
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge	19.900	0	19.900	19.900	0	20.400	0	20.700	0	21.000	0
	114020.70590000 Arbeitsschutzbelehrung	200	0	200	400	200	400	200	400	200	400	200
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung Erläuterungen: ab 2020 -> 30 €/Monat mehr x 21 Mitglieder = 7.560 € + 3.600 €	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	126000.70432000 Unfallumlage Erläuterungen: Beitrag Feuerwehrnfallkasse	5.400	0	5.400	5.500	100	5.500	100	5.500	100	5.500	100
	126000.70590000 Sonstige	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	126020.70190000 Aufwandsentschädigung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	211000.70221000 Dienstbezüge	46.900	0	46.900	46.900	0	47.700	0	48.400	0	49.900	0
	211000.70321000 Beiträge ZVK ans Amt	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.800	0	1.800	0
	211000.70421100 Beiträge SV AN	10.200	0	10.200	10.200	0	10.400	0	10.500	0	10.800	0
	612000.70222000 Leistungszulagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	0	2.600	0	2.700	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.500	0	779.500	854.900	75.400	739.900	12.600	738.100	10.600	738.400	10.600
	114010.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Lehmann: Unterhaltung Spielplätze	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	114010.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
	114010.72551000 an private Unternehmen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.72210000 Abfall	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	114020.72220000 Abwasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.72230000 Fernwärme Erläuterungen: MH Kämmerlei: Ansatzerhöhung auf Grund der Vorjahreswerte	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	0	12.700	0	12.700	0
	114020.72260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.72270000 Wasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114020.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	8.000	0	8.000	10.000	2.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	114020.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	126000.72210000 Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126000.72220000 Abwasser Erläuterungen: MH Kämmerlei: 199 € Abschlag in 2019	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	126000.72240000 Gas Erläuterungen: MH Kämmerlei: 293 € Abschlag in 2019	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
	126000.72260000 Strom	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	126000.72270000 Wasser Erläuterungen: MH Kämmerlei: 222 € Abschlag in 2019	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen Erläuterungen: 1000,00 € durch Schwanck, Malerarbeiten Büro FFW, 25.000 Fassade, 2.000 Instandsetzung Sanitär, 2.500 Elektroinstallation Kameras, Rest allg. Unterhaltung, Reparatur Fettabscheider Nachtrag: erhöht um 15.000 € -> Nachtrag Fassade	10.000	0	10.000	25.000	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: ab 2020 300 € vom Konto 72490000 dazu	1.300	0	1.300	2.000	700	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	126000.72351000 Wartung und Reparatur Kfz Erläuterungen: Reparatur Bremsen FFW, lt. Anmeldung Wehrführer am 07.03.2019 = 3500,00 € plus Rest für sonstige Rep. Lt. Anmeldung FFW	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: AL BüA Plan: 3.500 € MH Kämmerlei: 3.000 € Ausgaben: 2017 = 2.461,44 € 2018 = 2.173,97 €	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126000.72359000 Sonstige Erläuterungen: Al BüA: 1 x Füllung TLF ca. 1.000 €	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: UVV-Prüfung: E- Anlage, EI Geräte, Fahrzeugpumpen (Rosenbauer), Öl- Abscheider, Hebebühne, Kompressoren, Dräger Messgeräte, Flächendkontaminationsgeräte, Abgasanlage Fahrzeughalle Wartungs- und Pflegevertrag Sirene Firma Hörmann 2020 AL BüA: Austausch von 2 Zwanzig Jahre alten MKS	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: AL BüA: ab 2020 Konto sperren, wird unter 7236 geführt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: AL BüA: Renovierung Büro, Doppelschreibtisch, Aktenschrank, 2 Bürostühle	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	126000.72490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: AL BüA: ab 2020 Konto sperren, Aufteilung erfolgt auf 7232 und 7236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.72550000 Kostenerstattung Erläuterungen: Ersatz Lohnleistungen an Arbeitgeber für Einsätze während der Arbeitszeit Ansatzserhöhung, da Arbeitgeber mehr Gebrauch von ihrem Recht auf Erstattung machen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211000.72210000 Abfall	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211000.72220000 Abwasser Erläuterungen: MH Kämmerei: 676 € Abschlag in 2019	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	0	8.200	0
	211000.72230000 Fernwärme Erläuterungen: MH Kämmerei: Erhöhung auf Grund von Vorjahreswerten	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	0	27.000	0
	211000.72260000 Strom Erläuterungen: MH Kämmerei: 744 € Abschlag in 2019	9.000	0	9.000	9.200	200	9.200	200	9.200	200	9.200	200
	211000.72270000 Wasser Erläuterungen: MH Kämmerei: 456 € Abschlag in 2019	5.500	0	5.500	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000	4.500	-1.000
	211000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeinrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: bei der Reinigung ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, Fenster-R 1.000,-; Waschraum-Abo 1.800,-; Schmutzfangmatten 840,-; Reinigungsmittel Turnhalle 300; Batterien Urinale 200,- ;Wasserproben u.a.	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
	211000.72320004 Reinigung GS & Schmutzfangmatt en Erläuterungen: allgemeine Bewirtschaftung Reinigung & Schmutzfangmatten neu unter 52320004	34.900	0	34.900	34.900	0	34.900	0	34.900	0	34.900	0
	211000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Erfassung von Inventar 150,01 € bis 999,99 € Inventarisierung und Sofortabschreibung Clement: 3 Kunstwagen a 200 €, Drucker Bibliothek, 2.200 5 Beamer, 3.000 € 5 White Boards	1.500	0	1.500	5.000	3.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskon to zuzuordnen sind Erläuterungen: Clement: Kleinbedarf u.a. Küche	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	211000.72410000 Schülerbeförderungskosten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.72450000 Lehr- und Unterrichtsm. (Landk arten, Filme, Zeichnungen, phy sik. und chem. Stoffe, u.ä.)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.72461000 Lernmittel (Schulbücher, Werks toffe, u.ä.)	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211000.72462000 Lernmittel finanziert aus Einn ahmen nach der Grenzbetragsver ordnung Erläuterungen: Clement: Umstellung der Materialien (2020)	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	211000.72463000 Neigungsunterricht/Projekttag e Erläuterungen: Clement: Theaterfahrt Schul kino Rügenrundfahrt; Material VH Angebote	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	211000.72490000 sonstige Auszahlungen für Sach leistungen und Verbrauchsmitte l	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	211000.72920002 Münzzahlung Safebag Essengeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211010.72543000 an die Gemeinden und Gemeindev erbände Erläuterungen: Clement: 1 Bergen, 4 Sassnitz	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	211010.72559000 an den sonstigen privaten Bere ich Erläuterungen: Clement: 9 Glowe, 1 Dreschwitz	16.700	0	16.700	16.700	0	16.700	0	16.700	0	16.700	0
	211020.72220002 Abwasser Turnhalle	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211020.72240002 Gas Turnhalle Erläuterungen: MH Kämmerei: 248 € Abschlag in 2019	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	211020.72260002 Strom Turnhalle Erläuterungen: MH Kämmerei: 67 € Abschlag in 2019, es ist mit einer Erhöhung zu rechnen	1.000	0	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
	211020.72270002 Wasser Turnhalle	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	211020.72320003 Bewirtschaftung Turnhalle	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	0	36.500	0	36.500	0
	215010.72543000 Kostenerstattung Erläuterungen: Clement: zusätzl. 10.000,- € Rücklagen; 1 AK, 2 Bergen, 85 Sassnitz	200.400	0	200.400	200.400	0	200.400	0	200.400	0	200.400	0
	215010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Clement: 3 Glowe	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	361000.72551000 an private Unternehmen Erläuterungen: dieses Produktsachkonto wird nicht mehr bebucht auf Grund von Gesetzesänderungen 14.07.2020 Oh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	361000.72559000 Kostenerstattung an den sonst. privaten Bereich Erläuterungen: 1 Kd GT a 170,- €/ Mon.; 1 Kd TZ a 100,- €/ Mon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	365000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen Erläuterungen: Schüler: 5.000 2 defekte Fenster, 5.000 4 defekte Rollläden, 800 Dachreparaturen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	365000.72320002 Wasser/Strom an AWO für Kita Erstattung vom Mobilien Speiseservice Kto 64251000	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200	0
	366000.72220000 Abwasser	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	366000.72230000 Fernwärme	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	366000.72260000 Strom	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	366000.72270000 Wasser	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	366000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	366000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	366000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	366000.72490000 Mittel für die Freizeitgestaltung	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	366000.72543000 Kostenerstattung	15.900	0	15.900	15.900	0	16.200	0	16.400	0	16.700	0
	424000.72240000 Gas Erläuterungen: MH Kämmerei: 240 € Abschlag in 2019	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	424000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	0	2.000	2.000	0	500	0	500	0	500	0
	536010.72544100 Umlage an ZWAR	0	0	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0
	541000.72260000 Strom Erläuterungen: MH Kämmerlei: 2.487 € Abschlag in 2019	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Erläuterungen: 50.000 € allgemeine Unterhaltung, 10.000 € Ersatzmaßnahme Abbruch Haus der Jugend, 4.500 € Feuerlöschteich Wiesenstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten Erläuterungen: 10.000 € für Baumpflege Nachtrag: Baumpflege Brunnenauwe -> Gefahrenabwehr -> 8.300 €	10.000	0	10.000	16.500	6.500	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	541000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskon to zuzuordnen sind	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	541002.72551003 Ökopunkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	545000.72925000 Winterdienst	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
	551000.72260000 Strom	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	551000.72270000 Wasser	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	551000.72310000 Unterhaltung der Anlagen des öffentl. Grünbes, u.a. Spiel- plätze	500	0	500	3.000	2.500	2.500	2.000	500	0	500	0
	551000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	1.500	0	1.500	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
	552000.72544000 Kostenerstattung an öff.Bereic z.B. WBV, ZV elektr.Verwaltg	79.000	0	79.000	87.900	8.900	87.900	8.900	87.900	8.900	87.900	8.900
	553000.72929000 Sonstige	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	573000.72220000 Abwasser	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	573000.72230000 Fernwärme	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
	573000.72260000 Strom	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	573000.72270000 Wasser	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Fassade Gemeindezentrum 25.000 €	5.000	0	5.000	6.000	1.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	573000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	575000.72490000 Herbstfest	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	575000.72490002 Sonstige Veranstaltungen Erläuterungen: Osterfest, Kinderfest, Ehrenamt, Weihnachtsmarkt	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	623000.72692000 Städtebaul. Sondervermögen Investitionsanteil für Maßn. a n öff. nutzbaren Objekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.223.000	0	2.223.000	2.385.700	162.700	2.217.500	0	2.217.500	0	2.345.500	0
	211000.74159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich Erläuterungen: Clement: Zuschuss SSA ohne ESF; 2.000,- Sachkosten	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
	361000.74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Änderung Kita-Finanzierung 2020; bisher ca. 25.000,- AWO Sagard 27 KK; 65 KG; 50 Hort; 1 KG VS Sassnitz; 1 KK Lohme; 2 Ev.Kita Sassnitz; Kita Glowe 1 KK; 8 KG; 3 H vorher auf 72551000	304.000	0	304.000	304.000	0	304.000	0	304.000	0	304.000	0
	361000.74190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemein de Kita in freier Trägerschaft gemeinnützige Vereine Erläuterungen: Clement: 2 GT-Tagespflege vorher auf 72559000	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	361000.74190002 Betreuungsgeld aus Bundesmitte ln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleineinleiterabgabe) Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteuerumlage = Steuermessbetrag * 0,35 Steuermessbetrag = (Gewerbesteuer Plan 2020 / fiktiver Hebesatz 381 v.H.) Hebesatz 325 v.H.	87.500	0	87.500	87.500	0	87.500	0	87.500	0	87.500	0
	611000.74421000 Landkreise Erläuterungen: Berechnung: SKMZ Kreisumlagegrundlage * 41,47 % = Anteil Kreisumlage nach Haushaltserlass 2020 2021 angepasst MH 6.5.21	1.081.800	0	1.081.800	1.175.800	94.000	1.055.600	0	1.055.600	0	1.183.600	0
	611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde Erläuterungen: 2021 angepasst MH 6.5.21	696.900	0	696.900	765.600	68.700	717.600	0	717.600	0	717.600	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.700	0	11.500	0	12.500	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (P 233a AO)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	612000.77420076 Zinsen 33_Sagard_KAF_01 LFI	100	0	100	100	0	400	0	600	0	1.400	0
	612000.77420077 Zinsen 33_Sagard_KAF_02 LFI	100	0	100	100	0	400	0	600	0	1.500	0
	612000.77450078 Zinsen Sagard_02 KfW	1.200	0	1.200	1.200	0	1.100	0	1.000	0	800	0
	612000.77450079 Zinsen 33_Sagard_Schule KfW	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	612000.77450080 Zinsen 33_Sagard_Schule.Gem KfW	8.700	0	8.700	8.700	0	8.200	0	7.700	0	7.200	0
	612000.77510075 Zinsen 33_Sagard_01 DKB	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	111.800	270	112.070	116.000	4.200	113.700	1.900	115.100	3.300	113.700	1.900
	111000.76240000 Homepage der Gemeinde - Pflege/ Wartung Erläuterungen: Pflege/Wartung Homepage Gemeinde (Elkon Elektrik)	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
	111000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
	111000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Achtung! Die Mittel für die Auszeichnungsveranstaltung für ehrenamtlich Tätige und die Zuschüsse für die Ortsgruppen DRK und VS sind unter 111010.56932000/76932000 bzw 111010.54159000/74159000 geplant v.d.Aa 29.11.2018	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111010.76121000 Angestellte	0	270	270	300	300	0	0	0	0	0	0
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500	0	500	1.100	600	500	0	500	0	500	0
	111010.76416000 Umlage KSA Haftpflicht	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	111010.76910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: 200 €/Monat	2.000	0	2.000	2.400	400	2.400	400	2.400	400	2.400	400
	111010.76920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	111010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Auszeichnungsveranstaltung für ehrenamtlich Tätige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114010.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Prüfung Spielplätze	300	0	300	400	100	400	100	400	100	400	100
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	114010.76250004 Prüfung Spielplätze	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	114010.76850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114020.76124000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	114020.76220000 Leasing Erläuterungen: ISEKI Traktor bis 1.9.2022 (722,59 €/Monat) Mercedes bis 1.4.2020 (1.069,60 €/Monat) neuer Multicar ab 1.4.2020 (1.200 €/Monat) Leasingbeginn für den neuen Multicar ist noch ungewiss Mercedes wird am Ende der Leasinglaufzeit mit dem Restbetrag gekauft	23.100	0	23.100	23.100	0	23.100	0	23.100	0	23.100	0
	114020.76250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0	0	0	400	400	400	400	400	400	400	400
	114020.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	114020.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	114020.76417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	126000.76123000 Ehrenamtlich Tätige	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
	126000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Feuerlöschschiech Neddesitz Ausgaben: 2017 = 50 € 2018 = 50 €	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126000.76240000 Datenverarbeitung	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	126000.76310000 Büromaterial	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	126000.76321000 Bücher	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126000.76322000 Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126000.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Kosten Zusatzlamierung, Handy, Festnetz-Internet	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	126000.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen	600	0	600	700	100	700	100	700	100	700	100

