

Beschluss über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan des Doppelhaushaltes 2022/2023 einschließlich der Stellenpläne

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Maria Haffner	<i>Datum</i> 26.04.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard (Entscheidung)	11.05.2022	Ö

Sachverhalt

Nach § 45(1) KV M-V, hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Nach § 45(2) KV M-V, kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Nach § 46(1) KV M-V, ist der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung. Der § 46(2,4) KV M-V i.V.m. § 1 ff. GemHVO-Doppik, regelt die Bestandteile des Haushaltsplanes und dessen Anlagen.

Nach § 6 GemHVO-Doppik sind bei der Erstellung eines Doppelhaushaltes im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sagard beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2022/2023 in der vorgelegten Fassung.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	Haushaltssatzung Sagard 22_23
2	EHH kurz mit Vorträgen Sagard 22_23
3	EHH ausführlich mit Vorträgen und Erläuterungen Sagard 22_23
4	FHH kurz mit Vorträgen und Entnahme Sagard 22_23

5	FHH ausführlich mit Vorträgen und Entnahme Sagard 22_23
6	Vorbericht
7	Muster 3 Übersicht VE Sagard 22_23
8	Muster 4a Stand Verbindlichkeiten Sagard 22_23
9	Muster 4b Stand Rückstellungen Sagard 22_23
10	Muster 6a Übersicht über Erträge und Aufwendungen Sagard 22_23
11	Muster 8 THH1 Sagard 22_23
12	Muster 8 THH6 Sagard 22_23
13	Muster 9 Seite 1 THH1 Sagard 22_23
14	Muster 9 Seite 1 THH6 Sagard 22_23
15	Muster 10a Investitionsprogramm Sagard 22_23
16	Muster 10b Investitionsübersicht Sagard 22_23
17	Kredite Stand 31.12.2021 Sagard
18	Kredite Stand 31.12.2022 Sagard
19	Kredite Stand 31.12.2023 Sagard
20	ER 2021 Sagard
21	FR 2021 Sagard
22	Muster 5b 2022 Sagard mit neuer Entnahme Stand 25.04.2022
23	Stellenplan 2022_2023 Sagard

Haushaltssatzung der Gemeinde Sagard für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.05.2022 nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	4.018.700 EUR	3.443.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.444.700 EUR	4.421.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-266.400 EUR	-878.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	4.632.900 EUR	3.821.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.872.400 EUR	3.821.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	760.500 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.736.700 EUR	1.217.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.678.200 EUR	2.186.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-941.500 EUR	-968.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 463.200 € in **2022** und 382.100 € in **2023**.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	325 v. H.	325 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,862 (2022) und 3,87 (2023) 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 Aufwandsposten 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:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-130.806 EUR	-1.009.006 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6 EUR	6 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	8.512.953 EUR	7.634.753 EUR

Sagard, den 08

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.385.882,67	2.113.700	2.144.400	2.140.400	2.160.400	2.170.400	2.180.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	985.182,21	675.100	1.276.000	706.600	990.300	1.020.100	1.020.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553,80	83.900	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.994,72	75.500	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.318,31	74.400	97.300	97.100	97.100	97.100	97.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.536,05	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
9	+ Sonstige laufende Erträge	432.948,86	303.000	319.800	320.200	183.200	183.200	183.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.026.416,62	3.349.700	4.018.700	3.443.500	3.610.200	3.650.000	3.660.000
11	– Personalaufwendungen	239.192,09	248.600	258.800	262.700	263.900	264.600	265.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.235,80	853.500	1.100.300	811.000	786.600	786.600	785.100
14	– Abschreibungen	0,00	542.000	614.800	643.000	588.600	588.600	588.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.944.521,77	2.385.700	2.262.000	2.499.500	2.483.800	2.443.800	2.443.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.304,73	11.800	11.900	11.700	12.700	11.500	11.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	125.977,71	116.200	196.900	193.800	178.300	178.300	178.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.206.232,10	4.157.800	4.444.700	4.421.700	4.313.900	4.273.400	4.272.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.815,48	-808.100	-426.000	-978.200	-703.700	-623.400	-612.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	292.000	159.600	100.000	100.000	100.000	100.000
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-457.815,48 (mit fiktiver AfA)	-73.622,61 (vorl. Ergebnis mit fiktiver AfA)	-266.400	-878.200	-603.700	-523.400	-512.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	667.031,72	209.216,24	135.594	-130.806	-1.009.006	-1.612.706	-2.136.106
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	209.216,24	135.593,63	-130.806	-1.009.006	-1.612.706	-2.136.106	-2.648.106