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	126000.76413000 Haftpflichtversicherungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsassen Erläuterungen: alle Umlagen an KSA (Haftpflicht, Fahrzeuge, Unfall etc.)	1.800	0	1.800	2.300	500	2.300	500	2.300	500	2.300	500
	126000.76417000 Inhaltsversicherung	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Geburtstage, Alters- und Ehrenabteilung, Nachrufe, Weihnachtsfeier	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	126020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	126020.76190000 Sonstige Ausgaben (Zeltlager, Bekleidung und sonstiges) Erläuterungen: AL BüA: ab 2020 Konto sperren, wird unter 76932 und 7615 geführt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126020.76322000 Zeitschriften	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126020.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	126020.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.76121000 Aus- und Weiterbildung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211000.76130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	211000.76220000 Leasing	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211000.76240000 Datenverarbeitung	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	211000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	211000.76250005 Prüfungs- u. E-Anlagen	0	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	0	0
	211000.76310000 Büromaterial	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	211000.76312000 Vordrucke	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.76324000 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter Erläuterungen: Clement: davon 300 € Fachbücher	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211000.76330000 Porto und Versandkosten	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	211000.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	211000.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	211000.76411000 Gebäudeversicherungen	900	0	900	600	-300	600	-300	600	-300	600	-300

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211000.76414000 Unfallversicherungen Erläuterungen: Clement: 93 Schüler x 101 €	9.200	0	9.200	7.300	-1.900	7.300	-1.900	7.300	-1.900	7.300	-1.900
	211000.76417000 Inhaltsversicherung	800	0	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
	211000.76419000 Sonstige Versicherungen	200	0	200	400	200	400	200	400	200	400	200
	211020.76411000 Gebäudeversicherungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	211020.76417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	365000.76411000 Gebäudeversicherungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	366000.76121000 Aus- und Fortbildung Jugendclu b	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	366000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
	366000.76250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200
	366000.76340000 Telefon, Datenübertragungskost en	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	366000.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	366000.76417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	424000.76411000 Gebäudeversicherungen	200	0	200	300	100	300	100	300	100	300	100
	424000.76417000 Inhaltsversicherung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	538000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	538000.76413000 Haftpflichtversicherungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	538000.76490003 Kleinleiterabgabe	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.76250004 Prüfung Spielplätze	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	573000.76250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
	573000.76341000 Fernmeldegebühren	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	573000.76411000 Gebäudeversicherungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	612000.76370000 Bankgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	612000.76379076 Gebühren 33_Sagard_KAF_01 LFI	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	612000.76379077 Gebühren 33_Sagard_KAF_02 LFI	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	623000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.375.200	0	3.375.200	3.617.000	241.800	3.333.200	14.000	3.337.600	13.400	3.469.500	12.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	61.600	0	61.600	479.600	418.000	44.400	-20.800	44.400	21.700	44.400	228.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.754.000	0	1.754.000	1.446.400	-307.600	1.979.800	-506.500	386.700	0	381.700	0
	126000.68142000 vom Land Erläuterungen: 30 % Förderung über SBZ Anschaffung HLF 20	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	211000.68142000 vom Land Erläuterungen: Maßnahmen über Ganztagsbetreuung	0	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211020.68142002 KOFI-Hilfe vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.68142000 vom Land	0	0	0	0	0	1.125.000	0	225.000	0	225.000	0
	541000.68142009 Ernst-Thälmann-Straße	477.000	0	477.000	484.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	541002.68142000 FM Land für Wegebau Polkvitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.68142000 vom Land	0	0	0	47.500	47.500	109.000	109.000	0	0	0	0
	552000.68142008 Fömi Marlower Bach Erläuterungen: 2019: 900.000 € vom Stalu & 85.000 € von der Ostseestiftung 2020: 990.000 € vom Stalu & 104.000 € von der Ostseestiftung	900.000	0	900.000	552.900	-347.100	462.400	-527.600	0	0	0	0
	552000.68148000 Förderung Ostsee-Stiftung	85.000	0	85.000	20.000	-65.000	16.100	-87.900	0	0	0	0
	611000.68142000 investive SZW/übergemeindliche inv. Zuweisung Erläuterungen: Zentralortzuweisungen fallen durch die Einführung des Zwei-Ebenen- Modells zukünftig weg. Im Rahmen einer Übergangsvorschrift werden den Zentren über 5 Jahre abgestufte Zuweisungen als Kapitalzuschüsse zusätzlich gewährt, demnach sind diese im investiven Bereich zu veranschlagen. In den Jahren 2020 bis 2024 stehen folgende Beträge zur Verfügung: 2020 = 36,0 Mio. EUR = 222.200 EUR lt. Erlass vom 30.10.2019 2021 = 24,0 Mio. EUR = 148.100 EUR (ins Verhältnis gesetzt) 2022 = 20,0 Mio. EUR = 123.400 EUR (ins Verhältnis gesetzt) 2023 = 10,0 Mio. EUR = 67.700 EUR (ins Verhältnis gesetzt) 2024 = 9,2 Mio. EUR = 56.700 EUR (ins Verhältnis gesetzt)	148.100	0	148.100	148.100	0	123.400	0	61.700	0	56.700	0
	611000.68142004 Infrastrukturauschale	143.900	0	143.900	143.900	0	143.900	0	100.000	0	100.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
	541000.68250000 vom privaten Bereich	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	200.100	200.100	115.100	115.100	0	0	0	0
	114010.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke Erläuterungen: 5.280 € -> Sagard, Flur 5, FlSt. 90/1, 95/1, 42/3 - AfA: 1.050 €; Inventarnr.: 78000110, 78000111, 78001068 6.960 € -> Neuhoof, Flur 1, Teilfläche aus 17/5 - AfA: 17.40 €; Inventarnr.: 78000329 16.100 € -> 2 Flurstücke Wiesenstraße 8.500 € -> Verkauf Teilflächen Sagard, Flur 8, FlSt. 70	0	0	0	72.500	72.500	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114010.68521000 Einz.Verkauf beb.Grundst. Erläuterungen: 3.390 € -> Sagard, Flur 9, FlSt. 47/4, 45/4, Teilfläche aus 40/14 - AfA: 2.291,88 €; Inventarnr.: 780200240, 78000239, 78000237 32.000 € -> Sagard, Flur 8, FlSt. 64/3 - AfA: 5.728,00 €; Inventarnr.: 78000160 61.000 € -> Garagenkomplex Töpferberg - AfA: 37.217,60 €; Inventarnr.: 78000219 115.160 € -> Garagenkomplex Schulstraße (2022)	0	0	0	96.300	96.300	115.100	115.100	0	0	0	0
	541000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	0	0	0	31.300	31.300	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.754.000	0	1.754.000	1.647.300	-106.700	2.094.900	-391.400	386.700	0	381.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.568.000	0	1.568.000	1.791.900	223.900	2.049.000	-501.000	287.500	0	287.500	0
	114010.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.78511000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	114010.78521000 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114010.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
	114010.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ab 1.000 EUR	0	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0
	126000.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € ohne USt.	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	126000.78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	211000.78522002 Bau Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	211000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	211020.78522002 Bau Sporthalle Erläuterungen: Schnur: Einmessung Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541000.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte Erläuterungen: Kleine Wiesenstraße, Sagard, Flur 7, FlSt. 185/ & 184/2	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	541000.78532000 Baumaßnahmen Infrastruktur	0	0	0	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0
	541000.78532009 Ernst-Thälmann-Straße	718.000	0	718.000	1.150.000	432.000	0	0	0	0	0	0
	541000.78532010 Ausbau Schulstraße	0	0	0	75.000	75.000	1.450.000	0	0	0	0	0
	541000.78532011 Ausbau Töpferberg	0	0	0	25.000	25.000	0	0	287.500	0	287.500	0
	541001.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	541002.78532000 2. BA Wegebau Polkowitz (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	552000.78532000 Sagarder Bach (Herstellungskosten)	0	0	0	50.000	50.000	115.000	115.000	0	0	0	0
	552000.78532008 Marlower Bach	850.000	0	850.000	383.200	-466.800	484.000	-616.000	0	0	0	0
	573000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	429.500	0	429.500	1.242.400	812.900	307.900	40.600	312.300	82.500	394.700	238.000
	211000.78942000 Sonst. Inv.auszahlungen gegen Land Erläuterungen: Maßnahmen über Ganztagsbetreuung	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	611000.78970000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und § 24 des FAG M-V	292.000	0	292.000	292.000	0	267.300	0	161.700	0	156.700	0
	612000.78960000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 5 GemHVO	137.500	0	137.500	942.400	804.900	40.600	40.600	150.600	82.500	238.000	238.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.997.500	0	1.997.500	3.034.300	1.036.800	2.356.900	-460.400	599.800	82.500	682.200	238.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-243.500	0	-243.500	-1.387.000	-1.143.500	-262.000	69.000	-213.100	-82.500	-300.500	-238.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-181.900	0	-181.900	-907.400	-725.500	-217.600	48.200	-168.700	-60.800	-256.100	-9.900
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.100	0	63.100	63.100	0	44.400	0	44.400	0	44.400	0
	612000.79242376 Tilgung 33_Sagard_KAF_01 LFI	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
	612000.79242377 Tilgung 33_Sagard_KAF_02 LFI	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
	612000.79245378 Tilgung Sagard_02 KfW	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	612000.79245379 Tilgung 33_Sagard_Schule KfW	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	612000.79245380 Tilgung 33_Sagard_Schule,Gem KfW	32.200	0	32.200	32.200	0	32.200	0	32.200	0	32.200	0
	612000.79245381 Tilgung 33_Sagard_BfA_1 KfW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.79245382 Tilgung 33_Sagard_BfA_2 KfW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.79245383 Tilgung 33_Sagard_BfA_3 KfW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.79245384 Tilgung 33_Sagard_BfA_4 KfW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	612000.79253075 Tilgung 33_Sagard_01 DKB	18.700	0	18.700	18.700	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-63.100	0	-63.100	-63.100	0	-44.400	0	-44.400	0	-44.400	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-245.000	0	-245.000	-970.500	-725.500	-262.000	48.200	-213.100	-60.800	-300.500	-9.900
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	-1.500	0	-1.500	416.500	418.000	0	-20.800	0	21.700	0	228.100
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-416.443	0	-416.443	-416.443	0	57	418.000	57	397.200	57	418.900
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	-417.943	0	-417.943	57	418.000	57	397.200	57	418.900	57	647.000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	137.500	0	137.500	942.400	804.900	40.600	40.600	150.600	82.500	238.000	238.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	758.316,75	a) 63.100 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	695.217	0
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 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	758.316,75					695.217	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres																			
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme		Zuführung		Auflösung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021										
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegen- über bisherigem Haushaltsansatz									
			in €									1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0		0	0		0		0		0		0		0		0	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0			0		0		0		0		0		0	
3	Sonstige Rückstellungen	0	0		0	0		0		0		0		0		0		0	
4	Summe	0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.087.400	0	2.087.400	2.113.700	26.300	2.038.700	-48.700	2.038.700	-48.700	2.088.200	800
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	35.800	0	35.800	61.300	25.500	35.800	0	35.800	0	35.800	0
	1.2 Grundsteuer B	302.600	0	302.600	302.600	0	302.600	0	302.600	0	302.600	0
	1.3 Gewerbesteuer	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	642.000	0	642.000	642.000	0	600.000	-42.000	600.000	-42.000	642.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.500	0	92.500	92.500	0	85.000	-7.500	85.000	-7.500	92.500	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.500	0	14.500	15.300	800	15.300	800	15.300	800	15.300	800
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	862.600	0	862.600	675.100	-187.500	976.000	3.600	976.000	3.600	976.000	3.600
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	576.200	0	576.200	372.300	-203.900	682.600	0	682.600	0	682.600	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.500	0	9.500	24.400	14.900	12.900	0	12.900	0	12.900	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	276.900	0	276.900	278.400	1.500	280.500	3.600	280.500	3.600	280.500	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.600	0	79.600	83.900	4.300	79.600	0	79.600	0	79.600	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	79.600	0	79.600	83.900	4.300	79.600	0	79.600	0	79.600	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	0	64.100	75.500	11.400	76.400	12.300	76.400	12.300	76.400	12.300
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	0	64.100	75.500	11.400	76.400	12.300	76.400	12.300	76.400	12.300
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	0	62.600	74.400	11.800	62.600	0	62.600	0	62.600	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.100	0	26.100	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000	24.100	-2.000
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	25.500	0	25.500	23.500	-2.000	23.500	-2.000	23.500	-2.000	23.500	-2.000
9	+ Sonstige Erträge	101.800	0	101.800	294.000	192.200	207.900	106.100	92.800	-9.000	92.800	-9.000
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	200.100	200.100	115.100	115.100	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.284.200	0	3.284.200	3.340.700	56.500	3.465.300	71.300	3.350.200	-43.800	3.399.700	5.700
11	- Personalaufwendungen	249.100	-270	248.830	248.600	-500	250.400	-500	255.400	-500	259.400	-500
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.500	0	779.500	854.900	75.400	739.900	12.600	738.100	10.600	738.400	10.600
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	126.100	0	126.100	126.400	300	126.400	300	126.400	300	126.400	300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	241.900	0	241.900	274.500	32.600	192.800	3.400	190.800	1.400	190.800	1.400
14	- Abschreibungen	534.900	0	534.900	542.000	7.100	539.600	4.700	539.600	4.700	539.600	4.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.223.000	0	2.223.000	2.385.700	162.700	2.217.500	0	2.217.500	0	2.345.500	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	356.800	0	356.800	356.800	0	356.800	0	356.800	0	356.800	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	87.500	0	87.500	87.500	0	87.500	0	87.500	0	87.500	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.081.800	0	1.081.800	1.175.800	94.000	1.055.600	0	1.055.600	0	1.183.600	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	696.900	0	696.900	765.600	68.700	717.600	0	717.600	0	717.600	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.700	0	11.500	0	12.500	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	0	10.200	0	10.000	0	11.000	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
18	– Sonstige Aufwendungen	113.000	270	113.270	116.200	3.200	113.900	900	115.300	2.300	113.900	900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.911.300	0	3.911.300	4.159.200	247.900	3.873.000	17.700	3.877.400	17.100	4.009.300	15.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-627.100	0	-627.100	-818.500	-191.400	-407.700	53.600	-527.200	-60.900	-609.600	-10.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	292.000	0	292.000	292.000	0	267.300	0	161.700	0	156.700	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-335.100	0	-335.100	-526.500	-191.400	-140.400	53.600	-365.500	-60.900	-452.900	-10.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-84.304	0	-84.304	-84.304	0	-610.804	-191.400	-751.204	-137.800	-1.116.704	-198.700
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-419.404	0	-419.404	-610.804	-191.400	-751.204	-137.800	-1.116.704	-198.700	-1.569.604	-208.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 gemeindliche Aufgaben		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.113.700	26.300	0	0	2.113.700	26.300						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	675.100	-187.500	302.800	16.400	372.300	-203.900						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.900	4.300	83.900	4.300	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500	11.400	75.500	11.400	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	11.800	74.400	11.800	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.100	-2.000	0	0	24.100	-2.000						
9	+ Sonstige Erträge	294.000	192.200	284.800	192.200	9.200	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.340.700	56.500	821.400	236.100	2.519.300	-179.600						
11	- Personalaufwendungen	248.600	-500	246.100	-500	2.500	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.900	75.400	854.900	75.400	0	0						
14	- Abschreibungen	542.000	7.100	542.000	7.100	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.385.700	162.700	356.800	0	2.028.900	162.700						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	0	0	0	11.800	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	116.200	3.200	115.700	3.200	500	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.159.200	247.900	2.115.500	85.200	2.043.700	162.700						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-818.500	-191.400	-1.294.100	150.900	475.600	-342.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-818.500	-191.400	-1.294.100	150.900	475.600	-342.300						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 gemeindliche Aufgaben		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.113.700	26.300	0	0	2.113.700	26.300						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	396.700	-189.000	24.400	14.900	372.300	-203.900						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.900	4.300	83.900	4.300	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500	11.400	75.500	11.400	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	11.800	74.400	11.800	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.100	-2.000	0	0	24.100	-2.000						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.328.300	797.000	84.700	-7.900	1.243.600	804.900						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.096.600	659.800	342.900	34.500	3.753.700	625.300						
10	- Personalauszahlungen	248.600	-500	246.100	-500	2.500	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.900	75.400	854.900	75.400	0	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.385.700	162.700	356.800	0	2.028.900	162.700						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.800	0	0	0	11.800	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	116.000	4.200	115.700	4.200	300	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.617.000	241.800	1.573.500	79.100	2.043.500	162.700						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	479.600	418.000	-1.230.600	-44.600	1.710.200	462.600						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	479.600	418.000	-1.230.600	-44.600	1.710.200	462.600						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.400	-307.600	1.154.400	-307.600	292.000	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800	800	800	800	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200.100	200.100	200.100	200.100	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.647.300	-106.700	1.355.300	-106.700	292.000	0						

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		TH 1 gemeindliche Aufgaben		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.791.900	223.900	1.791.900	223.900	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.242.400	812.900	8.000	8.000	1.234.400	804.900						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.034.300	1.036.800	1.799.900	231.900	1.234.400	804.900						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.387.000	-1.143.500	-444.600	-338.600	-942.400	-804.900						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-907.400	-725.500	-1.675.200	-383.200	767.800	-342.300						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.100	0	0	0	63.100	0						
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-63.100	0	0	0	-63.100	0						

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Sportplatzgebäude, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 211020 Turnhalle Sagard, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		TH 1 gemeindliche Aufgaben		Wesentlich 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Wesentlich 126000 Brandschutz		Wesentlich 126020 Jugendfeuerwehr		Wesentlich 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.800	16.400	302.800	16.400	253.200	0	21.800	1.500	0	0	18.600	14.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.900	4.300	83.900	4.300	0	0	4.100	4.000	0	0	2.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500	11.400	75.500	11.400	23.400	3.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	11.800	74.400	11.800	0	0	1.200	0	0	0	27.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	284.800	192.200	284.800	192.200	168.800	168.800	0	0	0	0	3.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	821.400	236.100	821.400	236.100	445.400	172.700	27.100	5.500	0	0	52.000	14.900
11	- Personalaufwendungen	246.100	-500	246.100	-500	0	0	17.500	100	600	0	58.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.900	75.400	854.900	75.400	2.400	400	59.000	15.700	500	0	125.100	2.700
14	- Abschreibungen	542.000	7.100	542.000	7.100	495.400	5.400	33.700	1.700	0	0	12.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.800	0	356.800	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	115.700	3.200	115.700	3.200	14.100	400	18.800	1.000	900	0	17.100	-700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.115.500	85.200	2.115.500	85.200	511.900	6.200	129.000	18.500	2.000	0	261.600	2.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.294.100	150.900	-1.294.100	150.900	-66.500	166.500	-101.900	-13.000	-2.000	0	-209.600	12.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		TH 1 gemeindliche Aufgaben		Wesentlich 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Wesentlich 126000 Brandschutz		Wesentlich 126020 Jugendfeuerwehr		Wesentlich 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.294.100	150.900	-1.294.100	150.900	-66.500	166.500	-101.900	-13.000	-2.000	0	-209.600	12.900