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.385.882,67	2.113.700	2.144.400	2.140.400	2.160.400	2.170.400	2.180.400
	611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern Erläuterungen: entsprechend aktueller Veranlagung	40.269,59	61.300	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern Erläuterungen: Nachweis der Grundsteuer B hat separat zwischen Fremdschuldnern (Grundstückseigentümer) und Gemeinde getrennt zu erfolgen	295.129,52	302.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke Erläuterungen: Steuern für gemeindeeigene Grundstücke sind separat aufzuführen. Werden bei der Ermittlung der Steuerkraft nicht berücksichtigt.	380,36	600	600	600	600	600	600
	611000.40130000 Gewerbesteuer	410.274,45	0	0	0	0	0	0
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-97.860,59	1.000.000	1.042.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkomme nsteuer Erläuterungen: lt. HH-Erlass vom 29.11.2021	611.236,48	642.000	645.000	680.000	700.000	710.000	720.000
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzst euer Erläuterungen: lt. HH-Erlass vom 29.11.2021	112.300,36	92.500	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	611000.40320000 Hundesteuer	14.152,50	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	985.182,21	675.100	1.276.000	706.600	990.300	1.020.100	1.020.100
	114010.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200	253.200
	114020.41443002 Zuwendung ABM an Sagard Traktor ISEKI Erläuterungen: letzte Rate 21.06.2021 für aktuellen Traktor nach 1. Beratung mit AL -> neues Leasingfahrzeug einplanen	8.561,82	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	126000.41443000 von Gemeinden und Gemeindeverb änden	2.180,20	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg Erläuterungen: Ertrag aus Auflösung Sopo Fördermittel Feuerwehrfahrzeug in Höhe Abschreibung 15 Jahre Nutzungsdauer	0,00	21.500	9.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	211000.41442000 Zuweisungen vom Land f. lfd. Z wecke	0,00	14.900	1.900	0	0	0	0
	211000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg Erläuterungen: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sporthalle	0,00	3.700	11.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	553000.41442000 vom Land	580,00	600	600	600	600	600	600
	611000.41110000 SZW vom Land Erläuterungen: Laut den neuen Orientierungsdaten vom 17.12.2021 wird die Höhe der SZW wie folgt ermittelt: Bedarfsansatz x Grundbetrag (Bedarfsmesszahl) - Skmz = Unterschiedsbetrag / Unterschiedsbetrag x Ausgleichsintensität = SZW 2022 gilt für die Gemeinde Sagard ein Bedarfsansatz von 3.499 €, die Einwohnerzahl von 2.398 und ein Grundbetrag von 966,90 €. Auch für die Berechnung der Folgejahre wurden diese Größen zugrunde gelegt. In 2023 bekommt die Gemeinde deutlich weniger SZW, das liegt daran, dass die Kompensationszahlungen für Gewerbesteuermindereinnahmen in 2021 so hoch waren. Hatten wir hier in 2020 noch 313.000 €, bekam die Gemeinde in 2021 705.800 € ausgezahlt. Dies wird in 2023 nun wieder in die Steuerkraftmesszahl eingerechnet und dies bedeutet dann weniger SZW.	711.759,19	372.300	986.000	404.000	687.700	717.500	717.500
	611000.41320002 Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinzahlung	262.101,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	
		2020							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553,80	83.900	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700	
	126000.43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzer Alarmierung FFW	100,00	100	100	100	100	100	100	
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr Erläuterungen: Ab 2020 auf dem Konto 44290002	1.122,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	211000.43294000 Einnahmen nach der Grenzbesonderordnung Erläuterungen: KC: 85 Schüler a 30 EUR	2.820,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	964,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	541000.43225000 für die Sondernutzung von Straßen	386,25	300	0	0	0	0	0	
	552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund Erläuterungen: Ansatz lt. Fachamt - MH 19.10.2021	0,00	75.800	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
	611000.43190000 Zuweisung Flüchtlinge	160,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.994,72	75.500	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400	
	114010.44111200 Mieten und Pachten - Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft Erläuterungen: Wichmann: 60€/Jahr Pacht Tagespflege Weber - Rest über Abt. Steuern	1.609,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	114010.44111400 Gartenpachten Erläuterungen: Wichmann: über Abt. Steuern	18.560,82	21.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	
	211020.44111500 Vermietung von Räumen	7.404,50	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	365000.44111200 Miete/Pacht - AWO & Kita Erläuterungen: Clement: Pachteinnahme Küche Kita monatl. 300 €; Miete AWO 2.000 € monatl.	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
	573000.44111500 Vermietung von Räumen Erläuterungen: Clement: Miete AWO Hort 400,-/Mon JW: Elkon 1200€, Junghans 600€, AWO Hort 4800€	7.820,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	575000.44160000 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.318,31	74.400	97.300	97.100	97.100	97.100	97.100	
	111010.44251000 von privaten Unternehmen	515,07	0	0	0	0	0	0	
	114010.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	2.381,56	0	0	0	0	0	0	
	114020.44251000 von privaten Unternehmen	387,34	0	0	0	0	0	0	
	126000.44251000 von privaten Unternehmen	206,83	0	0	0	0	0	0	
	126000.44290002 Erstattungen von Hilfeleistungen der Feuerwehr neu ab 2020 vorher 43229100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
	126000.44290003 Gutschriften KSA neu ab 2020 vorher 44251000	0,00	200	0	0	0	0	0	
	211000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Schullasten von Schulkindern aus anderen Gemeinden 11 Schüler a 3.000 EUR (9 Glowe, 1 Lietzow, 1 Sassnitz)	36.376,25	27.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	211000.44251000 von privaten Unternehmen	3,90	0	0	0	0	0	0	
	211000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	14,06	0	0	0	0	0	0	
	211010.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.265,95	0	0	0	0	0	0	
	365000.44251000 Erstattung BK & Geb.vers. Erläuterungen: MH: Anpassung an Vorjahreswerte	10.193,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	424000.44290000 von Sonstigen Erläuterungen: Betriebskostenvorauszahlungen Vereinsheim JW: unverändert 1500	2.485,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	511000.44251000 von privaten Unternehmen	30.181,02	11.800	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	511000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Einnahmen zur Beauftragung von Bauleitplanungen mit städtebaulichen Verträgen nach § 11 oder 12 BauGB JW: Ansatz erhöht auf 50000 da eine Vielzahl von Vorhaben bevorstehen	40.150,83	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	538000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	541000.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156,20	0	0	0	0	0	0
	541000.44251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	200	0	0	0	0
	573000.44259000 BK-Erstattung Hort Erläuterungen: Clement: BK Hortnutzung AWO Gemeindezentrum 200,- €/ Mon	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.536,05	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (P 233a AO)	2.820,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611000.47990000 Verzugszinsen	465,53	500	500	500	500	500	500
	612000.47143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300	300
	612000.47151000 von Banken	0,00	300	300	300	300	300	300
	626000.47400000 Finanzerträge	18.249,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	432.948,86	303.000	319.800	320.200	183.200	183.200	183.200
	114010.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken Erläuterungen: Verkauf FlSt. 138 und 139, Gemarkung Sagard, Flur 7, Wert AnBu: 21,90 € + 159,90 € Verkauf Teilfläche FlSt. 21/10, Gemarkung Sagard, Flur 9, Wert AnBu: 275,00 € Verkauf FlSt. 50/20, Gemarkung Sagard, Flur 7, Wert AnBu: 523,02 € Verkauf Teilfläche FlSt. 8/29, Gemarkung Sagard, Flur 9, Wert AnBu: 3.157,48 € Verkauf FlSt. 40/10, Gemarkung Sagard, Flur 9, Wert AnBu: 1.104,51, Verkauf für 13.000 € Verkauf FlSt. 9/6, Gemarkung Sagard, Flur 8, Wert AnBu: 332,50 € Verkauf FlSt. 96/5, Gemarkung Sagard, Flur 7, Wert AnBu: 1.666,84 €	327.419,37	72.500	73.100	70.000	50.000	50.000	50.000
	114010.46112003 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf FlSt. 51/24, Gemarkung Sagard, Flur 9, Wert AnBu: 58.875,55 € Verkauf FlSt. 56/1, Gemarkung Sagard, Flur 9, Wert AnBu: 2.188,15 €	3.833,29	96.300	149.200	150.000	50.000	50.000	50.000
	114020.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt.	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	126000.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.341,48	0	0	0	0	0	0
	126000.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb 410 Euro Erläuterungen: Verkauf LF 8/6 - Wert ANBU = 1,00 € MH 19.10.2021	750,00	0	0	17.000	0	0	0
	126000.46290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	594,00	0	0	0	0	0	0
	126000.46290011 Gutschriften KSA	0,00	0	200	200	200	200	200
	211000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen u.a. Spenden	0,00	400	100	100	100	100	100
	211000.46291000 Einnahmen Essengeld für Mehrko	1.926,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211020.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1.059,10	0	0	0	0	0	0
	424000.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	4.578,78	0	0	0	0	0	0
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.dis	63.869,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE	5.813,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541000.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	8.237,80	31.300	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	541000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Erläuterungen: Verkauf Pflastersteine	50,00	6.600	13.300	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	11,32	0	0	0	0	0	0
	573000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Erläuterungen: MH Kämmerlei: neues Konto - 44259000	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	575000.46280000 Erträge Eintrittsgelder Herbstfest Sagard Erläuterungen: altes PSK, die Eintrittsgelder sind neu unter 4416 geplant und zu verbuchen v.d.Aa 02.12.2021	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	575000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Erläuterungen: Sponsoring Herbstfest Die Planung erfolgte auf Grund der Vorjahreswerte, die Sponsoringeinnahmen sind rückläufig!! v.d.Aa 02.12.2021	2.500,00	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	611000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2,14	0	0	0	0	0	0
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	5.093,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	612000.46223000 Stundungszinsen	64,00	200	200	200	200	200	200
	612000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Vorschüsse	4,05	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.026.416,62	3.349.700	4.018.700	3.443.500	3.610.200	3.650.000	3.660.000
11	- Personalaufwendungen	239.192,09	248.600	258.800	262.700	263.900	264.600	265.200
	111010.50110000 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 € HN 14.09.2021	30.480,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschus- smitglieder Erläuterungen: sitzungsbezogenes Sitzungsgeld Gremium Mitglieder Einzelbetrag Gesamt/Sitzung Sitzungen Betrag/Jahr GV 13 40,00 € 520,00 € 8 4.160,00 € HA 6+1 40 € + 60 € 300,00 € 3 900,00 € BA 6+1 40 € + 60 € 300,00 € 8 2.400,00 € SA 6+1 40 € + 60 € 300,00 € 9 2.700,00 € RPA 2+1 40 € + 60 € 140,00 € 1 140,00 € Fraktionen (2) 9+5 40,00 € 560,00 € 8 4.480,00 € gesamt 14.780,00 € v.d.Aa 02.12.2021	7.300,00	10.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	111010.50130002 Sockelbetrag Aufwandsentschädi- gung GV-Mitglieder Erläuterungen: Sockelbetrag nur für GV-Mitglieder ohne BM und 1. +2. Stv 30 € x 10 GV-Mitglieder x 12 Monate = 3.600,00 €	3.600,00	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung Erläuterungen: stell. BM erhöhte Aufwandsentschädigung dadurch gestiegene SV Beiträge HN 14.09.2021	2.855,16	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: JW: Ansatz auf 3000€ behalten - bspw. Außenwasserhahn	1.772,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Wartung Heizung, ortsfeste E-Anlagen	1.956,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.52351000 Wartung und Reparatur Kfz Erläuterungen: Orientierung an den Vorjahresausgaben JW: Ansatz auf 8000€ gemindert	12.606,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114020.52352000 Kfz Betriebs- und Schmierstoff Erläuterungen: JW: Ansatz auf 5.500€ aufgrund von Preissteigerung	4.599,38	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	114020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: JW: Ansatz aufgrund der Vorjahreswerte auf 2000€ erhöht	1.142,39	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114020.52360002 Prüfung E-Anlagen & Ortsveränderliche	0,00	0	500	500	500	500	500
	114020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: JW: Ansatz beibehalten - Kleinwerkzeug	454,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52210000 Abfall Erläuterungen: JW: Ansatz 300€	253,18	300	300	300	300	300	300
	126000.52220000 Abwasser Erläuterungen: JW: Ansatz 800€ Kosten für Wasser/Abwasser sollen ab 01.01.2022 deutlich steigen	161,84	800	800	800	800	800	800
	126000.52240000 Gas Erläuterungen: JW: Ansatz auf 4000, Preissteigerung	2.926,62	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.52260000 Strom Erläuterungen: JW: Ansatz auf 2300 - Preissteigerung	1.918,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.52270000 Wasser Erläuterungen: MH Kämmerei: 222 € Abschlag in 2019 JW: Ansatz auf 1500 genügt	921,52	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: JW: 5000€ allgemein Wartung Tore, Einbrucharanlage, 3500 Sanitär, 2500 Elektro, 20.000 € Ölabscheider / für 2023 10000 allgemein Prüfbericht zur Generalinspektion Abscheider v. 18.07.2018: Der Abscheider hat die Dichtheitsprüfung nach DIN 1999-100 nicht bestanden. Das Zulaufsystem hat die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 nicht bestanden. Undichte Rohreinbindung, fehlende Warnanlage, undichte Fugenausbildung etc. nach Rücksprache mit dem Bauamt, wird erst ein mal eine Reparatur des Abscheiders durchgeführt, bevor er ganz ausgetauscht wird. Der Ansatz wird auf 10.000 € gekürzt.	7.638,06	25.000	21.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	126000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: ab 2020 300 € vom Konto 52490000 dazu JW: Ansatz 1500	614,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.52351000 Wartungs- und Instandsetzungen osten Fahrzeuge Erläuterungen: 2022 müssen 6 Reifen beim TLF 4000 erneuert werden, da 10 Jahre rum sind 3.300 € für Pumpe die auf LF 8/6 ersetzt wird - wenn Fahrzeug verkauft wird, wird die Pumpe wieder abgebaut und im neuen HLF 20 montiert - MH 19.10.2021	8.319,99	8.000	16.300	8.000	5.000	5.000	5.000
	126000.52352000 Kfz Betriebs- und Schmierstoff Erläuterungen: AL BüA Plan: 3.500 € MH Kämmerei: 3.000 € Ausgaben: 2017 = 2.461,44 € 2018 = 2.173,97 €	1.815,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.52359000 Ölbindemittel u.a. Erläuterungen: Al BüA: 1 x Füllung TLF ca. 1.000 €	353,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Minderung Ansatz um 1.700 € -> Verteilung der Kosten auf 52360002 und 52370000 MH 06.12.2021	1.903,03	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	126000.52360002 Prüfung E-Anlagen & Ortsveränd erliche Erläuterungen: neues Konto ab 2021 MH 06.12.2021	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,14	0	500	500	500	500	500
	126000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: AL BüA: Renovierung Büro, Doppelschreibtisch, Aktenschrank, 2 Bürostühle	1.313,69	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: AL BüA: ab 2020 Kontosperrungen, Aufteilung erfolgt auf 5232 und 5236	190,42	0	0	0	0	0	0
	126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst Erläuterungen: 2022 finden 2 Lehrgänge statt die jeweils 2 Wochen dauern, wo Verdienstausfall gezahlt werden muss	1.612,10	3.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	126020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	500	500	500	500	500
	211000.52210000 Abfall Erläuterungen: JW: Ansatz 300€	253,18	300	300	300	300	300	300
	211000.52220000 Abwasser	5.917,22	8.200	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.52230000 Fernwärme Erläuterungen: MH Kämmerei: Erhöhung auf Grund von Vorjahreswerten JW: Gemindert, da in VJ stets die alte Turnhalle hier mit Lief	23.155,29	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211000.52260000 Strom Erläuterungen: MH Kämmerei: 744 € Abschlag in 2019 Ansatz erhöht aufgrund von Preissteigerungen	3.604,45	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211000.52270000 Wasser	3.950,47	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: 35.000 Schallschutz und Beleuchtung in 4 Klassenräumen, 5.000 Möbel Lehrerzimmer, 50.000 Fassade streichen, 2.000 allg Unterhaltung, in 2020 Außenanlagen Sprunggrube etc. JW: obige Maßnahmen sind abgeschlossen - somit Ansatz 5000€	86.519,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen Erläuterungen: allgemeine Bewirtschaftung Reinigung & Schmutzfangmatten neu unter 52320004	455,46	5.100	5.100	5.100	4.000	4.000	4.000
	211000.52320004 Reinigung GS & Schmutzfangmatten Erläuterungen: KC: Reinigung 25.000,-; Grundreinigung 6.600,-; Schutzfangmatten 1.300; Desinfektion	40.606,98	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	211000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: JW: Unterhaltung von bspw. Brandmeldeanlage - Ansatz 2000	317,15	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	211000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Erfassung von Inventar 150,01 € bis 999,99 €; Inventarisierung und Sofortabschreibung - Sitzmöbel Lehrerzimmer + Schließfächer 600,-; 2 Beamer 1.200,-; 3 Dokumentenkamera 1.350; 3 Drucker 1.800, dig. Foto (3 x) 540 €, dig. Video (3 x) 600 € -> Eigenanteil Digitalpakt, Anschaffung je 4 Notebooks lt. Digitalpakt Schulen 2023 + 2024 Cl	1.978,78	5.000	6.200	3.500	2.000	2.000	2.000
	211000.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ohne Inventarisierung Erläuterungen: Clement: Kleinstbedarf u.a. Küche, 6 Sitzsäcke ca. 150,-; 2 Telefone 300,-, Haffner: PC Mouse (32 x - Digitalpakt) 500 €, 3 x dig. Audiorecorder 300 € (Digitalpakt)	266,06	300	1.400	300	300	300	300
	211000.52410000 Schülerbeförderungskosten Schwimmunterricht Erläuterungen: Schulschwimmen und Projekttag	79,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landk., Filme, Zeichnungen, physik. und chem. Stoffe, u.ä.) Erläuterungen: Überhangfolien, Material f. Werken, Ma, Deu, SU; Klassenbücher u.a.	2.392,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.52461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	3.177,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.52462000 Lernmittel finanziert aus Einnahmen nach der Grenzbetragsverordnung Erläuterungen: Clement: Umstellung der Materialien (2020)	4.940,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.52463000 Neigungsunterricht/Projekttag Erläuterungen: Clement: Theaterfahrt Schul kino Rügenrundfahrt; Material VH Angebote	169,12	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	211000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Erläuterungen: KC: Ausstattung Sanitärbereich + Ausstattung mit 1. Hilfe Material Planung Abrechnung Kopierer WER ?	550,93	600	700	700	700	700	700
	211010.52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Clement: 1 Bergen, 4Sassnitz, 2 Binz	8.568,53	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	211010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich Erläuterungen: Clement: 6 Glowe x 3.200,-	19.492,86	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	211020.52220002 Abwasser Turnhalle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211020.52240002 Gas Turnhalle Erläuterungen: Ansatz entsprechend Verbrauchsabrechnung	2.073,23	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211020.52260002 Strom Turnhalle Erläuterungen: Ansatz entsprechend Verbrauchsabrechnung, es ist mit einer Erhöhung zu rechnen	2.007,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000
	211020.52270002 Wasser Turnhalle	0,00	800	800	800	800	800	800
	211020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: JW: u.a. Wartung Heizung etc - Ansatz erhöht	1.602,21	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	211020.52320003 Bewirtschaftung Turnhalle Erläuterungen: Clement: Reinigung 18.000,-; Hallenwart 18.500,- ; Wachschutz Planung BA JW: Alarmaufschaltung - 800€	23.398,43	36.700	36.700	36.700	30.000	30.000	30.000
	215010.52543000 Kostenerstattung Schullasten beiträge Erläuterungen: Sassnitz 85 x 2.000; AK 3 x 2.100; Bergen 7x 2.070,-	176.642,02	200.400	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
	215010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich Erläuterungen: Clement: 4 Glowe	8.714,16	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: JW: 2500 allgemeine Unterhaltung	2.408,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365000.52320002 Wasser/Strom an AWO für Kita Erstattung vom Mobilien Speiseservice Kto. 44251000	9.564,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	366000.52220000 Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	366000.52230000 Fernwärme	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	366000.52260000 Strom	0,00	500	500	500	500	500	500
	366000.52270000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,90	500	500	500	500	500	500
	366000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	500	500	500	500	500
	366000.52490000 Mittel für die Freizeitgestaltung	0,00	200	200	200	200	200	200
	366000.52543000 Jugendklub Kostenerstattung Erläuterungen: Tariferhöhung = dadurch auch Anpassung des Festlohnes HN 14.09.2021	16.176,96	15.900	16.900	17.100	17.000	17.000	17.000
	424000.52240000 Gas Erläuterungen: MH Kämmerei: 240 € Abschlag in 2019 JW: 3000 Preissteigerung	2.154,57	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: JW: Ansatz 500€	0,00	2.000	500	500	500	500	500
	536010.52544100 Umlage an ZWAR	0,00	33.600	0	0	0	0	0
	541000.52260000 Strom Erläuterungen: MH Kämmerei: 2.487 € Abschlag in 2019 JW: 32.500 da Preissteigerung	23.481,18	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleininleiterabgabe) -> 5649) Erläuterungen: Anpassung an Vorjahre	357,90	0	0	0	0	0	0
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteuerumlage = Steuermessbetrag * 0,35 Steuermessbetrag = (Gewerbesteuer Plan 2020 / fiktiver Hebesatz 381 v.H.) Hebesatz 325 v.H.	33.671,19	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	611000.54421000 Landkreise Erläuterungen: Berechnung: SKMZ+ SZW =Umlagegrundlage - Absetzungsbeitrag = Kreisumlagegrundlage Kreisumlagegrundlage * 41,24 % = Anteil Kreisumlage nach Haushaltserlass 2022 AS 13.01.22	1.042.543,09	1.175.800	1.085.000	1.284.200	1.260.000	1.220.000	1.220.000
	611000.54422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde	551.366,66	765.600	703.200	741.500	750.000	750.000	750.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.304,73	11.800	11.900	11.700	12.700	11.500	11.000
	111010.57490000 an die gesetzliche Sozialversi cherung Erläuterungen: SV Beiträge für Fraktionsvorsitzende HN 14.09.2021	0,00	0	200	200	200	200	200
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbsteuer (P 233a AO)	1.236,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	612000.57420076 Zinsen 33_Sagard_KAF_01 LFI	48,06	100	400	600	1.400	1.400	1.400
	612000.57420077 Zinsen 33_Sagard_KAF_02 LFI	50,26	100	400	600	1.500	800	900
	612000.57450078 Zinsen Sagard_02 KfW	200,75	1.200	1.100	1.000	800	800	700
	612000.57450079 Zinsen 33_Sagard_Schule KfW	99,21	100	100	100	100	100	100
	612000.57450080 Zinsen 33_Sagard_Schule, Gem KfW	9.053,52	8.700	8.200	7.700	7.200	6.700	6.200
	612000.57510075 Zinsen 33_Sagard_01 DKB	616,18	100	0	0	0	0	0
	612000.57510077 Zinsen Kredit Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.977,71	116.200	196.900	193.800	178.300	178.300	178.300
	111000.56240000 Homepage der Gemeinde - Pflege/ Wartung Erläuterungen: Pflege/Wartung Homepage Gemeinde (Elkon Elektrik)	1.586,25	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111000.56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband = 700,00 € jährlich HN 14.09.2021 Beitrag StGT = 1.700 € jährlich Beitrag LPfIV = 300 € jährlich v.d.Aa 08.10.2021	2.543,96	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	111000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, 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	0,00	300	300	300	300	300	300
	111010.56121000 Angestellte	0,00	300	0	0	0	0	0
	111010.56130000 Aufwendungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300
	111010.56240000 Datenverarbeitung	745,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Erhöhung wegen Beauftragung RA wegen Verleumdung der Gemeindeverteter durch 2 Bürger*innen (Beschluss aus GV 15.09.2021) für 2022 + 2023 Klage gegen LK VR v.d.Aa 02.12.2021	1.889,41	1.100	2.000	1.000	500	500	500
	111010.56330000 Porto und Versandkosten	89,88	0	0	0	0	0	0
	111010.56416000 Umlage KSA Haftpflicht Erläuterungen: KSA- Haftpflichtversicherung	2.213,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	111010.56910000 Zuwendungen an Fraktionen Erläuterungen: 2 Fraktionsvorsitzende je 100,00 € x 12 Mon. = 2.400,00 € HN 14.09.2021	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111010.56920000 Verfügungsmittel	207,23	400	400	400	400	400	400
	111010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Auszeichnungsveranstaltung für ehrenamtlich Tätige	0,00	500	500	500	500	500	500
	114010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Wichmann: allgemeine Notar- und RA Kosten	0,00	400	500	500	500	500	500
	114010.56250002 allgemeine Vermessungskosten	15.554,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114010.56250003 Kosten für Gutachten	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	114010.56250004 Prüfung Spielplätze Erläuterungen: Wichmann: höherer Ansatz da neue Spielgeräte hinzu kamen	221,00	300	400	400	400	400	400
	114010.56490002 Beiträge an WBV gemeindeeigene Grundstücke Erläuterungen: JW: WBV Gebühren gemeindeeigene Flächen Ansatz lt. Fachamt - MH 19.10.2021	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114010.56553000 Abgang von Forderungen	7,67	0	0	0	0	0	0
	114010.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	451,92	900	900	900	900	900	900
	114020.56124000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter	0,00	100	100	100	100	100	100
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: JW: Arbeits- und Schutzbekleidung - Ansatz beibehalten	350,06	500	500	500	500	500	500
	114020.56220000 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	21.528,85	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	114020.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Arbeitsschutzbelehrungen/überprüfungen jährlich ca. 400 € v.d.Aa 02.12.2021	0,00	0	400	400	400	400	400
	114020.56250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen Erläuterungen: lt. Zuarbeit Bauamt MH 22.10.2021	0,00	400	400	400	400	400	400
	114020.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Handyverträge Gemeindearbeiter mon. gesamt 72 EUR	800,51	1.000	0	0	0	0	0
	114020.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: JW: Ansatz erhöht - ggfs. Preissteigerung	296,75	300	400	400	400	400	400
	114020.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.644,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114020.56417000 Inhaltsversicherung Erläuterungen: JW: Ansatz beibehalten	33,12	100	100	100	100	100	100
	114020.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	510,00	800	800	800	800	800	800
	126000.56123000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	5.694,32	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	126000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Feuerlöschschiech Neddesitz Ausgaben: 2017 = 50 € 2018 = 50 €	500,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56240000 Datenverarbeitung	214,69	300	300	300	300	300	300
	126000.56250000 Arbeitsschutz Erläuterungen: MH Kämmerer: nie Ausgaben, daher Ansatz auf 0,00 €	0,00	0	200	200	200	200	200
	126000.56310000 Büromaterial	105,41	500	500	500	500	500	500
	126000.56321000 Bücher	0,00	200	200	200	200	200	200
	126000.56322000 Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten Erläuterungen: Kosten Zusatzlamierung, Handy, Festnetz-Internet	930,82	1.500	0	0	0	0	0
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: JW: Ansatz auf 700 - ggfs. Preissteigerung	531,32	700	700	700	700	700	700
	126000.56413000 Haftpflichtversicherungen Feuerlöschschiech Neddesitz	176,25	200	200	200	200	200	200
	126000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Erläuterungen: alle Umlagen an KSA (Haftpflicht, Fahrzeuge, Unfall etc.)	1.673,76	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	126000.56417000 Inhaltsversicherung Erläuterungen: JW: Ansatz auf 600 - ggfs. Preissteigerung	411,02	600	600	600	600	600	600
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kreisfeuerwehrverband	288,00	400	400	400	400	400	400
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	298,00	300	300	300	300	300	300
	126000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Geburtstage, Alters- und Ehrenabteilung, Nachrufe, Weihnachtsfeier; 2022 sind Ehrungen über 40 Jahre und mehr im Feuerwehrdienst, wo jeweils 300 € immer an die Kameraden gezahlt werden	1.083,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	215,40	0	0	0	0	0	0
	126020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	126020.56322000 Zeitschriften	33,50	100	100	100	100	100	100
	126020.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17,00	100	100	100	100	100	100
	126020.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	211000.56121000 Aus- und Weiterbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	211000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	211000.56220000 Leasing Erläuterungen: Leasinggebühren Kopierer pro Quartal 102,- EUR	401,86	500	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	366000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Kosten für Telefon und Internet bisher auf Produkt 573000 gebucht, demnach war hier bis dato kein Ansatz. Vertrag gehört aber zum Jugendclub. MH 06.12.2021	511,50	0	600	600	600	600	600
	366000.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren Erläuterungen: In den Vorjahren wurden die Beiträge auf einem falschen PSK verbucht	69,96	100	100	100	100	100	100
	366000.56417000 Inhaltsversicherung	38,66	100	100	100	100	100	100
	424000.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: JW: Ansatz 300 Preissteigerung	208,82	300	300	300	300	300	300
	424000.56417000 Inhaltsversicherung Erläuterungen: JW: Ansatz 100 iO	17,10	100	100	100	100	100	100
	511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: JW: 50.000€ aus den Einnahmen von Investoren, 22.000 für eigene gemeindliche Vorhaben	34.986,13	20.000	72.000	72.000	60.000	60.000	60.000
	538000.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Klärgrube Neddesitz	0,00	100	100	100	100	100	100
	538000.56413000 Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: Haftpflicht Klärgrube Neddesitz	0,00	100	100	100	100	100	100
	538000.56490003 Kleineinleiterabgabe Erläuterungen: Zuarbeit BA	0,00	1.000	400	400	400	400	400
	541000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Schnur: Beurkundung Straßenübernahme Töpferberg inkl. GWST	0,10	0	0	0	0	0	0
	541000.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	160,35	0	0	0	0	0	0
	551000.56250004 Prüfung Spielplätze	65,90	100	100	100	100	100	100
	552000.56553000 Abgang von Forderungen	2,10	0	0	0	0	0	0
	573000.56250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen Erläuterungen: lt. Zuarbeit Bauamt MH 22.10.2021	0,00	100	100	100	100	100	100
	573000.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Das sind die Internetkosten für das Gemeindezentrum (jährlich ca. 600 €) v.d.Aa 02.12.2021	0,00	500	0	0	0	0	0
	573000.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: JW: Ansatz erhöht, ggfs. Preissteigerung	377,56	400	500	500	500	500	500
	611000.56551200 Einzelwertberichtigung privat echtlicher Forderungen	2.145,00	0	0	0	0	0	0
	611000.56553000 Abgang von Forderungen	1.089,85	0	0	0	0	0	0
	612000.56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	612000.56379076 Gebühren 33_Sagard_KAF_01 LFI	72,08	100	100	100	100	100	100
	612000.56379077 Gebühren 33_Sagard_KAF_02 LFI	75,40	100	100	100	100	100	100
	612000.56553000 Abgang von Forderungen	1.053,06	0	0	0	0	0	0
	612000.56553200 Niederschlagung Wertberichtigung un befristet auf öffentliche Forderungen	0,00	200	200	200	200	200	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.206.232,10	4.157.800	4.444.700	4.421.700	4.313.900	4.273.400	4.272.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.815,48	-808.100	-426.000	-978.200	-703.700	-623.400	-612.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	292.000	159.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.49230000 Entnahme aus der zweckgebunden Kapitalrücklage aus Zuweisung n für Infrastruktur nach § 23 und § 24 des FAG M-V	0,00	292.000	159.600	100.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-457.815,48 (mit fiktiver AfA)	-73.622,61 (vorl. Ergebnis mit fiktiver AfA)	-266.400	-878.200	-603.700	-523.400	-512.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	667.031,72	209.216,24	135.594	-130.806	-1.009.006	-1.612.706	-2.136.106
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	209.216,24	135.593,63	-130.806	-1.009.006	-1.612.706	-2.136.106	-2.648.106

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.986,39	2.113.700	2.144.400	2.140.400	2.160.400	2.170.400	2.180.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	985.602,21	396.700	1.002.000	418.100	701.800	731.600	731.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615,71	83.900	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.982,98	75.500	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.663,54	74.400	97.300	97.100	97.100	97.100	97.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.188,85	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.296,07	1.337.300	1.208.000	986.400	629.300	549.000	537.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.810.335,75	4.105.600	4.632.900	3.821.200	3.767.800	3.727.300	3.725.900
10	– Personalauszahlungen	238.453,27	248.600	258.800	262.700	263.900	264.600	265.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.978,26	855.100	1.098.600	809.300	784.900	784.900	783.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.993.407,48	2.385.700	2.262.000	2.499.500	2.483.800	2.443.800	2.443.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.210,69	11.800	11.900	11.700	12.700	11.500	11.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	124.771,33	116.000	196.700	193.600	178.100	178.100	178.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.246.821,03	3.617.200	3.828.000	3.776.800	3.723.400	3.682.900	3.681.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-436.485,28	488.400	804.900	44.400	44.400	44.400	44.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362.763,44	1.446.400	1.452.400	918.900	699.900	502.700	174.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.642,24	800	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.278.215,37	200.100	222.300	237.000	100.000	100.000	100.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.772.621,05	1.647.300	1.736.700	1.217.900	861.900	664.700	336.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	832.478,66	1.791.900	1.567.700	1.283.000	787.500	796.500	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	36.585,15	1.242.400	1.110.500	903.200	546.100	465.800	454.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	869.063,81	3.034.300	2.678.200	2.186.200	1.333.600	1.262.300	454.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.903.557,24	-1.387.000	-941.500	-968.300	-471.700	-597.600	-117.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.467.071,96	-898.600	-136.600	-923.900	-427.300	-553.200	-73.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.879,78	63.100	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-126.879,78	-63.100	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-17.863,66	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)	1.322.328,52	-961.700	-181.000	-968.300	-471.700	-597.600	-117.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-563.365,06	-342.161 (vorl. Ergebnis)	760.500	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	145.031,93	-418.333	-760.494	6	6	6	6
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-418.333,13	-760.494	6	6	6	6	6
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	950.900	803.200	446.100	365.800	354.400