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Sportplatzgebäude, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 211020 Turnhalle Sagard, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		573000		111000		114000		114020		211010	
		Gemeindestraßen		Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Bauhof / Gemeindearbeiter		Grundschulen - Schulkostenbeiträge	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.200	38.200	10.400	0	0	0	0	8.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.500	0	122.600	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	6.500	22.700	1.000	0	0	0	0	35.400	2.000	25.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.000	100	4.400	0	0	0	28.300	400	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	97.000	6.500	23.700	1.100	4.400	0	2.500	0	186.300	2.600	25.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-58.800	31.700	-13.300	-1.100	-4.400	0	-2.500	0	-177.700	-2.600	-25.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000 Gemeindestraßen		573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum		111000 Verwaltungssteuerung		114000 Zentrale Dienste		114020 Bauhof / Gemeindearbeiter		211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-58.800	31.700	-13.300	-1.100	-4.400	0	-2.500	0	-177.700	-2.600	-25.500	0

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Sportplatzgebäude, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 211020 Turnhalle Sagard, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		211020 Turnhalle Sagard		215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		361000 Förderung von Kindern in Tages		365000 Kindertagesstätten		366000 Einrichtungen der Kinder- und		424000 Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	27.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	1.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.000	0	0	0	0	0	37.600	0	0	0	1.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	1.000	206.600	0	0	0	13.700	0	19.500	0	4.900	0
14	- Abschreibungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	308.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	600	0	0	0	0	0	700	0	900	500	400	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.700	1.000	206.600	0	308.800	0	14.400	0	20.400	500	5.300	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.700	-1.000	-206.600	0	-308.800	0	23.200	0	-20.400	-500	-3.800	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		211020 Turnhalle Sagard		215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		361000 Förderung von Kindern in Tages		365000 Kindertagesstätten		366000 Einrichtungen der Kinder- und			
		424000 Sportstätten		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-35.700	-1.000	-206.600	0	-308.800	0	23.200	0	-20.400	-500	-3.800	-100

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Sportplatzgebäude, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 211020 Turnhalle Sagard, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauuliche Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		511000		536010		538000		111010		540000		545000	
		Räumliche Planungs- und Entwic		Breitbandausbau		Abwasserbeseitigung		Gremien		Konzessionsabgaben		Straßenreinigung und Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	11.800	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	70.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.800	11.800	0	0	1.200	0	0	0	70.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	44.100	-800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0	17.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	20.000	0	0	0	1.200	0	7.200	1.300	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.000	0	33.600	33.600	1.200	0	51.300	500	0	0	17.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.800	11.800	-33.600	-33.600	0	0	-51.300	-500	70.200	0	-17.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 511000 Räumliche Planungs- und Entwic		Sonstig 536010 Breitbandausbau		Sonstig 538000 Abwasserbeseitigung		Sonstig 111010 Gremien		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben		Sonstig 545000 Straßenreinigung und Winterdie nst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	11.800	11.800	-33.600	-33.600	0	0	-51.300	-500	70.200	0	-17.500	0

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114011 Sportplatzgebäude, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 211020 Turnhalle Sagard, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 365000 Kindertagesstätten, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 541000 Gemeindestraßen, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		551000		552000		553000		575000					
		Öffentliches Grün		Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke		Friedhofswesen		Tourismusförderung					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	600	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.800	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	4.500	-14.500				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	75.800	0	600	0	12.000	-7.000				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	3.600	87.900	8.900	700	0	53.000	0				
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	100	100	0	0	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.200	3.700	87.900	8.900	700	0	53.000	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.200	-3.700	-12.100	-8.900	-100	0	-41.000	-7.000				
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				

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig				
		551000 Öffentliches Grün		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		553000 Friedhofswesen		575000 Tourismusförderung				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.200	-3.700	-12.100	-8.900	-100	0	-41.000	-7.000			

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 553000 Friedhofswesen, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	TH 1		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich			
		TH 1		114010		126000		126020		211000			
		Summe aller Produkte		gemeindliche Aufgaben		Grundstücks- und Gebäudemanagement		Brandschutz		Jugendfeuerwehr		Grundschule Halbinsel Jasmund	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.400	14.900	24.400	14.900	0	0	300	0	0	0	14.900	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.900	4.300	83.900	4.300	0	0	4.100	4.000	0	0	2.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.500	11.400	75.500	11.400	23.400	3.900	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	11.800	74.400	11.800	0	0	1.200	0	0	0	27.300	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	84.700	-7.900	84.700	-7.900	0	0	0	0	0	0	3.400	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	342.900	34.500	342.900	34.500	23.400	3.900	5.600	4.000	0	0	48.300	
10	- Personalauszahlungen	246.100	-500	246.100	-500	0	0	17.500	100	600	0	58.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.900	75.400	854.900	75.400	2.400	400	59.000	15.700	500	0	125.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356.800	0	356.800	0	0	0	0	0	0	0	48.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	115.700	4.200	115.700	4.200	14.100	400	18.800	1.000	900	0	17.100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.573.500	79.100	1.573.500	79.100	16.500	800	95.300	16.800	2.000	0	249.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.230.600	-44.600	-1.230.600	-44.600	6.900	3.100	-89.700	-12.800	-2.000	0	-200.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			TH 1		Wesentlich 114010		Wesentlich 126000		Wesentlich 126020		Wesentlich 211000	
		Summe aller Produkte		gemeindliche Aufgaben		Grundstücks- und Gebäudemanagement		Brandschutz		Jugendfeuerwehr		Grundschule Halbinsel Jasmund	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.230.600	-44.600	-1.230.600	-44.600	6.900	3.100	-89.700	-12.800	-2.000	0	-200.700	12.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.400	-307.600	1.154.400	-307.600	0	0	36.000	36.000	0	0	14.000	14.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200.100	200.100	200.100	200.100	168.800	168.800	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.355.300	-106.700	1.355.300	-106.700	168.800	168.800	36.000	36.000	0	0	14.000	14.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.791.900	223.900	1.791.900	223.900	14.700	14.700	40.000	40.000	0	0	11.000	11.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.799.900	231.900	1.799.900	231.900	14.700	14.700	40.000	40.000	0	0	19.000	19.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-444.600	-338.600	-444.600	-338.600	154.100	154.100	-4.000	-4.000	0	0	-5.000	-5.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.675.200	-383.200	-1.675.200	-383.200	161.000	157.200	-93.700	-16.800	-2.000	0	-205.700	7.900

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 553000 Friedhofswesen, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		573000		111000		114000		114020		211010	
		Gemeindestraßen		Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Bauhof / Gemeindearbeiter		Grundschulen - Schulkostenbeiträge	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.900	6.900	10.400	0	0	0	0	0	8.600	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.500	0	122.600	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	6.500	22.700	1.000	0	0	0	0	35.400	2.000	25.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.000	100	4.400	0	0	0	28.300	400	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	97.000	6.500	23.700	1.100	4.400	0	2.500	0	186.300	2.600	25.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-90.100	400	-13.300	-1.100	-4.400	0	-2.500	0	-177.700	-2.600	-25.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		541000		573000		111000		114000		114020		211010	
		Gemeindestraßen		Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum		Verwaltungssteuerung		Zentrale Dienste		Bauhof / Gemeindearbeiter		Grundschulen - Schulkostenbeiträge	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-90.100	400	-13.300	-1.100	-4.400	0	-2.500	0	-177.700	-2.600	-25.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	31.300	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	516.100	39.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.290.000	572.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.290.000	572.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-773.900	-532.900	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-864.000	-532.500	-16.300	-4.100	-4.400	0	-2.500	0	-177.700	-2.600	-25.500	0

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114020 Bauhof / Gemeindemitarbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 553000 Friedhofswesen, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		211020		215010		361000		365000		366000		424000	
		Turnhalle Sagard		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Kindertagesstätten		Einrichtungen der Kinder- und		Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	27.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	1.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.000	0	0	0	0	0	37.600	0	0	0	1.500	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	1.000	206.600	0	0	0	13.700	0	19.500	0	4.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	308.800	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	600	0	0	0	0	0	700	0	900	500	400	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.400	1.000	206.600	0	308.800	0	14.400	0	20.400	500	5.300	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-35.400	-1.000	-206.600	0	-308.800	0	23.200	0	-20.400	-500	-3.800	-100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		211020		215010		361000		365000		366000		424000	
		Turnhalle Sagard		Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge		Förderung von Kindern in Tages		Kindertagesstätten		Einrichtungen der Kinder- und		Sportstätten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-35.400	-1.000	-206.600	0	-308.800	0	23.200	0	-20.400	-500	-3.800	-100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-35.400	-1.000	-206.600	0	-308.800	0	23.200	0	-20.400	-500	-3.800	-100

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 553000 Friedhofswesen, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		511000		536010		538000		111010		540000		545000	
		Räumliche Planungs- und Entwic		Breitbandausbau		Abwasserbeseitigung		Gremien		Konzessionsabgaben		Straßenreinigung und Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	11.800	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	70.200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.800	11.800	0	0	1.200	0	0	0	70.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	44.100	-800	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0	17.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.000	0	0	0	1.200	1.000	7.200	1.300	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.000	0	33.600	33.600	1.200	1.000	51.300	500	0	0	17.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	11.800	11.800	-33.600	-33.600	0	-1.000	-51.300	-500	70.200	0	-17.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	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)	11.800	11.800	-33.600	-33.600	0	-1.000	-51.300	-500	70.200	0	-17.500	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		511000		536010		538000		111010		540000		545000	
		Räumliche Planungs- und Entwic		Breitbandausbau		Abwasserbeseitigung		Gremien		Konzessionsabgaben		Straßenreinigung und Winterdienst	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	11.800	11.800	-33.600	-33.600	0	-1.000	-51.300	-500	70.200	0	-17.500	0

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111000 Verwaltungssteuerung, 114010 Grundstücks- und Gebäudemanagement, 114020 Bauhof / Gemeindearbeiter, 126000 Brandschutz, 211000 Grundschule Halbinsel Jasmund, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Jugendklub, 553000 Friedhofswesen, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 540000 Konzessionsabgaben, 541001 Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA, 541002 Wegebau Polkvitz, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 536010 Breitbandausbau

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		551000		552000		553000		575000					
		Öffentliches Grün		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen		Tourismusförderung					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
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	600	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.800	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.500	-14.500				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	75.800	0	600	0	12.000	-7.000				
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	3.600	87.900	8.900	700	0	53.000	0				
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	100	100	0	0	0	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.200	3.700	87.900	8.900	700	0	53.000	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.200	-3.700	-12.100	-8.900	-100	0	-41.000	-7.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		551000		552000		553000		575000					
		Öffentliches Grün		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Friedhofswesen		Tourismusförderung					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.200	-3.700	-12.100	-8.900	-100	0	-41.000	-7.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	620.400	-364.600	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	620.400	-364.600	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	433.200	-416.800	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	433.200	-416.800	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	187.200	52.200	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.200	-3.700	175.100	43.300	-100	0	-41.000	-7.000				