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.463.986,39	2.113.700	2.144.400	2.140.400	2.160.400	2.170.400	2.180.400
	611000.60111000 Grundsteuer A von Femdschuldern	40.392,05	61.300	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	351.438,95	302.000	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	380,36	600	600	600	600	600	600
	611000.60130000 Gewerbesteuer	149.679,06	0	0	0	0	0	0
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	162.983,14	1.000.000	1.042.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	632.772,74	642.000	645.000	680.000	700.000	710.000	720.000
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.131,74	92.500	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	611000.60320000 Hundesteuer	14.208,35	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	985.602,21	396.700	1.002.000	418.100	701.800	731.600	731.600
	114020.61443002 Zuwendung ABM an Sagard Traktor ISEKI	8.561,82	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	126000.61442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	126000.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.180,20	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211000.61442000 Zuweisungen vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	14.900	1.900	0	0	0	0
	553000.61442000 vom Land	0,00	600	600	600	600	600	600
	611000.61110000 Schlüsselzuweisung vom Land	711.759,19	372.300	986.000	404.000	687.700	717.500	717.500
	611000.61320002 Kompensationseinzahlungen für Gewerbesteuermindereinzahlung	262.101,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615,71	83.900	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzung Alarmierung FFW	100,00	100	100	100	100	100	100
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	1.070,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.63294000 Einzahlungen nach der Grenzbetriebsverordnung	3.030,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.337,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.63225000 für die Sondernutzung von Straßen	386,25	300	0	0	0	0	0
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbände	532,28	75.800	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	611000.63190000 Zuweisung Flüchtlinge	160,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.982,98	75.500	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	114010.64111200 Mieten und Pachten - Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft	1.639,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	114010.64111400 Gartenpachten	20.131,58	21.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	211020.64111500 Vermietung von Räumen	5.777,00	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365000.64111200 Mieta/Pacht - AWO & Kita	27.600,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	573000.64111500 Vermietung von Räumen	7.835,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	575000.64160000 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.663,54	74.400	97.300	97.100	97.100	97.100	97.100
	111010.64251000 von privaten Unternehmen	515,07	0	0	0	0	0	0
	114010.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	4.773,44	0	0	0	0	0	0
	114020.64251000 von privaten Unternehmen	387,34	0	0	0	0	0	0
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	206,83	0	0	0	0	0	0
	126000.64290002 Erstattungen von Hilfeleistung der Feuerwehr neu ab 2020 vorher 63229100	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	126000.64290003 Gutschriften KSA neu ab 2020 vorher 64251000	0,00	200	0	0	0	0	0
	211000.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.376,25	27.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	211000.64251000 von privaten Unternehmen	3,90	0	0	0	0	0	0
	211000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	7,03	0	0	0	0	0	0
	211010.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.301,85	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	215010.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21,98	0	0	0	0	0	0		
	365000.64251000 Erstattung BK & Geb.vers.	10.286,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	424000.64290000 von Sonstigen	1.850,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	511000.64251000 von privaten Unternehmen	30.181,02	11.800	0	0	0	0	0		
	511000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	43.581,41	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	538000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200		
	541000.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	156,20	0	0	0	0	0	0		
	541000.64251000 von privaten Unternehmen	0,00	0	200	0	0	0	0		
	573000.64259000 BK-Erstattung Hort	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	14,68	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.188,85	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100		
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	3.372,26	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	611000.67990000 Säumniszuschläge	566,82	500	500	500	500	500	500		
	612000.67143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	300	300	300	300	300		
	612000.67151000 von Banken	0,00	300	300	300	300	300	300		
	626000.67400000 Finanzerträge	18.249,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	131.296,07	1.337.300	1.208.000	986.400	629.300	549.000	537.600		
	126000.66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	94,00	0	0	0	0	0	0		
	126000.66290011 Gutschriften KSA	0,00	0	200	200	200	200	200		
	211000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen u.a. Spenden	0,00	400	100	100	100	100	100		
	211000.66291000 Einnahmen Essengeld für Mehrko	1.791,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	61.730,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE	4.542,29	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200		
	541000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	50,00	6.600	13.300	0	0	0	0		
	552000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	11,32	0	0	0	0	0	0		
	573000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0		
	575000.66280000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr.5 GemHVO-Doppik	0,00	9.000	0	0	0	0	0		
	575000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2.500,00	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	611000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	2,14	0	0	0	0	0	0		
	611000.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	0,00	143.900	159.600	100.000	100.000	100.000	100.000		
	611000.66820000 Zuführung aus Übergangszuweisung nach § 24 FAG M-V	0,00	148.100	0	0	0	0	0		
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	57.574,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	612000.66223000 Stundungszinsen	0,00	200	200	200	200	200	200		
	612000.66280000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 5 GemHVO	0,00	942.400	950.900	803.200	446.100	365.800	354.400		
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Vorschüsse	4,05	0	0	0	0	0	0		
	623000.66710000 Ausgleichsbeträge	596,10	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.810.335,75	4.105.600	4.632.900	3.821.200	3.767.800	3.727.300	3.725.900		
10	– Personalauszahlungen	238.453,27	248.600	258.800	262.700	263.900	264.600	265.200		
	111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	30.480,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100		
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	7.300,00	10.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800		
	111010.70130002 Sockelbetrag Aufwandsentschädigung GV-Mitglieder	3.600,00	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	2.855,16	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	114000.70292000 Leistungszulagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0		
	114020.70221000 Dienstbezüge	92.725,59	95.500	98.100	100.000	100.000	100.000	100.000		
	114020.70321000 Angestellte	3.442,43	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114020.70421000 Angestellte	2.709,95	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge	18.375,21	19.900	22.300	22.700	23.100	23.500	23.900
	114020.70590000 Arbeitsschutzbelehrung	357,00	400	200	0	0	0	0
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung	10.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	126000.70432000 Unfallumlage	5.744,19	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	126000.70590000 Sonstige	2.606,61	800	800	800	800	800	800
	126020.70190000 Aufwandsentschädigung	510,00	600	600	600	600	600	600
	211000.70221000 Dienstbezüge	46.355,99	46.900	48.500	49.800	50.000	50.000	50.000
	211000.70321000 Angestellte / ZMV	1.536,49	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	211000.70421100 Beiträge SV AN	9.654,65	10.200	11.500	11.700	12.000	12.200	12.400
	612000.70222000 Leistungszulagen	0,00	2.500	2.500	2.800	2.900	3.000	3.000
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.978,26	855.100	1.098.600	809.300	784.900	784.900	783.400
	114010.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	114.704,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114010.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	114010.72551000 an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
	114010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	114020.72210000 Abfall	2.341,84	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114020.72220000 Abwasser	0,00	500	500	500	500	500	500
	114020.72230000 Fernwärme	14.369,54	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	114020.72260000 Strom	146,29	200	200	200	200	200	200
	114020.72270000 Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.772,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.982,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	13.972,42	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114020.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	4.526,72	5.500	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.142,39	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	260,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.72210000 Abfall	253,18	300	300	300	300	300	300
	126000.72220000 Abwasser	-148,00	2.400	800	800	800	800	800
	126000.72240000 Gas	2.805,95	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	126000.72260000 Strom	1.829,43	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.72270000 Wasser	-1.409,21	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.638,06	25.000	21.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	630,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126000.72351000 Wartungs- und Instandsetzungsk osten Fahrzeuge	8.479,82	8.000	16.300	8.000	5.000	5.000	5.000
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.678,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126000.72359000 Sonstige	353,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.903,03	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	126000.72360002 Prüfung E-Anlagen & Ortsveränd erliche	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,14	0	500	500	500	500	500
	126000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	1.313,69	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	126000.72490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen und Verbrauchsmittel	190,42	0	0	0	0	0	0
	126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	1.465,55	3.000	4.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	500	500	500	500	500
	211000.72210000 Abfall	253,18	300	300	300	300	300	300
	211000.72220000 Abwasser	5.422,23	8.200	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	211000.72230000 Fernwärme	30.505,21	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211000.72260000 Strom	3.671,87	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211000.72270000 Wasser	3.676,95	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.465,27	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.456,08	5.100	5.100	5.100	4.000	4.000	4.000
	211000.72320004 Reinigung GS & Schmutzfangmatten	40.530,00	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	211000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,15	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	211000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	1.978,78	5.000	6.200	3.500	2.000	2.000	2.000
	211000.72380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige ge Gebrauchsgegenstände ohne Inventarisierung	266,06	300	1.400	300	300	300	300
	211000.72410000 Schülerbeförderungskosten	165,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.72450000 Lehr- und Unterrichtsm. (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physik. und chem. Stoffe, u.ä.)	2.264,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.72461000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	3.177,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211000.72462000 Lernmittel finanziert aus Einnahmen nach der Grenzbetragsverordnung	4.940,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211000.72463000 Neigungsunterricht/Projekttag	169,12	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	211000.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	550,93	600	700	700	700	700	700
	211010.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	8.568,53	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	211010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	19.492,86	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	211020.72220002 Abwasser Turnhalle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211020.72240002 Gas Turnhalle	2.073,23	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211020.72260002 Strom Turnhalle	2.613,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	1.000
	211020.72270002 Wasser Turnhalle	0,00	800	800	800	800	800	800
	211020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.528,32	0	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	211020.72320003 Bewirtschaftung Turnhalle	24.283,18	36.700	36.700	36.700	30.000	30.000	30.000
	215010.72543000 Kostenerstattung	176.642,02	200.400	190.700	190.700	190.700	190.700	190.700
	215010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	8.714,16	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	361000.72551000 an private Unternehmen	232,20	0	0	0	0	0	0
	365000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.408,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365000.72320002 Wasser/Strom an AWO für Kita Erstattung vom Mobilien Speiseservice Kto 64251000	9.639,96	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	366000.72220000 Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	366000.72230000 Fernwärme	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	366000.72260000 Strom	0,00	500	500	500	500	500	500
	366000.72270000 Wasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63,90	500	500	500	500	500	500
	366000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	366000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	500	500	500	500	500	500
	366000.72490000 Mittel für die Freizeitgestaltung	0,00	200	200	200	200	200	200
	366000.72543000 Kostenerstattung	16.031,97	15.900	16.900	17.100	17.000	17.000	17.000
	424000.72240000 Gas	2.154,57	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-286,52	2.000	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	536010.72544100 Umlage an ZWAR	0,00	33.600	0	0	0	0	0
	541000.72260000 Strom	12.919,47	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	55.177,72	50.000	345.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten	821,10	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskon to zuzuordnen sind	956,28	500	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	1.428,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	545000.72925000 Winterdienst	2.195,50	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551000.72260000 Strom	161,00	200	200	200	200	200	200
	551000.72270000 Wasser	358,02	400	300	300	300	300	300
	551000.72310000 Unterhaltung der Anlagen des öffentl. Grünes, u.a. Spiel- plätze	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	1.922,87	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552000.72544000 Kostenerstattung an öff. Bereich z.B. WBV, ZV elektr. Verwaltg	73.299,70	87.900	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	553000.72929000 Sonstige	0,00	700	700	700	700	700	700
	573000.72220000 Abwasser	0,00	700	700	700	700	700	700
	573000.72230000 Fernwärme	8.510,11	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	573000.72260000 Strom	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573000.72270000 Wasser	0,00	500	500	500	500	500	500
	573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	24.068,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	9.882,48	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	575000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	92,80	0	0	0	0	0	0
	575000.72490000 Herbstfest	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	575000.72490002 Sonstige Veranstaltungen	4.292,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	623000.72692000 Städtebaul. Sondervermögen Investitionsanteil für Maßn. a n öff. nutzbaren Objekten	42.507,30	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.993.407,48	2.385.700	2.262.000	2.499.500	2.483.800	2.443.800	2.443.800
	111010.74159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich	500,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	211000.74159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich	29.281,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	361000.74143000 an die Gemeinden und Gemeindev erbände	276.708,49	304.000	331.400	331.400	331.400	331.400	331.400
	361000.74190000 Zuweisungen als Wohnsitzgemein de Kita in freier Trägerschaft gemeinnützige Vereine	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	361000.74191000 Wohnsitzgemeindeanteil freie Träger, gemeinnützige Ve	344,90	0	0	0	0	0	0
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleinleiterabgabe)	357,90	0	0	0	0	0	0
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	92.304,69	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	611000.74421000 Landkreise	1.042.543,09	1.175.800	1.085.000	1.284.200	1.260.000	1.220.000	1.220.000
	611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gem einde	551.366,66	765.600	703.200	741.500	750.000	750.000	750.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12.210,69	11.800	11.900	11.700	12.700	11.500	11.000
	111010.77490000 an die gesetzliche Sozialversi cherung	0,00	0	200	200	200	200	200
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (P 233a AO)	1.436,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	612000.77420076 Zinsen 33_Sagard_KAF_01 LFI	49,95	100	400	600	1.400	1.400	1.400
	612000.77420077 Zinsen 33_Sagard_KAF_02 LFI	52,10	100	400	600	1.500	800	900
	612000.77450078 Zinsen Sagard_02 KfW	694,05	1.200	1.100	1.000	800	800	700
	612000.77450079 Zinsen 33_Sagard_Schule KfW	99,84	100	100	100	100	100	100
	612000.77450080 Zinsen 33_Sagard_Schule, Gem KfW	9.113,08	8.700	8.200	7.700	7.200	6.700	6.200
	612000.77510075 Zinsen 33_Sagard_01 DKB	764,92	100	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt													
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		in €							1	2	3	4	5
	612000.77510077 Zinsen Kredit Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	124.771,33	116.000	196.700	193.600	178.100	178.100	178.100					
	111000.76240000 Homepage der Gemeinde - Pflege/ Wartung	1.586,25	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	111000.76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.303,05	200	200	200	200	200	200					
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.543,96	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700					
	111000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgen, Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300					
	111010.76121000 Angestellte	0,00	300	0	0	0	0	0					
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300					
	111010.76240000 Datenverarbeitung	745,00	0	0	0	0	0	0					
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.889,41	1.100	2.000	1.000	500	500	500					
	111010.76330000 Porto und Versandkosten	89,88	0	0	0	0	0	0					
	111010.76416000 Umlage KSA Haftpflicht	2.213,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200					
	111010.76910000 Zuwendungen an Fraktionen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
	111010.76920000 Verfügungsmittel	190,53	400	400	400	400	400	400					
	111010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgen, Veranstaltungen	547,40	500	500	500	500	500	500					
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	400	500	500	500	500	500					
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten	15.554,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000					
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
	114010.76250004 Prüfung Spielplätze	221,00	300	400	400	400	400	400					
	114010.76490002 WBV gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000					
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	451,92	900	900	900	900	900	900					
	114020.76124000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter	0,00	100	100	100	100	100	100					
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350,06	500	500	500	500	500	500					
	114020.76220000 Leasing	21.528,85	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100					
	114020.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	400	400	400	400	400					
	114020.76250005 Prüfung ortsv. E-Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400					
	114020.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	779,94	1.000	0	0	0	0	0					
	114020.76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen	296,75	300	400	400	400	400	400					
	114020.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.644,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	114020.76417000 Inhaltsversicherung	33,12	100	100	100	100	100	100					
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	510,00	800	800	800	800	800	800					
	126000.76123000 Ehrenamtlich Tätige	0,00	500	500	500	500	500	500					
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.694,32	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000					
	126000.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	100	100	100	100	100	100					
	126000.76240000 Datenverarbeitung	221,18	300	300	300	300	300	300					
	126000.76250000 Arbeitsschutz	0,00	0	200	200	200	200	200					
	126000.76310000 Büromaterial	105,41	500	500	500	500	500	500					
	126000.76321000 Bücher	0,00	200	200	200	200	200	200					
	126000.76322000 Zeitschriften	59,00	100	100	100	100	100	100					
	126000.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.004,48	1.500	0	0	0	0	0					
	126000.76341000 Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	126000.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100					
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen	531,32	700	700	700	700	700	700					
	126000.76413000 Haftpflichtversicherungen	176,25	200	200	200	200	200	200					
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.673,76	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400					
	126000.76417000 Inhaltsversicherung	411,02	600	600	600	600	600	600					