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen n, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 623000 Städtebauliches Sondervermögen, 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen n,		Sonstig 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Sonstig 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.113.700	26.300	2.113.700	26.300	2.113.700	26.300	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.300	-203.900	372.300	-203.900	372.300	-203.900	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.100	-2.000	24.100	-2.000	3.500	-2.000	600	0	20.000	0		
9	+ Sonstige Erträge	9.200	0	9.200	0	0	0	9.200	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.519.300	-179.600	2.519.300	-179.600	2.489.500	-179.600	9.800	0	20.000	0		
11	- Personalaufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.028.900	162.700	2.028.900	162.700	2.028.900	162.700	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.800	0	11.800	0	1.500	0	10.300	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.043.700	162.700	2.043.700	162.700	2.030.400	162.700	13.300	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	475.600	-342.300	475.600	-342.300	459.100	-342.300	-3.500	0	20.000	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	475.600	-342.300	475.600	-342.300	459.100	-342.300	-3.500	0	20.000	0		

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft, 623000 Städtebauliches Sondervermögen, 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	TH 6		Wesentlich		Sonstig		Sonstig					
		611000		612000		62000		626000					
		Summe aller Produkte		Zentrale Finanzdienstleistungen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, n,		Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.113.700	26.300	2.113.700	26.300	2.113.700	26.300	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	372.300	-203.900	372.300	-203.900	372.300	-203.900	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.100	-2.000	24.100	-2.000	3.500	-2.000	600	0	20.000	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.243.600	804.900	1.243.600	804.900	292.000	0	951.600	804.900	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.753.700	625.300	3.753.700	625.300	2.781.500	-179.600	952.200	804.900	20.000	0		
10	- Personalauszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.028.900	162.700	2.028.900	162.700	2.028.900	162.700	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.800	0	11.800	0	1.500	0	10.300	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.043.500	162.700	2.043.500	162.700	2.030.400	162.700	13.100	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.710.200	462.600	1.710.200	462.600	751.100	-342.300	939.100	804.900	20.000	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	1.710.200	462.600	1.710.200	462.600	751.100	-342.300	939.100	804.900	20.000	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.000	0	292.000	0	292.000	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		TH 6		Wesentlich 611000		Sonstig 612000		Sonstig 626000		Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		Zentrale Finanzdienstleistungen		Steuern, allgemeine Zuweisungen		Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere				
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	292.000	0	292.000	0	292.000	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.234.400	804.900	1.234.400	804.900	292.000	0	942.400	804.900	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.234.400	804.900	1.234.400	804.900	292.000	0	942.400	804.900	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-942.400	-804.900	-942.400	-804.900	0	0	-942.400	-804.900	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	767.800	-342.300	767.800	-342.300	751.100	-342.300	-3.300	0	20.000	0	

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	108 Straßenbau Polkvitz																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	0		
	Saldo	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.500	0		
	1140102021001 Erwerb Grundstück Apollonienmarkt																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900		
	Saldo	0,00	0	-6.900	-6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900		
	1140102021002 Spielgeräte A.-B.-Str.																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800		
	Saldo	0,00	0	-6.800	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800		
	1140202020002 Abkauf Leasingfahrzeug mit Kran																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0		
	Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0		
	1260002017005 Anschaffung HLF 20																
	Einzahlungen	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	0		
	Auszahlungen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0		
	Saldo	0,00	-246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-246.000	0		
	1260002019001 Ölabscheider Feuerwehrgerätehaus																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1260002019002 Einbruchmeldeanlage FFW																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	4.702,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.702	0		
	Saldo	-4.702,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.702	0		
	1260002020001 Gebrauchter Kommandowagen																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
	Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0		
	1260002021001 Rettungsboot																
	Einzahlungen	0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000		
	Auszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000		
	Saldo	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000		
	2110002016001 Sporthalle Sagard																
	Einzahlungen	23.149,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.149	0		
	Auszahlungen	3.815,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.816	0		
	Saldo	19.333,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.333	0		
	2110002018001 Laptops Schule																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.996	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Saldo	-9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	0		
	2110002020001 Mobilar Essenraum Grundschule																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	6.000		
	Saldo	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-6.000		
	2110002020002 Lernsoftware Grundschule																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
	Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0		
	2110002020003 Lizenz für Zeugnisprogramm																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
	Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0		
	2110002020005 Zaun Grundschule																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0		
	Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	0		
	2110002020006 Straßenleuchte Grünstreifen Grundschule																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000		
	Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000		
	5410002017002 Grunderwerb Neddeseitz																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	10.500	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	4.400		
	Saldo	0,00	-10.500	-4.400	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.900	-4.400		
	5410002018001 Ernst-Thälmann-Straße																
	Einzahlungen	0,00	667.000	484.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.000	7.000		
	Auszahlungen	74.877,54	932.000	1.150.000	432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.156.878	432.000		
	Saldo	-74.877,54	-265.000	-666.000	-425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.878	-425.000		
	5410002020001 Erweiterung SB Neddeseitz																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
	Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000		
	5410002020002 Erweiterung SB Polkvitz																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000		
	Saldo	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000		
	5410002020003 Ausbau Schulstraße																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0		
	Auszahlungen	0,00	50.000	75.000	75.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.575.000	75.000		
	Saldo	0,00	-50.000	-75.000	-75.000	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-75.000		
	5410002020004 Ausbau Töpferberg																
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	450.000	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	287.500	0	287.500	0	0	625.000	25.000	
	Saldo			0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-62.500	0	-62.500	0	0	-175.000	-25.000	
	5410002021001 Erweiterung SB Schulstraße																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600	
	Saldo			0,00	0	-4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600	
	5520002017001 Sagarder Bach																
	Einzahlungen			732.281,39	1.355.800	47.500	47.500	109.000	109.000	0	0	0	0	0	2.244.581	156.500	
	Auszahlungen			1.128.018,05	673.700	50.000	50.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	1.966.718	165.000	
	Saldo			-395.736,66	682.100	-2.500	-2.500	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	277.863	-8.500	
	5520002018001 Marlower Bach																
	Einzahlungen			0,00	0	572.900	-412.100	478.500	-615.500	0	0	0	0	0	1.051.400	-1.027.600	
	Auszahlungen			25.879,26	150.000	383.200	-466.800	484.000	-616.000	0	0	0	0	0	1.043.079	-1.082.800	
	Saldo			-25.879,26	-150.000	189.700	54.700	-5.500	500	0	0	0	0	0	8.321	55.200	
	5730002020001 Mobiliar Gemeindezentrum																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	
	Saldo			0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	
	5730002021001 Beamer Gemeindezentrum																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
	Saldo			0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	
				0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen			755.430,54	2.236.800	1.140.400	-321.600	1.712.500	-506.500	225.000	0	225.000	0	0	6.295.131	-828.100	
	Auszahlungen			1.247.289,06	2.411.200	1.789.900	221.900	2.049.000	-501.000	287.500	0	287.500	0	0	8.072.389	-279.100	
	Saldo			-491.858,52	-174.400	-649.500	-543.500	-336.500	-5.500	-62.500	0	-62.500	0	0	-1.777.259	-549.000	

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: TH 1 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
108 Straßenbau Polkvitz																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-26.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500		
1140102021001 Erwerb Grundstück Apollonienmarkt																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900	6.900		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.900,00	-6.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.900	-6.900		
1140102021002 Spielgeräte A.-B.-Str.																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	6.800		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-6.800,00	-6.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.800	-6.800		
1140202020002 Abkauf Leasingfahrzeug mit Kran																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000		
1260002017005 Anschaffung HLF 20																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	214.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	214.000		

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: TH 1 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1260002019001 Ötabscheider Feuerwehrgerätehaus															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260002019002 Einbruchmeldeanlage FFW															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		4.702,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.702	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.702,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.702	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.702,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.702	-4.702
1260002020001 Gebrauchter Kommandowagen															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1260002021001 Rettungsboot															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-4.000,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
2110002016001 Sporthalle Sagard															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.149,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.149	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.149,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.149	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		3.815,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.816	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.815,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.816	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		19.333,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.333	19.333

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: TH 1 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110002018001 Laptops Schule															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.996	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.996	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-9.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996
2110002020001 Mobilar Essenraum Grundschule															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	6.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	6.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
2110002020002 Lernsoftware Grundschule															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110002020003 Lizenz für Zeugnisprogramm															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110002020005 Zaun Grundschule															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden															
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: TH 1 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110002020006 Straßenleuchte Grünstreifen Grundschule															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	5.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
5410002017002 Grunderwerb Neddesitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	10.500	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	4.400
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.500	4.400	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	4.400
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-10.500,00	-4.400,00	-4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.900	-14.900
5410002018001 Ernst-Thälmann-Straße															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	667.000	484.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.000	7.000
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	667.000	484.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.000	7.000
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		74.877,54	932.000	1.150.000	432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.156.878	432.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.877,54	932.000	1.150.000	432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.156.878	432.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-74.877,54	-265.000,00	-666.000,00	-425.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.005.878	-764.878
5410002020001 Erweiterung SB Neddesitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	15.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
5410002020002 Erweiterung SB Polkvitz															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	15.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	15.000
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen															
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-15.000,00	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: TH 1 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5410002020003 Ausbau Schulstraße															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	75.000	75.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.575.000	75.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	75.000	75.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.575.000	75.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-325.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-125.000
5410002020004 Ausbau Töpferberg															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	450.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000	0	0	0	450.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	287.500	0	287.500	0	0	0	625.000	25.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	287.500	0	287.500	0	0	0	625.000	25.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	0	-62.500,00	0	-62.500,00	0	0	0	-175.000	-50.000
5410002021001 Erweiterung SB Schulstraße															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	4.600
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.600,00	-4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.600	-4.600
5520002017001 Sagarder Bach															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	732.281,39	1.355.800	47.500	47.500	109.000	109.000	0	0	0	0	0	0	2.244.581	156.500
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.281,39	1.355.800	47.500	47.500	109.000	109.000	0	0	0	0	0	0	2.244.581	156.500
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.128.018,05	673.700	50.000	50.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	1.966.718	165.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.018,05	673.700	50.000	50.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	1.966.718	165.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-162.695,19	682.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	510.905	510.905

Investitionsübersicht																	
<i>Teilhaushalt: TH 1 :</i>																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5520002018001 Marlower Bach																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	572.900	-412.100	478.500	-615.500	0	0	0	0	0	0	1.051.400	-1.027.600		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	572.900	-412.100	478.500	-615.500	0	0	0	0	0	0	1.051.400	-1.027.600		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	25.879,26	150.000	383.200	-466.800	484.000	-616.000	0	0	0	0	0	0	1.043.079	-1.082.800		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.879,26	150.000	383.200	-466.800	484.000	-616.000	0	0	0	0	0	0	1.043.079	-1.082.800		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25.879,26	-150.000,00	189.700,00	54.700,00	-5.500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	8.321	-120.679		
5730002020001 Mobilier Gemeindezentrum																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000		
5730002021001 Beamer Gemeindezentrum																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000,00	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000		

Es wurden nur Werte im Jahr 2020 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Sagard_KfW_02 Sanierung Herbergsstraße KfW	3.926,72	694,05	0,00	0,00	0,00	35.340,52
00000002	33_Sagard_Schule, Gem Maßnahme Schule/Gemeindezen KfW	32.196,00	9.113,08	0,00	0,00	0,00	595.626,00
00000003	Sagard_Schule KfW Schulsanierung KfW	644,00	99,84	0,00	0,00	0,00	12.236,00
00000004	Sagard_KAF_01_LFI Sanierung Capeller Str. LFI MVP	3.780,00	49,95	74,92	0,00	0,00	47.112,39
00000005	Sagard_KAF_2 Sanierung August-Begel-Str. LFI MVP	3.680,00	52,10	78,16	0,00	0,00	49.340,00
00000006	Sagard_BfA I ABM-Kredit ABM 191/90 KfW	651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000007	Sagard_BfA II ABM-Darlehen ABM 190/90	679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	Sagard_BfA_3 ABM-Darlehen ABM 189/90 KfW	401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000009	Sagard_BfA_4 ABM-Darlehen ABM 192/90	520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010	Sagard_01 DKB Baumaßnahmen DKB	80.400,00	764,92	0,00	0,00	0,00	18.661,70
Summe		126.879,78	10.773,94	153,08	0,00	0,00	758.316,61

Es wurden nur Werte im Jahr 2021 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Sagard_KfW_02 Sanierung Herbergsstraße KfW	3.926,72	34,36	0,00	0,00	0,00	31.413,80
00000002	33_Sagard_Schule, Gem Maßnahme Schule/Gemeindezen KfW	32.196,00	8.636,57	0,00	0,00	0,00	563.430,00
00000003	Sagard_Schule KfW Schulsanierung KfW	644,00	94,76	0,00	0,00	0,00	11.592,00
00000004	Sagard_KAF_01_LFI Sanierung Capeller Str. LFI MVP	3.780,00	46,17	69,25	0,00	0,00	43.332,39
00000005	Sagard_KAF_2 Sanierung August-Begel-Str. LFI MVP	3.680,00	48,42	72,64	0,00	0,00	45.660,00
00000006	Sagard_BfA I ABM-Kredit ABM 191/90 KfW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000010	Sagard_01 DKB Baumaßnahmen DKB	18.661,70	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		62.888,42	8.912,07	141,89	0,00	0,00	695.428,19

Ergebnisrechnung															Erläute- rung														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2020	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in 2020	Ergebnis 2020	Abweichung in 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer													
			2020														2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
			in €														13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.087.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.400,00	0,00	2.087.400,00	1.385.882,67	701.517,33	2.665.267,42	-1.279.384,75	0,00	40													
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.100,00	0,00	998.100,00	985.182,21	12.917,79	554.483,50	430.698,71	0,00	41													
3	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42													
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	5.553,80	74.046,20	86.665,05	-81.111,25	0,00	43													
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	63.444,72	655,28	74.088,85	-10.644,13	0,00	441, 443-445													
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	134.352,02	-71.752,02	104.044,97	30.307,05	0,00	442, 447, 448													
7	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452													
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	21.536,05	4.563,95	23.522,48	-1.986,43	0,00	47													
9	Sonstige laufende Erträge		101.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	426.837,70	-325.037,70	1.105.647,08	-678.809,38	0,00	451, 46, 491													
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		3.419.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.700,00	0,00	3.419.700,00	3.022.789,17	396.910,83	4.613.719,35	-1.590.930,18	0,00														
11	Personalaufwendungen		242.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	244.400,00	0,00	244.400,00	239.192,09	5.207,91	210.297,93	28.894,16	0,00	50													
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51													
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00	885.235,80	73.764,20	786.123,94	99.111,86	30.036,39	52													
14	Abschreibungen		534.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.900,00	0,00	534.900,00	2.182,68	532.717,32	8.850,06	-6.667,38	0,00	53													
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	0,00	2.161.500,00	1.944.521,77	216.978,23	2.152.982,20	-208.460,43	0,00	54													
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55													
17	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	11.304,73	1.895,27	12.682,90	-1.378,17	0,00	57													
18	Sonstige laufende Aufwendungen		116.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	123.795,03	-9.795,03	150.341,41	-26.546,38	0,00	56, 591													
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		4.027.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027.000,00	0,00	4.027.000,00	3.206.232,10	820.767,90	3.321.278,44	-115.046,34	30.036,39														
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-607.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.300,00	0,00	-607.300,00	-183.442,93	-423.857,07	1.292.440,91	-1.475.883,84	-30.036,39														
21	Einstellung in die Kapitalrücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592													
22	Entnahmen aus der Kapitalrücklage		366.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.100,00	0,00	366.100,00	0,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	492													

Ergebnisrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (Ifd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen	Zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende Aufwen- dungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer
			2020					2020		2020	2020	2020	2019	2019		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)		-241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.200,00	0,00	-241.200,00	-183.442,93	-57.757,07	1.292.440,91	-1.475.883,84	-30.036,39	
	nachrichtlich:															
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)		-241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.200,00	0,00	-241.200,00	-183.442,93	-57.757,07	1.292.440,91	-1.475.883,84	-30.036,39	

Finanzrechnung															Erläute- rung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2020						2020		2020	2020	2020	2019	2019		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.087.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.400,00	0,00	2.087.400,00	1.463.986,39	623.413,61	2.659.274,02	-1.195.287,63	0,00	60	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		721.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.200,00	0,00	721.200,00	985.602,21	-264.402,21	554.104,80	431.497,41	0,00	61	
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		79.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00	6.615,71	72.984,29	47.446,57	-40.830,86	0,00	63	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	62.982,98	1.117,02	70.789,14	-7.806,16	0,00	641	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00	139.807,26	-77.207,26	101.554,63	38.252,63	0,00	642, 647-648	
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	22.188,85	3.911,15	22.762,97	-574,12	0,00	67	
8	Sonstige laufende Einzahlungen		577.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.900,00	0,00	577.900,00	131.296,07	446.603,93	106.008,33	25.287,74	0,00	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		3.618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618.900,00	0,00	3.618.900,00	2.812.479,47	806.420,53	3.561.940,46	-749.460,99	0,00		
10	Personalauszahlungen		242.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	244.400,00	0,00	244.400,00	238.453,27	5.946,73	210.023,68	28.429,59	374,41	70	
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00	877.978,26	81.021,74	793.782,52	84.195,74	51.163,54	72	
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.500,00	0,00	2.161.500,00	1.993.407,48	168.092,52	2.092.334,80	-98.927,32	10.592,69	74	
14	Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	12.210,69	989,31	13.029,77	-819,08	0,00	77	
16	Sonstige laufende Auszahlungen		115.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	113.800,00	0,00	113.800,00	124.771,33	-10.971,33	152.214,14	-27.442,81	744,88	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		3.491.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.900,00	0,00	3.491.900,00	3.246.821,03	245.078,97	3.261.384,91	-14.563,88	62.875,52		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	-434.341,56	561.341,56	300.555,55	-734.897,11	-62.875,52		
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.388.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.900,00	0,00	2.388.900,00	1.362.763,44	1.026.136,56	1.076.965,23	285.798,21	0,00	681, 6833	
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.642,24	-131.642,24	0,00	131.642,24	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	0,00	39.000,00	8.400,00	0,00	47.400,00	0,00	47.400,00	1.276.071,65	-1.228.671,65	75.837,26	1.200.234,39	0,00	684-686	
22	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
23	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		2.388.900,00	0,00	39.000,00	8.400,00	0,00	2.436.300,00	0,00	2.436.300,00	2.770.477,33	-334.177,33	1.152.802,49	1.617.674,84	0,00		

Finanzrechnung															Erläuterung												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen	Zweckgebundene Mehreinzahlungen und entsprechende Mehrauszahlungen	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit	Ermächtigungen	Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnisveränderung gegenüber	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	Kontonummer											
			2020														2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2019	2019
			in €																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
25	Auszahlungen für Anlagevermögen		1.981.200,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.989.600,00	0,00	1.989.600,00	832.478,66	1.157.121,34	1.041.584,64	-209.105,98	0,00	781, 784-786											
26	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787											
27	Sonstige Investitionsauszahlungen		476.100,00	0,00	36.585,15	0,00	0,00	512.685,15	0,00	512.685,15	36.585,15	476.100,00	0,00	36.585,15	0,00	788-789											
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		2.457.300,00	0,00	36.585,15	8.400,00	0,00	2.502.285,15	0,00	2.502.285,15	869.063,81	1.633.221,34	1.041.584,64	-172.520,83	0,00												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		-68.400,00	0,00	2.414,85	0,00	0,00	-65.985,15	0,00	-65.985,15	1.901.413,52	-1.967.398,67	111.217,85	1.790.195,67	0,00												
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)		58.600,00	0,00	2.414,85	0,00	0,00	61.014,85	0,00	61.014,85	1.467.071,96	-1.406.057,11	411.773,40	1.055.298,56	-62.875,52												
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692											
32	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	127.200,00	126.879,78	320,22	129.133,36	-2.253,58	0,00	791, 792											
33	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		-127.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.200,00	0,00	-127.200,00	-126.879,78	-320,22	-129.133,36	2.253,58	0,00												
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.969,23	3.969,23	681.008,49	-684.977,72	0,00	6990000 - 6999900											
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,43	-13.894,43	703.794,16	-689.899,73	0,00	7990000 - 7999900											
35	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgänge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.863,66	17.863,66	-22.785,67	4.922,01	0,00												
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)		-68.600,00	0,00	2.414,85	0,00	0,00	-66.185,15	0,00	-66.185,15	1.322.328,52	-1.388.513,67	259.854,37	1.062.474,15	-62.875,52												
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-561.221,34	561.021,34	171.422,19	-732.643,53	-62.875,52												
	nachrichtlich:																										
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0,00	-103.966,05	0,00	0,00	0,00	-103.966,05	0,00	-103.966,05	0,00	-103.966,05	0,00	0,00	0,00												

Finanzrechnung															Erläute- rung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ver- weis auf An- hang (fd. Nr.)	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Über- und außerplan- mäßige Auszahlungen	Zweck- gebundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende Mehraus- zahlungen	Inanspruch- nahme der ein- oder gegenseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen in	Ergebnis	Abweichung in	Ergebnis	Ergebnis- veränderung gegenüber	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Konto- nummer	
			2020						2020		2020	2020	2020	2019	2019		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)		-200,00	-103.966,05	0,00	0,00	0,00	-104.166,05	0,00	-104.166,05	-561.221,34	457.055,29	171.422,19	-732.643,53	-62.875,52		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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]		-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 (Anlage 1 StPIV)

Gemeinde Sagard

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung am 30.06. d. Vj. 2020		im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
		Anzahl 3 a	Bewertung 3b	Anzahl 4a	Bewertung 4b	Anzahl 5a	Bewertung 5b	
1	2						6	

A - Verwaltung entfällt (Die Gemeinde Sagard ist eine Amtsangehörige Verwaltung, somit keine eigene Verwaltung, diese befindet sich beim Amt. Daher keine Unterteilung nur B-Einrichtungen.)