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.76379077 Gebühren 33_Sagard_KAF_02 LFI	78,16	100	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.246.821,03	3.617.200	3.828.000	3.776.800	3.723.400	3.682.900	3.681.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-436.485,28	488.400	804.900	44.400	44.400	44.400	44.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.362.763,44	1.446.400	1.452.400	918.900	699.900	502.700	174.600
	126000.68142000 vom Land	0,00	36.000	0	107.000	0	0	0
	126000.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	107.000	0	0	0
	211000.68142000 vom Land	5.206,08	14.000	11.200	18.600	18.600	18.600	18.600
	541000.68142000 vom Land	0,00	0	0	525.000	525.000	328.100	0
	541000.68142009 Ernst-Thälmann-Straße	773.226,00	484.000	0	0	0	0	0
	552000.68142000 vom Land	218.128,64	47.500	165.000	0	0	0	0
	552000.68142008 Fömi Marlower Bach	0,00	552.900	957.300	0	0	0	0
	552000.68148000 Förderung Ostsee-Stiftung	0,00	20.000	36.800	0	0	0	0
	611000.68142000 investive SZW/übergemeindliche inv. Zuweisung	0,00	148.100	0	0	0	0	0
	611000.68142002 investive Zuweisung nach § 24 FAG Zentralorte	222.280,18	0	122.500	61.300	56.300	56.000	56.000
	611000.68142004 Infrastrukturauswahl	143.922,54	143.900	159.600	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.642,24	800	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land gemäß § 8a Abs. 7 KAG	64.561,43	0	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	541000.68250000 vom privaten Bereich	67.080,81	800	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.278.215,37	200.100	222.300	237.000	100.000	100.000	100.000
	114010.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	1.238.700,69	72.500	73.100	70.000	50.000	50.000	50.000
	114010.68521000 Einz.Verkauf beb.Grundst.	3.833,29	96.300	149.200	150.000	50.000	50.000	50.000
	114020.68561000 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen, und techn. Anlagen über 1.000 € ohne USt.	8.400,00	0	0	0	0	0	0
	126000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	1.341,48	0	0	0	0	0	0
	126000.68561000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und techn. Anl.>1.000 €	750,00	0	0	17.000	0	0	0
	424000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	15.394,78	0	0	0	0	0	0
	541000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	9.795,13	31.300	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.772.621,05	1.647.300	1.736.700	1.217.900	861.900	664.700	336.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	832.478,66	1.791.900	1.567.700	1.283.000	787.500	796.500	0
	114010.78511000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	114010.78521000 Ausz.Erwerb bebauter Grundstück Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,63	0	0	0	0	0	0
	114010.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte	0,00	6.900	0	0	0	0	0
	114010.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ab 1.000 EUR	0,00	6.800	0	0	0	0	0
	114020.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € ohne USt.	48.308,00	0	12.000	0	0	0	0
	126000.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € ohne USt.	28.369,31	40.000	85.000	495.500	0	0	0
	126000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV > 1.000 €	2.909,57	0	0	0	0	0	0
	211000.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.953,00	5.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	211000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sa chen des AV oberhalb der Wert renze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.794,20	6.000	92.700	0	0	0	0
	211000.78572002 Anschaffung Laptops und Einric htung	1.844,50	0	0	0	0	0	0
	211020.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sa chen des AV oberhalb der Wert renze i.H.v. 410,00 Euro	4.929,11	0	0	0	0	0	0
	541000.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastru kturverm., einschl. Grundst. u nd grundstücksgleicher Rechte	16.459,40	5.400	84.500	0	0	0	0
	541000.78532000 Baumaßnahmen Infrastruktur	0,00	34.600	0	0	0	0	0
	541000.78532009 Ernst-Thälmann-Straße	478.897,67	1.150.000	0	0	0	0	0
	541000.78532010 Ausbau Schulstraße	0,00	75.000	50.000	500.000	500.000	796.500	0
	541000.78532011 Ausbau Töpferberg	0,00	25.000	25.000	287.500	287.500	0	0
	541007.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	380,35	0	0	0	0	0	0
	552000.78532000 Sagarder Bach (Herstellungskosten)	112.587,00	50.000	165.000	0	0	0	0
	552000.78532008 Marlower Bach	122.693,92	383.200	1.053.500	0	0	0	0
	573000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sa chen des AV oberhalb der Wert renze i.H.v. 1.000 Euro	2.099,00	3.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	36.585,15	1.242.400	1.110.500	903.200	546.100	465.800	454.400
	211000.78942000 Sonst. Inv.auszahlungen gegen Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	211000.78951000 Sonstige Investitionsauszahlun gen an priv. UN	36.585,15	0	0	0	0	0	0
	611000.78970000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und § 24 des FAG M-V	0,00	292.000	0	0	0	0	0
	611000.78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführu ng aus Zuweisungen für Infrastru ktur nach § 23 FAG M-V	0,00	0	159.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	612000.78960000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 5 GemHVO	0,00	942.400	950.900	803.200	446.100	365.800	354.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	869.063,81	3.034.300	2.678.200	2.186.200	1.333.600	1.262.300	454.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.903.557,24	-1.387.000	-941.500	-968.300	-471.700	-597.600	-117.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.467.071,96	-898.600	-136.600	-923.900	-427.300	-553.200	-73.400
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.879,78	63.100	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
	612000.79242376 Tilgung 33_Sagard_KAF_01 LFI	3.780,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	612000.79242377 Tilgung 33_Sagard_KAF_02 LFI	3.680,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	612000.79245378 Tilgung Sagard_02 KfW	3.926,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	612000.79245379 Tilgung 33_Sagard_Schule KfW	644,00	700	700	700	700	700	700
	612000.79245380 Tilgung 33_Sagard_Schule,Gem KfW	32.196,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	612000.79245381 Tilgung 33_Sagard_BfA_1 KfW	651,96	0	0	0	0	0	0
	612000.79245382 Tilgung 33_Sagard_BfA_2 KfW	679,71	0	0	0	0	0	0
	612000.79245383 Tilgung 33_Sagard_BfA_3 KfW	401,24	0	0	0	0	0	0
	612000.79245384 Tilgung 33_Sagard_BfA_4 KfW	520,15	0	0	0	0	0	0
	612000.79253075 Tilgung 33_Sagard_01 DKB	80.400,00	18.700	0	0	0	0	0
	612000.79253077 Tilgung Kredit Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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)	-126.879,78	-63.100	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-17.863,66	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)	1.322.328,52	-961.700	-181.000	-968.300	-471.700	-597.600	-117.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-563.365,06	-342.161 (vorl. Ergebnis)	760.500	0	0	0	0
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	145.031,93	-418.333	-760.494	6	6	6	6
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-418.333,13	-760.494	6	6	6	6	6
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	950.900	803.200	446.100	365.800	354.400

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2022/2023

Gemeinde Sagard

Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022/2023 mit seinen Anlagen wurde unter Berücksichtigung der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg –Vorpommern, sowie der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich der Ausführungsbestimmungen erarbeitet.

Gemäß § 1 Abs.2 und § 5 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Entwicklung in der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre gibt.

Die Forderung nach einem ausgeglichenen Haushalt hat sich gegenüber vorhergehenden gesetzlichen Grundlagen nicht geändert. Allerdings ist die Betrachtung der Frage, wann ein Haushalt als ausgeglichen anzusehen ist, erheblich verändert [vgl. §16 GemHVO-Doppik M-V].

Nach § 16 (1) GemHVO-Doppik M-V ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist gemäß § 4 Abs.1-4 GemHVO Doppik M-V in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern. Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Sagard ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Im Teilhaushalt 1 werden alle gemeindlichen Aufgaben dargestellt. Im Teilhaushalt 6 sind alle Finanzleistungen dargestellt. Die Produkte stellen in Anlehnung an die kamerale Haushaltsführung die ehemaligen Unterabschnitte dar.

Produktübersicht- Sagard			
Produkt	Bezeichnung 1	wesentlich	Ziel vorhanden
111000	Verwaltungssteuerung	Nein	
111010	Gremien	Nein	
114000	Zentrale Dienste	Nein	
114010	Grundstücks- und Gebäudemanagement	ja	x
114020	Bauhof / Gemeindearbeiter	Nein	
126000	Brandschutz	Ja	x
126010	Ortsfeuerwehr Neddesitz	Nein	
126020	Jugendfeuerwehr	Ja	x
211000	Grundschule Halbinsel Jasmund	Ja	x
211010	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Nein	
211020	Turnhalle Sagard	Nein	
215010	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Nein	
361000	Förderung von Kindern in Tages	Nein	
365000	Kindertagesstätten	Nein	
366000	Einrichtungen der Kinder- und	Nein	
424000	Sportstätten	Nein	
511000	Räumliche Planungs- und Entwic	Nein	
536010	Breitbandausbau	Nein	
538000	Abwasserbeseitigung	Nein	
540000	Konzessionsabgaben	Nein	
541000	Gemeindestraßen	Ja	x
541001	Radweg Sagard-Neddesitz 2. und 3. BA	Nein	
541002	Wegebau Polkvitz	Nein	
541005	Straßenbegleitender Gehweg L30	Nein	
541006	August-Bebel-Straße 1. BA	Nein	
541007	August-Bebel-Straße 2. BA	Nein	
541008	ländl. Weg nach Martinshafen	Nein	
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	Nein	
546000	Parkplätze und Stellflächen	Nein	
551000	Öffentliches Grün	Nein	
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	Nein	
553000	Friedhofswesen	Nein	
573000	Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum	Ja	x
575000	Tourismusförderung	Nein	
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen n,	Ja	x
612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	nein	
623000	Städtebauliches Sondervermögen	Nein	
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	Nein	

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
- Interkommunale Zusammenarbeit

Strukturdaten

Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Gemeindegröße: 2.310 ha

Geographische Lage

Die Gemeinde Sagard liegt im Zentrum der Halbinsel Jasmund.
Zur Gemeinde Sagard gehören die Ortsteile Wesselin, Gummanz, Hoch Seelow, Polkvitz, Neddesitz, Promoisel, Groß Volksitz, Neuhof, Mönkendorf, Quatzendorf und Vorwerk.
Der Hauptort Sagard liegt im Achsenkreuz zwischen Rügens Haupterschließungsachse (B 96) in Richtung Sassnitz und der Transversale zum Nordwesten der Insel in Richtung Wittow.

Wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Sagard verfügt u.a. über mehrere Verkaufsstellen, eine Fensterbaufirma, drei Elektrofirmen, eine Apotheke, mehrere gastronomische Einrichtungen, eine Zweigstelle der Sparkasse, eine in den EDEKA-Markt integrierte Poststelle, 2 Autohäuser einschl. Kfz-Werkstätten, 3 Kfz-Werkstätten, 3 Arztpraxen, 2 Tankstellen, 2 Bauunternehmen sowie weitere kleinere Unternehmen aus den verschiedensten Bereichen insbesondere auf dem Gebiet des Tourismus.

Die Gemeinde Sagard verfügt über zwei Gewerbegebiete, welche aber noch nicht voll ausgelastet sind. Die Bestrebungen der Gemeinde gehen nach wie vor dahin, dass durch die Ansiedlung von weiteren Gewerbebetrieben auch bei den Gewerbesteuererträgen ein Anstieg zu verzeichnen sein wird.

In einem der Gewerbegebiete wurde im Jahr 2002 ein neues Feuerwahrergerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sagard errichtet.

In der Gemeinde werden noch zwei landwirtschaftliche Betriebe geführt. Das Amt Nord-Rügen ist ebenfalls in der Gemeinde Sagard ansässig. Mit Beginn des Schuljahres 2006/2007 gibt es keine regionale Schule mehr in Sagard. Die Kinder besuchen jetzt die Realschule in Sassnitz. Sagard verfügt somit nur noch über eine Grundschule. Das Schulgebäude wird als Grundschule und Kommunikationszentrum (Jugendklub, Volkssolidarität, Bürgermeisterbüro) genutzt. Der Kindergarten in der Gemeinde Sagard wird durch die AWO betrieben.

Die Gemeinde Sagard hat weiterhin den Status eines Zentralortes.

Sonderlasten

Da die Gemeinde Sagard an der Transversale zum Nordwesten der Insel Rügen in Richtung der Halbinsel Wittow liegt, wird diese durch ein sehr hohes Verkehrsaufkommen belastet. Insbesondere der Kreuzungsbereich Schulstraße – Einkaufszentrum Teppichdomäne, Lidl-Markt stellt ein Problem dar. Es laufen Bestrebungen im Zusammenhang mit dem Straßenbauamt des Landkreises Rügen einen Kreisverkehr zur Entlastung einzurichten.