B - Einrichtungen

21100 Grundschule

1	Sekretärin	0,625	EG 5	0,625	EG 5	0,625	EG 5	TZB 25 Std.
2	Mitarbeiterin Schule	0,229		0,229		0,229		AT, geringfügig beschäftigt, ab 01.12.18 40h/ Monat, 353,60€ ab 01.01.19 367,60 €, ab 01.01.20 374,00€ Anpassung an den Mindestlohn (9,35€) durch die gestiegene Anzahl der Kinder Erhöhung der Stunden notwendig
3	Hausmeister	0,5	EG 4	0,5	EG 4	0,5	EG 4	
Summe 21100		1,354		1,354		1,354		

11402 Gemeindearbeiter

4	Gemeindearbeiter	1,0	EG 4	1,0	EG 4	1,0	EG 4	
5	Gemeindearbeiter	0,5	EG 4	0,5	EG 4	0,5	EG 4	lfd. Nr. 3+5=1VzÄ
6	Gemeindearbeiter	1,0	EG 4	1,0	EG 4	1,0	EG 4	
Summe 11402		2,5		2,5		2,5		

Gesamt: 3,8540 3,8540 3,8540

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2021 Gemeinde Sagard

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	-------

21100 Grundschule

										0,625	0,5					0,229	1,354
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----	--	--	--	--	-------	-------

11402 Gemeindearbeiter

											2,5						2,5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	-----

Summe										0,625	3					0,229	3,854
Vorfahr										0,625	3					0,229	3,854
Mehr																0,000	0
Weniger																	
VZA										0,625	3					0,229	3,854
Mitarbeiter										1	3					1	

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

Haushaltsjahr:	Lfd. Stellenplan-Nr.	Orig.-Einheit	Kw.-Vermerk	davon infolge ATZ

entfällt

A. Haushalt

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

Nr.	Sagard Nachtrag 2021	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres
		in €						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.511.026,07	1.491.803,03	1.751.657,40	3.073.985,92	2.103.485,92	1.841.485,92	1.628.385,92
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.511.026,07	1.491.803,03	1.751.657,40	3.073.985,92	2.103.485,92	1.841.485,92	1.628.385,92
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	107.846,76	-26.390,26	145.031,93	-416.443,04	56,96	56,96	56,96
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-134.237,02	171.422,19	-561.474,97	416.500,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-26.390,26	145.031,93	-416.443,04	56,96	56,96	56,96	56,96
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.363.697,45	1.436.464,58	1.547.682,43	3.449.349,58	2.062.349,58	1.800.349,58	1.587.249,58
9	+ Korrektur des Vortrages							
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	72.767,13	111.217,85	1.901.667,15	-1.387.000,00	-262.000,00	-213.100,00	-300.500,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.436.464,58	1.547.682,43	3.449.349,58	2.062.349,58	1.800.349,58	1.587.249,58	1.286.749,58

13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	39.481,86	81.728,71	58.943,04	41.079,38	41.079,38	41.079,38	41.079,38
14	+	Korrektur des Vortrages							
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	42.246,85	-22.785,67	-17.863,66	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	81.728,71	58.943,04	41.079,38	41.079,38	41.079,38	41.079,38	41.079,38
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.491.803,03	1.751.657,40	3.073.985,92	2.103.485,92	1.841.485,92	1.628.385,92	1.327.885,92

¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2

Produkt und zugeordneter TH:	114010 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:	Frau Josephine Schüler, Frau Sylvia Strehlow (i.V.)					
Beschreibung des Produktes: Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen sowie von gemeindlichen Wohnungen						
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Beschlüsse der GV					
Art der Aufgabe:	Funktions-A.				Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.	
Produktart:	extern, intern					
Zielgruppe: Beschäftigte, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune und andere Kommunen.						
Ziele:						
Leistungen:						
1140101	Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäuden, die dem Zwecke der Verwaltung dienen					
1140102	Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten von gemeindlichen Wohnungen					
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	19.500 €	15.700 €	3.800 €	272.700 €	505.700 €	-233.000 €
Ansatz 2021 neu	192.200 €	31.200 €	161.000 €	445.400 €	511.900 €	-66.500 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	172.700 €	15.500 €	157.200 €	172.700 €	6.200 €	166.500 €
Ansatz 2021 alt	19.500 €	15.700 €	3.800 €	272.700 €	505.700 €	-233.000 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grund-/Kennzahlen:						
<ul style="list-style-type: none"> - Veräußerungseinnahmen - Anzahl der Objekte - Einnahmen - Pachtzinsdurchschnitt - Einnahmeentwicklung - Gebäudeentwicklung 						

Nachtrag Sagard 2021

Produkt und zugeordneter TH:	126000 Brandschutz		TH 1 Gemeindliche Aufgaben			
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe:	126	Brandschutz				
Produktverantwortung:	Frau Anja Schwanck					
Beschreibung des Produktes:	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Feuerwehr, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/ -innen					
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Verordnungen, Satzungen, Gemeindebeschlüsse					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:	Alle Einwohner der Gemeinde Sagard und der Ortsteile, sowie alle Menschen, die sich im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Sagard befinden					
Ziele:	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brandschutzes, bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen im Einzugsbereich der Feuerwehr, kontinuierliche Abarbeitung des Brandschutzbedarfsplanes					
Leistungen:						
12600001	Einrichtungen des Brandschutzes					
12600002	Gefahrenabwehrmaßnahmen					
12600003	Technische Hilfeleistung					
12600004	Brandschutzerziehung und - aufklärung					
12600005	Aus- und Fortbildung					
12600006	Dienstleistungen für Dritte					
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	1.600 €	138.500 €	-136.900 €	21.600 €	145.500 €	-123.900 €
Ansatz 2021 neu	41.600 €	135.300 €	-93.700 €	27.100 €	129.000 €	-101.900 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	40.000 €	-3.200 €	43.200 €	5.500 €	-16.500 €	22.000 €
Ansatz 2021 alt	1.600 €	78.500 €	-76.900 €	21.600 €	110.500 €	-88.900 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0 €	-60.000 €	-57.000 €	0 €	-35.000 €	-35.000 €
Grund-/Kennzahlen:	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner - Mitglieder - Gemeindefläche - Anzahl Einsätze - Einwohnerverhältnis (Einwohner/Kameraden) - Flächenverhältnis (Kameraden/Gemeindefläche) - Aufwandsintensität (Aufwand/Anzahl Einsätze) 					

Nachtrag Sagard 2021

Produkt und zugeordneter TH:	21100 Grundschulen		TH 1 Gemeindliche Aufgaben			
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur				
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe:	211	Grundschulen				
Produktverantwortung:	Frau Kerstin Clement					
Beschreibung des Produktes:						
Das Produkt beinhaltet den gesamten Aufgabenbereich der Schulträgerschaft für eine Grundschule. Die Schulträgerschaft umfasst insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und seine Anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken.						
Auftragsgrundlage:	SchulG M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung					
Art der Aufgabe:	pflichtig					
Produktart:	extern					
Zielgruppe:						
Kinder und Jugendliche bzw. Schülerinnen und Schüler, eigene Kommune						
Ziele:						
Schaffung eines modernen Angebotes für Schüler und Lehrer durch gute Raumbedingungen und sachgerechte Lehr- und Lernmittelausstattung, Auslastungsquote zw. 80 – 100 %, Vermeidung von Investitionsstau						
Leistungen:						
21100001	Grundstücke und bauliche Anlagen					
21100002	Lehr- und Unterrichtsmittel Bereitstellung					
21100003	Personal					
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	33.400 €	349.500 €	-316.100 €	37.100 €	342.600 €	-305.500 €
Ansatz 2021 neu	62.300 €	268.000 €	-205.700 €	52.000 €	261.600 €	-209.600 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	28.900 €	-81.500 €	110.400 €	14.900 €	-81.000 €	95.900 €
Ansatz 2021 alt	33.400 €	247.000 €	-213.600 €	37.100 €	259.600 €	-222.500 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0 €	-102.500 €	-102.500 €	0 €	-83.000 €	-83.000 €
Grund-/Kennzahlen:						
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Schüler - Neuaufnahmen - Abgänge - Max. Schülerplätze - Einwohner - Unterhaltungsaufwand - Investitionsvolumen - Abschreibungen - Aufwand je Schüler - Aufwand je Einwohner - Reinvestitionsquote 						

Nachtrag Sagard 2021

Produkt und zugeordneter TH:	541000 Gemeindestraßen		TH 1 Gemeindliche Aufgaben			
Hauptproduktbereich:	5	<i>Gestaltung Umwelt</i>				
Produktbereich:	54	<i>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</i>				
Produktgruppe:	541	<i>Gemeindestraßen</i>				
Produktverantwortung:	<i>Herr Maik Linck</i>					
Beschreibung des Produktes:						
<i>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.</i>						
Auftragsgrundlage:	<i>StrWG - MV, Beschlüsse der Gemeindevertretung, gemeindliche Satzung</i>					
Art der Aufgabe:	<i>Pflichtig</i>					
Produktart:	<i>extern</i>					
Zielgruppe:						
<i>Bürger/ -innen, Verkehrsteilnehmer, eigene Kommune</i>						
Ziele:						
<i>- Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen - Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</i>						
Leistungen:						
54100001	<i>Planung, Entwurf und Bauleitung von allen Anlagen</i>					
54100002	<i>Unterhaltung von allen Anlagen</i>					
54100003	<i>Straßen</i>					
54100004	<i>Verkehrsausstattung</i>					
54100005	<i>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum</i>					
54100006	<i>Brücken, Über- und Unterführungen</i>					
54100007	<i>Fahrrad- und Gehwege</i>					
54100008	<i>Verkehrssicherungsanlagen</i>					
54100009	<i>Straßenoberflächenentwässerung</i>					
54100010	<i>Straßenkataster</i>					
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	667.000€	1.182.800 €	-515.800 €	0 €	108.800 €	-108.800 €
Ansatz 2021	523.000€	1.387.000 €	-864.000 €	38.200 €	97.000 €	-58.800 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-144.000 €	204.200 €	330.200 €	38.200 €	-11.800 €	-50.000 €
Ansatz 2021 alt	477.000 €	808.500 €	-331.500 €	0 €	90.500 €	-90.500 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-190.000 €	374.300 €	-184.300 €	0 €	-18.300 €	-18.300 €
Grund-/Kennzahlen:						
<ul style="list-style-type: none"> - Straßenfläche in km² - Straßenlänge in km - Unterhaltungsaufwand je km - Aufwand je Einwohner - Abschreibung - Investitionsvolumen 						

Produkt und zugeordneter TH:	573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum		TH 1 Gemeindliche Aufgaben			
Hauptproduktbereich:	5	<i>Gestaltung Umwelt</i>				
Produktbereich:	57	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>				
Produktgruppe:	573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>				
Produktverantwortung:	<i>Frau Josephine Schüler</i>					
Beschreibung des Produktes: <i>Allgemeine Einrichtungen der Gemeinde im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung und des Tourismus</i>						
Auftragsgrundlage:	<i>KV- M-V, Beschlüsse der Gemeindevertretung</i>					
Art der Aufgabe:	<i>Freiwillig</i>					
Produktart:	<i>extern</i>					
Zielgruppe: <i>Bürger/ -innen, Touristen und Gäste, Private Unternehmen, eigene Kommune. Kinder und Jugendliche</i>						
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - <i>Verbesserung des Angebotes und der Attraktivität der vorhandenen Räumlichkeiten</i> - <i>Erhalt und Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten der öffentlichen Räume für Bürgerinnen und Bürger</i> - <i>Erhöhung des Kostendeckungsgrades auf 50 %</i> - <i>Steigerung der Einnahmen aus Vermietung</i> 						
Leistungen:						
<i>57300001</i>	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes</i>					
<i>57300002</i>	<i>Räumlichkeiten Volksolidarität</i>					
<i>57300003</i>	<i>Räumlichkeiten Jugendclub</i>					
<i>57300004</i>	<i>Räumlichkeiten Hort</i>					
<i>57300005</i>	<i>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</i>					
Finanzen (in €)						
	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen	Liquiditäts- saldo	Erträge	Auf- wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.400 €	54.600 €	-44.200 €	10.400 €	50.600 €	-40.200 €
Ansatz 2021 neu	10.400 €	26.700 €	-16.300 €	10.400 €	23.700 €	-13.300 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0 €	-27.900 €	27.900 €	0 €	-26.900 €	26.900 €
Ansatz 2021 alt	10.400 €	22.600 €	-12.200 €	10.400 €	22.600 €	-12.200 €
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0 €	-32.000 €	32.000 €	0 €	-28.000 €	28.000 €
Grund-/Kennzahlen:						
<ul style="list-style-type: none"> - Nutzungsfläche in m² - Jährliche Auslastung der vermietbaren Räume - Unterhaltungsaufwand je m² - Aufwand je Einwohner - Kostendeckungsgrad - Auslastungsquote 						

Produkte, Ziele und Kennzahlen



Herzlich Willkommen!

Ablaufplanung

- TOP 1: persönliche Vorstellung und Einleitung
- TOP 2: Produkte, Ziele, Kennzahlen
- TOP 3: Grenzen/ Problematik Ziele und Kennzahlen
- TOP 4: Zusammenfassung
- TOP 5: Zeit für Ihre Fragen und Wünsche

TOP 1: persönliche Vorstellung und Einleitung

Daniel Wolf

- 30 Jahre alt/jung
- ursprünglich aus Leipzig, jetzt Sassnitz
- Ausbildung zum Bankkaufmann ab 2011
- zuletzt Privatkundenbetreuer mit Geschäftskunden- und Baufinanzierungsverantwortung sowie stellv. Filialleiter der Hauptgeschäftsstelle
- seit Dezember 2020 beim Amt Nord-Rügen im Bereich Finanzen
- verantwortlich für Produkte, Kennzahlen und Ziele

Warum ist dies der letzte Ausdruck den Sie von mir erhalten?!

Art	Einkaufspreis in EUR	Leistung	Preis je Seite in EUR
Druckerpapier	19,99	2500	ca. 0,008
Toner	79,99	6000	ca. 0,013

Ca. 0,02 EUR/Seite, Ca. 0,03 EUR/ doppelseitiger Druck

30 Seiten x 0,03 EUR = 0,90 EUR

0,90 EUR x 10 Personen = 9,00 EUR

9,00 EUR für eine Sitzung ohne Anschaffungs-, Lohn- und Versandkosten!!!

Und nun bedenken Sie, wie viele Seiten z.B. eine Haushaltsplanung beinhaltet im Gegensatz zu dieser kurzen Präsentation!

TOP 2: Produkte, Ziele, Kennzahlen

- 2.1. Produkte
 - 2.1.1. Produkte
 - 2.1.2. wesentliche Produkte
 - 2.1.3. Produktbeschreibung
- 2.2. Ziele
 - 2.2.1 globale Ziele
 - 2.2.2. operative Ziele
- 2.3. Grund-/ Kennzahlen
 - 2.3.1. Grundzahlen
 - 2.3.2. Kennzahlen

2.1.1. Produkte

- einzelner Posten im Produktplan, unter welchem Aufwand und Erträge verbucht, zusammengefasst und ausgewertet werden
- Ausgangspunkt für die Haushaltsplanung und Jahresrechnung
 - **Beispiel: 111010 Gremien** – hier werden u.a. die Sitzungsgelder der Gemeinden geplant und verbucht
- Bereinigungen dauern aktuell noch an -> künftig übersichtlicher
 - alte, nicht mehr benötigte oder fehlerhafte Produkte wurden bereits gelöscht
 - > weitere werden folgen

2.1.2. wesentliche Produkte

- sind besonders gekennzeichnete Produkte, auf welche ein erhöhter Fokus gelegt wird
 - durch hohe Investitionen
 - Verwirklichung des Leitbild
 - genauerer Auswertungswunsch der Gemeinde oder Verwaltung
- bei jeder Haushaltsplanung prüfen, ob wesentliche Produkte noch passen und ggf. anpassen/aktualisieren

2.1.2. wesentliche Produkte

- Welche Produkte sind in der Gemeinde am wichtigsten?
 - viele 575000 Tourismusförderung und 126000 Brandschutz
- Zu welchem Produkt wünschen Sie sich eine genaue Auswertung mit Zielen und Kennzahlen, um Einnahmen oder Ausgaben genauer steuern und überwachen zu können?

Aufgabe: Bitte definieren Sie für Ihre Gemeinde die wesentlichen Produkte, die Ihnen besonders wichtig erscheinen, um Ihr Leitbild zu verfolgen bzw. zu erreichen! (ca. 5 Produkte)

[siehe Vorlage A](#)

2.1.3. Produktbeschreibung

- Übersicht über die wichtigsten Merkmale des Produkts
- wird für perspektivisch für jedes Produkt erstellt
- > Kennzahlen werden nur bei wesentlichen Produkten angegeben
- Bestandteile: -> [siehe Vorlage B](#)

2.2. Ziele

- Formulierung anhand von SMART-Kriterien und SMART-Kriterien plus

S	spezifisch	Genau Beschreibung des gewünschten Zustandes sowie leichte und verständliche Formulierung.
M	messbar	Angabe von Kriterien, anhand derer sich der Erfolg überprüfen lässt (quantitativ: Stück, Euro; qualitativ: Indikatoren, abgeschlossene Arbeiten)
A	aktiv beeinflussbar	Die Zielerreichung liegt im Verantwortungsbereich des Beschäftigten oder des Teams. Spielen andere Faktoren noch eine Rolle, sollte das Ziel im Sinne des ersten Satzes verändert werden.
R	realistisch	Die Ziele sollen ehrgeizig, jedoch unter den gegebenen Umständen erreichbar sein.
T	terminiert	Festlegung eines Termin, bis zu dem das erreicht werden soll.

2.2. Ziele

SMART-Kriterien plus
Ziele sollen auch...

- eine Herausforderung sein
 - Das Ziel soll so formuliert sein, dass es einen Ansporn darstellt, es zu erreichen.
- positiv formuliert sein

2.2.1. globale Ziele

globale Ziele = Leitbild

- Grundgedanke, welches Ziel das Produkt langfristig verfolgt
- „wohin wollen wir als Gemeinde in Zukunft“
- 5-10 Jahre in der Zukunft
- muss greifbar sein, können aber auch Visionen oder nur Grundgedanken enthalten
- sollten möglichst für jedes Produkt benannt werden

2.2.1. globale Ziele

- Wie soll Ihre Gemeinde in 5-10 Jahren aussehen?
- Was möchten Sie gern ändern bzw. erreichen? z.B. Anschaffen oder Abschaffen?

Aufgabe: Definieren Sie für Ihre wesentlichen Produkte globale Ziele bzw. ein Leitbild für Ihre Gemeinde! (evtl. Nutzung Masterplan)

2.2.2. operative Ziele

- kurz bis mittelfristige Ziele
- 1-5 Jahre in der Zukunft
- **müssen eindeutig, greifbar, auswertbar und steuerbar sein!**
- hierfür werden Kennzahlen entwickelt, ausgewertet und Ihnen zur Verfügung gestellt
 - -> Mehrwert und bessere Kontrolle ggf. Steuerung der wichtigsten (wesentlichen) Produkte

2.2.2. operative Ziele

- **Aufgabe:** Bitte definieren Sie für die wesentlichen Produkte operative Ziele!
 - Was wollen Sie in der nächsten Planungsperiode in dem Produkt erreichen?
 - z.B. Kostenersparnis gegenüber Vorjahr um 5%, Kostendeckungsgrad ≥ 100
 - Was möchten Sie genauer in dem Produkt ausgewertet haben?
 - z.B. Einzelne Kosten nach der Art (Gebäude/Fahrzeug)

2.3. Grund-/ Kennzahlen

- geben Auskunft über die im Produkt erzielten Werte
- sie werden passend zum Produkt ermittelt und ausgewertet

2.3.1. Grundzahlen (bzw. Fallzahlen)

- geben einen Überblick über die erzielten Ergebnisse ohne eine direkte Wertung der Zielerreichung bzw. ohne Rückschlüsse auf die Ziel zu enthalten
- informativer Charakter
- bilden die Grundlage zur Ermittlung der Kennzahlen
- u.a. Grundlage für zukünftige Bedarfsplanung

2.3.1. Grundzahlen - Beispiele

- statistische Werte
 - Beispiel Feuerwehr:
 - Anzahl der Einsätze, Anzahl Mitglieder der FFW
 - Beispiel Schule:
 - Anzahl der Schüler, Absolventen/Abbrecher/Wiederholer
 - Allgemein:
 - Anzahl Einwohner, Personen unter 6/10/18 Jahren, Neugeborene, Verstorbene, Anmeldungen/Abmeldungen in der Gemeinde

2.3.1. Grundzahlen

- reine Ertrags oder Aufwandswerte
 - Beispiel Feuerwehr:
 - Weiterbildungsaufwand, Unterhaltung Gebäude, Unterhaltung Fahrzeuge, Spendeneinnahmen, Einnahmen aus Veranstaltungen der FFW
 - Beispiel Schule:
 - Personalaufwand, Weiterbildungsaufwand, Materialaufwand, Unterhaltung Gebäude, Zuschuss aus Förderverein

2.3.2. Kennzahlen

- werden immer auf das jeweilige Ziel gebildet und ausgewertet, um Rückschlüsse auf die Zielerreichung zu erlauben bzw. den Erfolg zu analysieren
- kann Quellen von Erfolg und Misserfolg bei der Zielerreichung erkennbar machen

2.3.2. Kennzahlen

- mehrere Grundzahlen werden ins Verhältnis gesetzt, sodass man einen besseren Einblick in die tatsächliche Ertrags- oder Aufwandsstruktur bekommt
 - Beispiel Feuerwehr
 - Kostenquote je Einwohner = $\text{Gesamtkosten} / \text{Anzahl Einwohner}$
 - Anteil an Nachalarmierung Mangels Personal = $\text{Nachalarmierung} / \text{Einsätze}$
 - Einwohnerdurchdringung = $\text{Mitglieder} / \text{Einwohner}$
 - Beispiel Schule:
 - Abschlussquote = $\text{Absolventen} / \text{Prüfungsteilnehmer}$
 - Kostenquote je Schüler = $\text{Gesamtkosten} / \text{Anzahl Schüler}$

TOP 3: Grenzen/ Problematik Ziele und Kennzahlen

- Ziele der Politik und der Verwaltung können gegensätzlich oder widersprüchlich sein
 - > nicht immer kann jeder Wunsch 1 zu 1 umgesetzt werden
- Zielsetzung kann für den Einzelnen unangenehm empfunden werden
 - > kann Druck erzeugen
 - > den eigenen Vorstellungen widersprechen
- nicht für jedes Produkt kann ein (SMART'es) Ziel definiert werden

TOP 4: Zusammenfassung

- Langfristige Planung der Ziele
-> Leitbild erarbeiten (evtl. Masterplan nutzen)
- Ca. 5 wesentliche Produkte pro Gemeinde
- Zielsetzung für wesentliche Produkte
- passenden und aussagekräftigen Grund- und Kennzahlen erarbeiten und auswerten

Gemeindevertreter

gemeinsam

Daniel Wolf

Warum der ganze Aufwand?!

- Forderung der Aufsicht
- Identifizierung von Einsparpotenzialen = Investitionen in andere Projekte durch frei werdende Gelder
- Verbesserung der finanziellen Lage der amtsangehörigen Gemeinden
- besseres Verständnis der Produkte („Zahlenflut“) bei Haushaltsbeschlüssen
- individuelle Überwachung und Steuerung der wichtigsten Produkte

TOP 5: Fragen und Wünsche

An dieser Stelle möchte ich Ihnen noch einmal die Möglichkeit bieten offengebliebene Fragen zu stellen oder Wünsche zu äußern

Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Nachmittag!



Auf Wiedersehen!