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen

2012	2.410
2013	2.422
2014	2459
2015	2.511
2016	2.551
2017	2.463
2018	2.457
2019	2.394
2020	2.394

Überblick über die Hebesätze:

	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	325 v.H.	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge						
Steuern	1.385.882,67	2.113.700	2.144.400	2.140.400	2.160.400	2.170.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	1.117.500,52	749.500	1.373.300	803.700	1.087.400	1.117.200
Gebühren und Entgelte	68.548,52	159.400	155.100	153.100	153.100	153.100
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	454.484,91	619.100	505.500	446.300	309.300	309.300
Summe aller Erträge	3.026.416,62	3.641.700	4.178.300	3.543.500	3.710.200	3.750.000
Aufwendungen						
Personalaufwand	239.192,09	248.600	258.800	262.700	263.900	264.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	885.235,80	853.500	1.100.300	811.000	786.600	786.600
Transferleistungen	1.944.521,77	2.385.700	2.262.000	2.499.500	2.483.800	2.443.800
Abschreibungen	0,00	542.000	614.800	643.000	588.600	588.600
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	137.282,44	128.000	208.800	205.500	191.000	189.800
Summe aller Aufwendungen	3.206.232,10	4.157.800	4.444.700	4.421.700	4.313.900	4.273.400

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	711.759,19	372.300	986.000	404.000	687.700	717.500
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	262.101,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	11.322,02	24.400	16.000	14.100	14.100	14.100
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	278.400	274.000	288.500	288.500	288.500
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	985.182,21	675.100	1.276.000	706.600	990.300	1.020.100

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Realsteuern						
Grundsteuer A	40.269,59	61.300	35.800	35.800	35.800	35.800
Grundsteuer B	295.509,88	302.600	304.600	304.600	304.600	304.600
Gewerbesteuer	312.413,86	1.000.000	1.042.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	611.236,48	642.000	645.000	680.000	700.000	710.000
der Umsatzsteuer	112.300,36	92.500	101.000	104.000	104.000	104.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	14.152,50	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.385.882,67	2.113.700	2.144.400	2.140.400	2.160.400	2.170.400

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen und Versorgungen	192.383,95	202.000	207.400	210.900	211.200	211.300
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.174,17	45.400	50.400	51.000	51.900	52.500
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.633,97	1.200	1.000	800	800	800
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	239.192,09	248.600	258.800	262.700	263.900	264.600

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	316.582,93	356.800	386.300	386.300	386.300	386.300
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	33.671,19	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	1.594.267,65	1.941.400	1.788.200	2.025.700	2.010.000	1.970.000
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.944.521,77	2.385.700	2.262.000	2.499.500	2.483.800	2.443.800

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	1.278.215,37	200.100	222.300	237.000	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse	1.362.763,44	1.446.400	1.452.400	918.900	699.900	502.700
Beiträge	131.642,24	800	62.000	62.000	62.000	62.000
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	2.772.621,05	1.647.300	1.736.700	1.217.900	861.900	664.700
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	832.478,66	1.791.900	1.567.700	1.283.000	787.500	796.500
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	36.585,15	1.242.400	1.110.500	903.200	546.100	465.800
Gesamt	869.063,81	3.034.300	2.678.200	2.186.200	1.333.600	1.262.300

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	53.159,35	0	0	0	0	0
Gesamt	53.159,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	126.879,78	63.100	44.400	44.400	44.400	44.400
Sonstige Auszahlungen	3.932,90	0	0	0	0	0
Gesamt	130.812,68	63.100	44.400	44.400	44.400	44.400

Überblick über die Kassenkredite

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

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

Zinsenart	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinseinnahmen	22.188,85	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Zinsausgaben	12.210,69	11.800	11.900	11.700	12.700	11.500
Saldo	9.978,16	12.300	14.200	14.400	13.400	14.600

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	3.026.416,62	3.641.700	4.178.300	3.543.500	3.710.200	3.750.000
Aufwendungen	3.206.232,10	4.157.800	4.444.700	4.421.700	4.313.900	4.273.400
Saldo	-179.815,48	-516.100	-266.400	-878.200	-603.700	-523.400

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	2.847.969,25	1.671.400	1.762.800	1.244.000	888.000	690.800
Auszahlungen	1.012.087,18	3.109.200	2.734.500	2.242.300	1.390.700	1.318.200
Saldo	1.835.882,07	-1.437.800	-971.700	-998.300	-502.700	-627.400

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

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

Fazit

In der Planung übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 266.400 EUR in 2022 und 878.200 EUR in 2023.

Dies führt erneut zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Die laufenden Erträge können in beiden Planjahren durch Anlagenverkäufe verbessert werden. Ansonsten sind keine wesentlichen Veränderungen erkennbar. Die nach wie vor hohe Kreisumlage mindert das Ergebnis um 1,085 bzw. 1,284 Mio. EUR in den Planjahren. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die Amtsumlage und die Wohnsitzanteile der Gemeinde für die Kinder in Tageseinrichtungen beeinflussen das Betriebsergebnis ebenfalls negativ.

Mittelfristiges Ziel der Gemeinde Sagard sollte es sein, den Negativtrend umzukehren. Es ist dringend geboten, die freiwilligen Leistungen kritisch zu hinterfragen. Größere Projekte sollten nicht nur auf Fördersätze sondern auch auf entstehende Folgekosten überprüft werden, denn die Eigenanteile der Gemeinde belasten über die Abschreibung die Gemeinde über viele Jahre.

Auf der Ertragsseite sind die Hebesätze zur Grund- und Gewerbesteuer sowie die Miet- und Pachterträge auf Angemessenheit zu prüfen. Hier könnten sich Einnahmepotenziale ergeben, die der Gemeinde dauerhaft helfen, das finanzielle Defizit zu beseitigen.

Durch Veräußerungen von Anlagevermögen können die Bauvorhaben der Gemeinde aktuell weitestgehend gedeckt werden. Damit bleibt der Finanzmittelbestand annähernd stabil. Mit den o.a. Maßnahmen ist auch hier eine Verbesserung möglich, was die Finanzierung weiterer Projekte ermöglicht.

Auch wenn die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Lage in der Planung im negativen Bereich liegt, hat die Gemeinde durchaus Möglichkeiten diese Entwicklung aus eigener Kraft umzukehren.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
108 Straßenbau Polkvitz im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1140102021001 Erwerb Grundstück Apollonienmarkt im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1140102021002 Spielgeräte A.-B.-Str. im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1140202020001 Multicar Bauhof im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1140202020002 Abkauf Leasingfahrzeug mit Kran im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1140202022001 Streueraufsatz Winterdienst Bauhof im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1260002017005 Anschaffung HLF 20 im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1260002019001 Ölabscheider Feuerwehrgerätehaus im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1260002019002 Einbruchmeldeanlage FFW im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1260002020001 Gebrauchter Kommandowagen im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
1260002021001 Rettungsboot im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2022**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002016001 Sporthalle Sagard				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002018001 Laptops Schule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002020001 Mobilar Essenraum Grundschule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002020002 Lernsoftware Grundschule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002020003 Lizenz für Zeugnisprogramm				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002020005 Zaun Grundschule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002020006 Straßenleuchte Grünstreifen Grundschule				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002022001 Digitalpakt				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110002022002 Erneuerung PC Sekretariat				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
2110202019001 Brandmeldeanlage				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002017002 Grunderwerb Neddesitz				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002018001 Ernst-Thälmann-Straße				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002020001 Erweiterung SB Neddesitz				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002020002 Erweiterung SB Polkvitz				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002020003 Ausbau Schulstraße				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002020004 Ausbau Töpferberg				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002021001 Erweiterung SB Schulstraße				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002022001 Erwerb Straßenflächen NeuhoF				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002022002 Erwerb Straßenflächen Töpferberg				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002022003 Erwerb Straßenflächen Buttergang				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002022004 Erwerb Straßenflächen Neddesitz				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2022**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410002022005 SB Verbindungsweg am neuenTöpferberg (LED-Umr.)				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5410022019001 Straßengrundstück Polkvitz				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5520002017001 Sagarder Bach				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5520002018001 Marlower Bach				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5730002020001 Mobiliar Gemeindezentrum				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
5730002021001 Beamer Gemeindezentrum				
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2023**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
108 Straßenbau Polkvitz				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
1140102021001 Erwerb Grundstück Apollonienmarkt				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
1140102021002 Spielgeräte A.-B.-Str.				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
11402020001 Multicar Bauhof im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
11402020002 Abkauf Leasingfahrzeug mit Kran im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
11402022001 Streueraufsatz Winterdienst Bauhof im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
1260002017005 Anschaffung HLF 20 im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
1260002019001 Ölabscheider Feuerwehrgerätehaus im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
1260002019002 Einbruchmeldeanlage FFW im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
1260002020001 Gebrauchter Kommandowagen im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
1260002021001 Rettungsboot im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002016001 Sporthalle Sagard im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002018001 Laptops Schule im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2023**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002020001 Mobilar Essenraum Grundschule				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002020002 Lernsoftware Grundschule				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002020003 Lizenz für Zeugnisprogramm				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002020005 Zaun Grundschule				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002020006 Straßenleuchte Grünstreifen Grundschule				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002022001 Digitalpakt				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110002022002 Erneuerung PC Sekretariat				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
2110202019001 Brandmeldeanlage				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002017002 Grunderwerb Neddesitz				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002018001 Ernst-Thälmann-Straße				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
5410002020001 Erweiterung SB Neddesitz im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002020002 Erweiterung SB Polkvitz im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002020003 Ausbau Schulstraße im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002020004 Ausbau Töpferberg im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002021001 Erweiterung SB Schulstraße im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002022001 Erwerb Straßenflächen Neuhof im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002022002 Erwerb Straßenflächen Töpferberg im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002022003 Erwerb Straßenflächen Buttergang im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002022004 Erwerb Straßenflächen Neddesitz im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410002022005 SB Verbindungsweg am neuen Töpferberg (LED-Umr.) im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5410022019001 Straßengrundstück Polkvitz im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
2023**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5520002017001 Sagarder Bach				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5520002018001 Marlower Bach				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5730002020001 Mobiliar Gemeindezentrum				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
5730002021001 Beamer Gemeindezentrum				
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.385.882,67	2.113.700	2.144.400	2.140.400	2.160.400	2.170.400	2.180.400
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	40.269,59	61.300	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	1.2 Grundsteuer B	295.509,88	302.600	304.600	304.600	304.600	304.600	304.600
	1.3 Gewerbesteuer	312.413,86	1.000.000	1.042.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611.236,48	642.000	645.000	680.000	700.000	710.000	720.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.300,36	92.500	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	14.152,50	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	985.182,21	675.100	1.276.000	706.600	990.300	1.020.100	1.020.100
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	711.759,19	372.300	986.000	404.000	687.700	717.500	717.500
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	262.101,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.322,02	24.400	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	278.400	274.000	288.500	288.500	288.500	288.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553,80	83.900	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	160,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	5.393,80	83.900	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.994,72	75.500	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.994,72	75.500	68.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.318,31	74.400	97.300	97.100	97.100	97.100	97.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.536,05	24.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	0,00	600	600	600	600	600	600
	8.2 Sonstige Finanzerträge	21.536,05	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
9	+ Sonstige Erträge	432.948,86	303.000	319.800	320.200	183.200	183.200	183.200
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	349.560,72	200.100	222.300	237.000	100.000	100.000	100.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.026.416,62	3.349.700	4.018.700	3.443.500	3.610.200	3.650.000	3.660.000
11	– Personalaufwendungen	239.192,09	248.600	258.800	262.700	263.900	264.600	265.200
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.235,80	853.500	1.100.300	811.000	786.600	786.600	785.100
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	95.044,86	124.800	122.800	120.400	120.400	120.400	118.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	427.235,43	274.700	564.000	277.900	256.600	256.600	256.600
14	– Abschreibungen	0,00	542.000	614.800	643.000	588.600	588.600	588.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.944.521,77	2.385.700	2.262.000	2.499.500	2.483.800	2.443.800	2.443.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	316.582,93	356.800	386.300	386.300	386.300	386.300	386.300
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	33.671,19	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	357,90	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.042.543,09	1.175.800	1.085.000	1.284.200	1.260.000	1.220.000	1.220.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	551.366,66	765.600	703.200	741.500	750.000	750.000	750.000
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.304,73	11.800	11.900	11.700	12.700	11.500	11.000
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	10.067,98	10.300	10.400	10.200	11.200	10.000	9.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.236,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	– Sonstige Aufwendungen	125.977,71	116.200	196.900	193.800	178.300	178.300	178.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.206.232,10	4.157.800	4.444.700	4.421.700	4.313.900	4.273.400	4.272.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.815,48	-808.100	-426.000	-978.200	-703.700	-623.400	-612.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	292.000	159.600	100.000	100.000	100.000	100.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-457.815,48 (mit fiktiver AfA)	-73.622,61 (vorl. Ergebnis mit fiktiver AfA)	-266.400	-878.200	-603.700	-523.400	-512.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	667.031,72	209.216,24	135.594	-130.806	-1.009.006	-1.612.706	-2.136.106
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	209.216,24	135.593,63	-130.806	-1.009.006	-1.612.706	-2.136.106	-2.648.106

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.000	290.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.700	86.700						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	68.400						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.300	97.300						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	310.600	310.600						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	853.000	853.000						
11	- Personalaufwendungen	256.300	256.300						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.300	1.100.300						
14	- Abschreibungen	614.800	614.800						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.300	386.300						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200						
18	- Sonstige Aufwendungen	196.400	196.400						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.554.300	2.554.300						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.701.300	-1.701.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.701.300	-1.701.300						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0								
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.600	302.600								
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.700	86.700								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	66.400								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.100	97.100								
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0								
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0								
9	+ Sonstige Erträge	311.000	311.000								
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	863.800	863.800								
11	- Personalaufwendungen	259.900	259.900								
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.000	811.000								
14	- Abschreibungen	643.000	643.000								
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.300	386.300								
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0								
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200								
18	- Sonstige Aufwendungen	193.300	193.300								
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.293.700	2.293.700								
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.429.900	-1.429.900								
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0								
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0								
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.429.900	-1.429.900								

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2022)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	in €					
				1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.144.400	2.144.400						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	986.000	986.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.100	26.100						
9	+ Sonstige Erträge	9.200	9.200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.165.700	3.165.700						
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.500						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.875.700	1.875.700						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.700	11.700						
18	- Sonstige Aufwendungen	500	500						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.890.400	1.890.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.275.300	1.275.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.275.300	1.275.300						

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2023)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.140.400	2.140.400						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.000	404.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.100	26.100						
9	+ Sonstige Erträge	9.200	9.200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.579.700	2.579.700						
11	- Personalaufwendungen	2.800	2.800						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.113.200	2.113.200						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	11.500						
18	- Sonstige Aufwendungen	500	500						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.128.000	2.128.000						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	451.700	451.700						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	451.700	451.700						

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, 551000 Öffentliches Grün, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA

Ansätze 2022										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich	
			TH 1 gemeindliche Aufgaben	114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126020 Jugendfeuerwehr	211000 Grundschule Halbinsel Jasmund	541000 Gemeindestraße n	573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentru- m	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.000	290.000	253.200	11.100	0	13.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.700	86.700	0	2.100	0	2.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	68.400	22.200	0	0	0	0	0	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.300	97.300	0	0	0	33.000	200	0	2.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	310.600	310.600	222.300	200	0	2.100	13.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	853.000	853.000	497.700	13.400	0	50.800	13.500	0	9.000
11	- Personalaufwendungen	256.300	256.300	0	17.400	600	61.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.300	1.100.300	3.000	64.400	500	107.400	388.500	0	26.700
14	- Abschreibungen	614.800	614.800	557.700	34.200	0	22.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.300	386.300	0	0	0	48.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	196.400	196.400	22.300	19.600	900	35.500	0	0	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.554.300	2.554.300	583.000	135.600	2.000	275.300	388.500	0	27.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.701.300	-1.701.300	-85.300	-122.200	-2.000	-224.500	-375.000	0	-18.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-1.701.300	-1.701.300	-85.300	-122.200	-2.000	-224.500	-375.000	0	-18.300

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126020 Jugendfeuerwehr	211000 Grundschule Halbinsel Jasmund	541000 Gemeindestraße n	573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentru- m
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	302.600	302.600	253.200	18.200	0	18.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.700	86.700	0	2.100	0	2.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	66.400	22.200	0	0	0	0	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.100	97.100	0	0	0	33.000	0	2.400
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	311.000	311.000	220.000	17.200	0	2.100	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	863.800	863.800	495.400	37.500	0	56.300	0	9.000
11	– Personalaufwendungen	259.900	259.900	0	17.400	600	63.300	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.000	811.000	3.000	44.100	500	101.200	125.500	26.700
14	– Abschreibungen	643.000	643.000	545.000	66.600	0	31.100	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.300	386.300	0	0	0	48.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	193.300	193.300	22.300	19.600	900	33.400	0	600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.293.700	2.293.700	570.300	147.700	2.000	277.000	125.500	27.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.429.900	-1.429.900	-74.900	-110.200	-2.000	-220.700	-125.500	-18.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.429.900	-1.429.900	-74.900	-110.200	-2.000	-220.700	-125.500	-18.300

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 Polkowitz, 541007 August-Bebel-Straße 2. BA, 541008 ländl. Weg nach Martinshafen, 551000 Öffentliches Grün, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		111000 Verwaltungssteuerung	114020 Bauhof / Gemeindearbeiter	211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge	211020 Turnhalle Sagard	215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	361000 Förderung von Kindern in Tages	365000 Kindertagesstätten	366000 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	0	0	27.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	12.000	0	7.000	0	0	37.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	127.600	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.900	27.300	46.500	198.700	0	13.700	20.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	300	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	336.200	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	5.200	28.800	0	600	0	0	700	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.200	193.300	27.300	47.400	198.700	336.200	14.400	21.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.200	-181.300	-27.300	-40.400	-198.700	-336.200	23.200	-21.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.200	-181.300	-27.300	-40.400	-198.700	-336.200	23.200	-21.800

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		111000 Verwaltungssteu- erung	114020 Bauhof / Gemeindearbeit- er	211010 Grundschulen - Schulkostenbeit- räge	211020 Turnhalle Sagard	215010 Regionale Schulen - Schulkoste- nbeiträge	361000 Förderung von Kindern in Tages	365000 Kindertagesstät- ten	366000 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	0	27.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	12.000	0	5.000	0	0	37.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	129.700	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.900	27.300	46.500	198.700	0	13.700	20.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	300	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	336.200	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	5.200	28.800	0	600	0	0	700	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.200	195.400	27.300	47.400	198.700	336.200	14.400	22.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.200	-183.400	-27.300	-42.400	-198.700	-336.200	23.200	-22.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.200	-183.400	-27.300	-42.400	-198.700	-336.200	23.200	-22.000

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, 551000 Öffentliches Grün, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic	538000 Abwasserbeseiti gung	111010 Gremien	540000 Konzessionsab gaben	545000 Straßenreinigung und Winterdie nst	551000 Öffentliches Grün	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	50.000	200	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	70.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500	50.000	1.200	0	70.200	0	0	81.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	48.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	14.500	5.500	89.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	2.100	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	200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	400	72.000	600	7.800	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.900	72.000	600	59.000	0	14.500	5.600	89.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.400	-22.000	600	-59.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.400	-22.000	600	-59.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000

Ansätze 2023									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic	538000 Abwasserbeseiti- gung	111010 Gremien	540000 Konzessionsabg- aben	545000 Straßenreinigung und Winterdie nst	551000 Öffentliches Grün	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	50.000	200	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	70.200	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.500	50.000	1.200	0	70.200	0	0	81.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	48.900	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	14.500	5.500	89.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	2.100	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	200	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	400	72.000	600	6.800	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.900	72.000	600	58.000	0	14.500	5.600	89.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.400	-22.000	600	-58.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.400	-22.000	600	-58.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11000 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, 551000 Öffentliches Grün, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke Anlagen, Gewässerschutz, 553000 Friedhofswesen, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 111010 Gremien, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 541003 Kleine Wiesenstraße 1. BA, 541004 Kleine Wiesenstraße 2. BA, 541005 Straßenbegleitender Gehweg L30, 541006 August-Bebel-Straße 1. BA

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		553000 Friedhofswesen	575000 Tourismusförderung						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	2.500						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	7.500						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	53.000						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700	53.000						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-45.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	-45.500						

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		553000 Friedhofswesen	575000 Tourismusförderung					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	1.500					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	6.500					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	53.000					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700	53.000					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-46.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	-46.500					

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, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofswesen, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			gemeindliche Aufgaben	114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126020 Jugendfeuerwehr	211000 Grundschule Halbinsel Jasmund	541000 Gemeindestraße n	573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentru m
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.000	16.000	0	1.500	0	1.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.700	86.700	0	2.100	0	2.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.400	68.400	22.200	0	0	0	0	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.300	97.300	0	0	0	33.000	200	2.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	88.300	88.300	0	200	0	2.100	13.300	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	356.700	356.700	22.200	3.800	0	39.600	13.500	9.000
10	- Personalauszahlungen	256.300	256.300	0	17.400	600	61.800	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.600	1.098.600	3.000	64.400	500	107.400	388.500	25.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	386.300	386.300	0	0	0	48.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	196.400	196.400	22.300	19.600	900	35.500	0	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.937.800	1.937.800	25.300	101.400	2.000	252.700	388.500	26.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.581.100	-1.581.100	-3.100	-97.600	-2.000	-213.100	-375.000	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.581.100	-1.581.100	-3.100	-97.600	-2.000	-213.100	-375.000	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.300	1.170.300	0	0	0	11.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	222.300	222.300	222.300	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.454.600	1.454.600	222.300	0	0	11.200	62.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.567.700	1.567.700	0	85.000	0	92.700	159.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.567.700	1.567.700	0	85.000	0	92.700	159.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-113.100	-113.100	222.300	-85.000	0	-81.500	-97.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.694.200	-1.694.200	219.200	-182.600	-2.000	-294.600	-472.500	-17.100

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 gemeindliche Aufgaben	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				114010 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	126000 Brandschutz	126020 Jugendfeuerwehr	211000 Grundschule Halbinsel Jasmund	541000 Gemeindestraße n	573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentru- m
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereseinzahlungen	14.100	14.100	0	1.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.700	86.700	0	2.100	0	2.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.400	66.400	22.200	0	0	0	0	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.100	97.100	0	0	0	33.000	0	2.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.000	74.000	0	200	0	2.100	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	338.300	338.300	22.200	3.800	0	37.700	0	9.000
10	- Personalauszahlungen	259.900	259.900	0	17.400	600	63.300	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.300	809.300	3.000	44.100	500	101.200	125.500	25.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	386.300	386.300	0	0	0	48.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	193.300	193.300	22.300	19.600	900	33.400	0	600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.649.000	1.649.000	25.300	81.100	2.000	245.900	125.500	26.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.310.700	-1.310.700	-3.100	-77.300	-2.000	-208.200	-125.500	-17.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.310.700	-1.310.700	-3.100	-77.300	-2.000	-208.200	-125.500	-17.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.600	757.600	0	214.000	0	18.600	525.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.000	62.000	0	0	0	0	62.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	237.000	237.000	220.000	17.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.056.600	1.056.600	220.000	231.000	0	18.600	587.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.283.000	1.283.000	0	495.500	0	0	787.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.283.000	1.283.000	0	495.500	0	0	787.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-226.400	-226.400	220.000	-264.500	0	18.600	-200.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.537.100	-1.537.100	216.900	-341.800	-2.000	-189.600	-326.000	-17.100

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, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofswesen, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Verwaltungssteuerung	Bauhof / Gemeindearbeiter	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	Turnhalle Sagard	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	Förderung von Kindern in Tages	Kindertagesstätten	Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	7.000	0	0	27.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	12.000	0	7.000	0	0	37.600	0
10	- Personalauszahlungen	0	127.600	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.400	27.300	46.500	198.700	0	13.700	20.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	336.200	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	5.200	28.800	0	600	0	0	700	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.200	192.800	27.300	47.100	198.700	336.200	14.400	21.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.200	-180.800	-27.300	-40.100	-198.700	-336.200	23.200	-21.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.200	-180.800	-27.300	-40.100	-198.700	-336.200	23.200	-21.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	12.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.200	-192.800	-27.300	-40.100	-198.700	-336.200	23.200	-21.800

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		111000 Verwaltungssteu- erung	114020 Bauhof / Gemeindearbeit- er	211010 Grundschulen - Schulkostenbeit- räge	211020 Turnhalle Sagard	215010 Regionale Schulen - Schulkoste- nbeiträge	361000 Förderung von Kindern in Tages	365000 Kindertagesstät- ten	366000 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	0	0	27.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	12.000	0	5.000	0	0	37.600	0
10	- Personalauszahlungen	0	129.700	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.400	27.300	46.500	198.700	0	13.700	20.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	336.200	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	5.200	28.800	0	600	0	0	700	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.200	194.900	27.300	47.100	198.700	336.200	14.400	22.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.200	-182.900	-27.300	-42.100	-198.700	-336.200	23.200	-22.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.200	-182.900	-27.300	-42.100	-198.700	-336.200	23.200	-22.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.200	-182.900	-27.300	-42.100	-198.700	-336.200	23.200	-22.000

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, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofswesen, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic	538000 Abwasserbesei- gung	111010 Gremien	540000 Konzessionsab- gaben	545000 Straßenreinigung und Winterdie nst	551000 Öffentliches Grün	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	50.000	200	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	70.200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.500	50.000	1.200	0	70.200	0	0	81.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	48.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	14.500	5.500	89.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	2.100	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	200	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	72.000	600	7.800	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.900	72.000	600	59.000	0	14.500	5.600	89.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.400	-22.000	600	-59.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.400	-22.000	600	-59.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.159.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	1.159.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.218.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	1.218.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-59.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.400	-22.000	600	-59.000	70.200	-14.500	-5.600	-67.400

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		424000 Sportstätten	511000 Räumliche Planungs- und Entwic	538000 Abwasserbeseti- gung	111010 Gremien	540000 Konzessionsabg- aben	545000 Straßenreinigung und Winterdie nst	551000 Öffentliches Grün	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserba uliche
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0	81.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	50.000	200	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	70.200	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.500	50.000	1.200	0	70.200	0	0	81.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	48.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	14.500	5.500	89.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	2.100	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	200	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	72.000	600	6.800	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.900	72.000	600	58.000	0	14.500	5.600	89.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.400	-22.000	600	-58.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.400	-22.000	600	-58.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.400	-22.000	600	-58.000	70.200	-14.500	-5.600	-8.000

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, 541000 Gemeindestraßen, 553000 Friedhofswesen, 575000 Tourismusförderung, 272000 Büchereien, Bibliotheken, 315000 Obdachlosenunterkünfte, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 111010 Gremien, 211020 Turnhalle Sagard, 365000 Kindertagesstätten, 551000 Öffentliches Grün, 555000 Land- und Forstwirtschaft, 573000 Allgemeine Einrichtungen Gemeindezentrum, 211010 Grundschulen - Schulkostenbeiträge, 215010 Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge, 313000 Hilfen für Asylbewerber, 315010 Asylbewerberangelegenheiten, 424000 Sportstätten, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 540000 Konzessionsabgaben, 545000 Straßenreinigung und Winterdienst, 546000 Parkplätze und Stellflächen, 114000 Zentrale Dienste, 114011 Sportplatzgebäude, 126010 Ortsfeuerwehr Neddesitz, 126020 Jugendfeuerwehr, 214050 Schulartunabhängige Orientierungsstufe - Schulkostenbeiträge, 511030 Städtebauförderung, 536010 Breitbandausbau, 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

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		553000 Friedhofswesen	575000 Tourismusförderung						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.500						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	7.500						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	53.000						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700	53.000						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-45.500						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-100	-45.500						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-45.500						

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		553000 Friedhofswesen	575000 Tourismusförderung					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	1.500					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	6.500					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	53.000					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	700	53.000					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-46.500					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-100	-46.500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-46.500					

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

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

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisung n,	612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.144.400	2.144.400	2.144.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	986.000	986.000	986.000	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.100	26.100	5.500	600	20.000		
9	+ Sonstige Erträge	9.200	9.200	0	9.200	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.165.700	3.165.700	3.135.900	9.800	20.000		
11	- Personalaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.875.700	1.875.700	1.875.700	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.700	11.700	1.500	10.200	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	500	500	0	500	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.890.400	1.890.400	1.877.200	13.200	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.275.300	1.275.300	1.258.700	-3.400	20.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.275.300	1.275.300	1.258.700	-3.400	20.000		

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen n,	612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaf t	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.140.400	2.140.400	2.140.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.000	404.000	404.000	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.100	26.100	5.500	600	20.000		
9	+ Sonstige Erträge	9.200	9.200	0	9.200	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.579.700	2.579.700	2.549.900	9.800	20.000		
11	– Personalaufwendungen	2.800	2.800	0	2.800	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.113.200	2.113.200	2.113.200	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	11.500	1.500	10.000	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	500	500	0	500	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.128.000	2.128.000	2.114.700	13.300	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	451.700	451.700	435.200	-3.500	20.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	451.700	451.700	435.200	-3.500	20.000		

Teilhaushalt TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich:

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

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisung n,	612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft t	626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.144.400	2.144.400	2.144.400	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	986.000	986.000	986.000	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.100	26.100	5.500	600	20.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.119.700	1.119.700	159.600	960.100	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.276.200	4.276.200	3.295.500	960.700	20.000		
10	– Personalauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.875.700	1.875.700	1.875.700	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.700	11.700	1.500	10.200	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	300	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.890.200	1.890.200	1.877.200	13.000	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.386.000	2.386.000	1.418.300	947.700	20.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.386.000	2.386.000	1.418.300	947.700	20.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.100	282.100	282.100	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	282.100	282.100	282.100	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.110.500	1.110.500	159.600	950.900	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.110.500	1.110.500	159.600	950.900	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-828.400	-828.400	122.500	-950.900	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.557.600	1.557.600	1.540.800	-3.200	20.000		

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 6 Zentrale Finanzdienstleist ungen	Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen n,	Sonstig 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaf t	Sonstig 626000 Beteiligungen, Anteile, Wertpa piere des			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.140.400	2.140.400	2.140.400	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	404.000	404.000	404.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.100	26.100	5.500	600	20.000			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	912.400	912.400	100.000	812.400	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.482.900	3.482.900	2.649.900	813.000	20.000			
10	- Personalauszahlungen	2.800	2.800	0	2.800	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.113.200	2.113.200	2.113.200	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.500	11.500	1.500	10.000	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	300	300	0	300	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.127.800	2.127.800	2.114.700	13.100	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.355.100	1.355.100	535.200	799.900	20.000			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.355.100	1.355.100	535.200	799.900	20.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.300	161.300	161.300	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	161.300	161.300	161.300	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	903.200	903.200	100.000	803.200	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	903.200	903.200	100.000	803.200	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-741.900	-741.900	61.300	-803.200	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	613.200	613.200	596.500	-3.300	20.000			

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	11402022001 Streueraufsatz Winterdienst Bauhof										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00
	1260002017005 Anschaffung HLF 20										
	Einzahlungen			0,00	0	0	214.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	495.500	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-15.000	-281.500	0	0	0	0,00
	1260002021001 Rettungsboot										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00
	2110002016001 Sporthalle Sagard										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	999.300,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	-999.300,00
	2110002018001 Laptops Schule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	2110002020001 Mobilar Essenraum Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00
	2110002020006 Straßenleuchte Grünstreifen Grundschule										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00
	2110002022001 Digitalpakt										
	Einzahlungen			0,00	0	74.600	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	90.700	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-16.100	0	0	0	0	0,00
	2110002022002 Erneuerung PC Sekretariat										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00
	5410002017002 Grunderwerb Neddesitz										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	5410002018001 Ernst-Thälmann-Straße										
	Einzahlungen			0,00	484.000	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-666.000	0	0	0	0	0	0,00
	5410002020003 Ausbau Schulstraße										
	Einzahlungen			0,00	0	0	300.000	300.000	328.100	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	75.000	50.000	500.000	500.000	796.500	0	0,00
	Saldo			0,00	-75.000	-50.000	-200.000	-200.000	-468.400	0	0,00
	5410002020004 Ausbau Töpferberg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	287.500	287.500	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-25.000	-25.000	-62.500	-62.500	0	0	0,00
	5410002022001 Erwerb Straßenflächen NeuhoF										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	66.500	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-66.500	0	0	0	0	0,00
	5410002022002 Erwerb Straßenflächen Töpferberg										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00
	5410002022003 Erwerb Straßenflächen Buttergang										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0,00
	5410002022004 Erwerb Straßenflächen Neddesitz										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00
	5410002022005 SB Verbindungsweg am neuenTöpferberg (LED-Umr.)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0,00
	5520002017001 Sagarder Bach										
	Einzahlungen			0,00	47.500	165.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	165.000	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00
	5520002018001 Marlower Bach										
	Einzahlungen			0,00	572.900	994.100	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	383.200	1.053.500	0	0	0	0	0,00
	Saldo			0,00	189.700	-59.400	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
										0	
	Einzahlungen			0,00	1.104.400	1.233.700	739.000	525.000	328.100	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.698.600	1.567.700	1.283.000	787.500	796.500	0	999.300,00
	Saldo			0,00	-594.200	-334.000	-544.000	-262.500	-468.400	0	-999.300,00

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben
verantwortlich:

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1140102021002 Spielgeräte A.-B.-Str.									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
1140202022001 Streueraufsatz Winterdienst Bauhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
1260002017005 Anschaffung HLF 20									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	214.000	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	214.000	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	495.500	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	495.500	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
1260002019001 Ölabscheider Feuerwehrgerätehaus									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
1260002021001 Rettungsboot									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	70.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
2110002016001 Sporthalle Sagard									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	999.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	999.300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
2110002020001 Mobilar Essenraum Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
2110002020006 Straßenleuchte Grünstreifen Grundschule									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
2110002022001 Digitalpakt									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	74.600	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.600	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	90.700	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.700	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
2110002022002 Erneuerung PC Sekretariat									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			7
		1	2	3	4	5	6			8
in €										
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002017002 Grunderwerb Neddesitz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002018001 Ernst-Thälmann-Straße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	484.000	0	0	0	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	484.000	0	0	0	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002020003 Ausbau Schulstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	300.000	328.100	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	300.000	328.100	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	50.000	500.000	500.000	796.500	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	50.000	500.000	500.000	796.500	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002020004 Ausbau Töpferberg									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	287.500	287.500	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	287.500	287.500	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002021001 Erweiterung SB Schulstraße									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002022001 Erwerb Straßenflächen Neuhof									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	66.500	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002022002 Erwerb Straßenflächen Töpferberg									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002022003 Erwerb Straßenflächen Buttergang									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)				0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
	5410002022004 Erwerb Straßenflächen Neddesitz									
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Aufgaben

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	5410002022005 SB Verbindungsweg am neuen Töpferberg (LED-Umr.)								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	5520002017001 Sagarder Bach								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	165.000	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.500	165.000	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	165.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	165.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	5520002018001 Marlower Bach								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	572.900	994.100	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	572.900	994.100	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	383.200	1.053.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	383.200	1.053.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
	5730002021001 Beamer Gemeindezentrum								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	

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
Summe		44.226,72	8.860,28	141,89	0,00	0,00	695.428,19

Es wurden nur Werte im Jahr 2022 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	30,44	0,00	0,00	0,00	27.487,08
00000002	33_Sagard_Schule, Gem Maßnahme Schule/Gemeindezen KfW	32.196,00	8.160,08	0,00	0,00	0,00	531.234,00
00000003	Sagard_Schule KfW Schulsanierung KfW	644,00	89,67	0,00	0,00	0,00	10.948,00
00000004	Sagard_KAF_01_LFI Sanierung Capeller Str. LFI MVP	3.780,00	21,67	32,50	0,00	0,00	39.552,39
00000005	Sagard_KAF_2 Sanierung August-Begel-Str. LFI MVP	3.680,00	22,83	34,25	0,00	0,00	41.980,00
Summe		44.226,72	8.324,69	66,75	0,00	0,00	651.201,47

Es wurden nur Werte im Jahr 2023 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	26,50	0,00	0,00	0,00	23.560,36
00000002	33_Sagard_Schule, Gem Maßnahme Schule/Gemeindezen KfW	32.196,00	7.683,57	0,00	0,00	0,00	499.038,00
00000003	Sagard_Schule KfW Schulsanierung KfW	644,00	84,58	0,00	0,00	0,00	10.304,00
00000004	Sagard_KAF_01_LFI Sanierung Capeller Str. LFI MVP	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.772,39
00000005	Sagard_KAF_2 Sanierung August-Begel-Str. LFI MVP	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00
Summe		44.226,72	7.794,65	0,00	0,00	0,00	606.974,75

Ergebnisrechnung															Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ver- weis auf An- hang (lfd. 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
			2021					2021		2021	2021	2021	2020	2020		
			in €													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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)		-344.100,00	-173.400,00	0,00	0,00	0,00	-517.500,00	-30.036,39	-547.536,39	204.377,39	-751.913,78	-179.815,48	384.192,87	0,00	
	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)		-344.100,00	-173.400,00	0,00	0,00	0,00	-517.500,00	-30.036,39	-547.536,39	204.377,39	-751.913,78	-179.815,48	384.192,87	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	
			2021						2021		2021	2021	2021	2020	2020		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		2.087.400,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	2.113.700,00	0,00	2.113.700,00	1.919.843,23	193.856,77	1.463.986,39	455.856,84	0,00	60	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		585.700,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	396.700,00	0,00	396.700,00	1.114.220,87	-717.520,87	985.602,21	128.618,66	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	4.300,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	83.900,00	80.391,33	3.508,67	6.615,71	73.775,62	0,00	63	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		64.100,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	67.401,72	8.098,28	62.982,98	4.418,74	0,00	641	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	139.996,89	-65.596,89	137.663,54	2.333,35	0,00	642, 647-648	
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		26.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	189.962,22	-165.862,22	22.188,85	167.773,37	0,00	67	
8	Sonstige laufende Einzahlungen		522.300,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.337.300,00	0,00	1.337.300,00	87.271,08	1.250.028,92	131.296,07	-44.024,99	0,00	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		3.427.800,00	677.800,00	0,00	0,00	0,00	4.105.600,00	0,00	4.105.600,00	3.599.087,34	506.512,66	2.810.335,75	788.751,59	0,00		
10	Personalauszahlungen		249.100,00	-500,00	0,00	0,00	1.180,06	249.780,06	374,41	250.154,47	218.048,22	32.106,25	238.453,27	-20.405,05	0,00	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		779.500,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	854.900,00	51.163,54	906.063,54	1.188.888,75	-282.825,21	877.978,26	310.910,49	0,00	72	
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.223.000,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	2.385.700,00	10.592,69	2.396.292,69	2.353.508,92	42.783,77	1.993.407,48	360.101,44	0,00	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		11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	9.198,06	2.601,94	12.210,69	-3.012,63	0,00	77	
16	Sonstige laufende Auszahlungen		111.800,00	4.200,00	0,00	0,00	-1.180,06	114.819,94	744,88	115.564,82	108.716,28	6.848,54	124.771,33	-16.055,05	0,00	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		3.375.200,00	241.800,00	0,00	0,00	0,00	3.617.000,00	62.875,52	3.679.875,52	3.878.360,23	-198.484,71	3.246.821,03	631.539,20	0,00		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		52.600,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	488.600,00	-62.875,52	425.724,48	-279.272,89	704.997,37	-436.485,28	157.212,39	0,00		
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.754.000,00	-307.600,00	0,00	0,00	0,00	1.446.400,00	0,00	1.446.400,00	761.053,97	685.346,03	1.362.763,44	-601.709,47	0,00	681, 6833	
20	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	105.651,95	-104.851,95	131.642,24	-25.990,29	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	Einzahlungen aus Anlagevermögen		0,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00	277.339,05	-77.239,05	1.278.215,37	-1.000.876,32	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)		1.754.000,00	-106.700,00	0,00	0,00	0,00	1.647.300,00	0,00	1.647.300,00	1.144.044,97	503.255,03	2.772.621,05	-1.628.576,08	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	
			2021						2021		2021	2021	2021	2020	2020		
			in €														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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]		-137.500,00	-804.900,00	0,00	0,00	0,00	-942.400,00	0,00	-942.400,00	0,00	-942.400,00	0,00	0,00	0,00		

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	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des vierten Haushaltsfolgejahres				
		in €									
		2018 1	2019 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	
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	2.820.084,92	2.639.084,92	1.670.784,92	1.199.084,92	601.484,92	
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	2.820.084,92	2.639.084,92	1.670.784,92	1.199.084,92	601.484,92	
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	107.846,76	-26.390,26	145.031,93	-418.333,13	-760.494,44	5,56	5,56	5,56	5,56	
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	-563.365,06	-342.161,31	760.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-26.390,26	145.031,93	-418.333,13	-760.494,44	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	
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	3.451.239,67	3.589.061,85	2.647.561,85	1.679.261,85	1.207.561,85	609.961,85	
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	1.903.557,24	137.822,18	-941.500,00	-968.300,00	-471.700,00	-597.600,00	-117.800,00	
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	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	3.451.239,67	3.589.061,85	2.647.561,85	1.679.261,85	1.207.561,85	609.961,85	492.161,85	
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	-8.482,49	-8.482,49	-8.482,49	-8.482,49	-8.482,49	
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	-49.561,87	0,00	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	-8.482,49	-8.482,49	-8.482,49	-8.482,49	-8.482,49
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	2.820.084,92	2.639.084,92	1.670.784,92	1.199.084,92	601.484,92

- 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

Haushaltsplan 2022 Gemeinde Sagard

Anlage 2

Veränderungsliste

			Höher-, Herabstufungen					
	Lfd-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	von Bes./ EG	nach Bes./ EG	Zugänge Bes./ EG.	Abgänge Bes./ EG	Bemerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8

entfällt

Anlage 3

entfällt

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2022 Gemeinde Sagard

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	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

										0,633	0,5					0,229	1,362
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----	--	--	--	--	-------	-------

11402 Gemeindearbeiter

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

Summe										0,633	3					0,229	3,862
Vorjahr										0,625	3					0,229	3,854
Mehr										0,008							0,008
Weniger																	
VZÄ										0,633	3					0,229	3,862
Mitarbeiter										1	3					1	5

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Sagard

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	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

										0,641	0,5					0,229	1,370
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-----	--	--	--	--	-------	-------

11402 Gemeindearbeiter

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

Summe										0,641	3					0,229	3,87
Vorjahr										0,633	3					0,229	3,862
Mehr										0,008							0,008
Weniger																	
VZÄ										0,641	3					0,229	3,87
Mitarbeiter										1	3					1	5

