

Beschluss über die Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Jahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt 2023/2024) einschließlich der jeweiligen Stellenpläne der Gemeinde Dranske

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Axel Behrens	<i>Datum</i> 17.11.2022
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Dranske (Entscheidung)	01.12.2022	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 und 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 Dranske beschließt die vorgelegten Haushaltspläne und Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt 2023/2024) mit den jeweiligen Stellenplänen.

Finanzielle Auswirkungen

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

Anlage/n

1	01 Dranske Haushaltssatzung 2023 2024
2	02 Dranske Vorbericht

3	03 Dranske ErgHH_kurz 2023
4	04 Dranske FinHH_kurz 2023
5	05 Dranske ErgHH_lang mit Erläuterungen 2023
6	06 Dranske FinHH_lang 2023
7	07 Dranske Investitions
8	08 Stellenplan 2023
9	09 Stellenplan 2024
10	10 Dranske 5a 2023
11	11 Dranske 5a 2024
12	12 Dranske 5b
13	13 Dranske Übersicht

Haushaltssatzung der Gemeinde Dranske für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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

folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.163.900 EUR	2.125.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.822.700 EUR	2.493.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-658.800 EUR	-368.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.086.500 EUR	2.075.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.742.800 EUR	2.413.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-656.300 EUR	-337.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	434.800 EUR	836.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	690.400 EUR	1.114.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-255.600 EUR	-278.500 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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 208.600 EUR (**2023**) und 207.500 EUR (**2024**).

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	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v. H.	350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6 Sonderamtsumlage

Gemäß § 2 (1) des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V (BrSchG M-V) haben die Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungsbereiches den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfestellung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Die Brandschutzbedarfspläne der Gemeinden und der übergeordnete Brandschutzbedarfsplan des Amtes Nord-Rügen wurden erstellt. Daraus ergibt sich, dass für die Versorgung der Gemeinden auf Wittow ein Hubrettungsgerät (Drehleiter) vorzuhalten ist, um die Pflichtaufgabe des Brandschutzes sicher zu stellen. Die Drehleiter wurde über das Amt Nord-Rügen beschafft und in der Bilanz des Amtes aktiviert. Die Sonderamtsumlage für die Gemeinde Dranske beträgt 1.058,44 € pro Jahr und deckt einen Anteil des Abschreibungsaufwandes der Drehleiter, welche über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben wird. Auch die jährlich anfallenden Wartungskosten werden durch die nutzenden Gemeinden refinanziert.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 5,198 (2023) und 5,198 (2024) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 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 4 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 3,0 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 15.000 € 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 5.000 € betragen.

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen der Straßenunterhaltung können für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden.

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 Aufwands- 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	1.896.749 EUR	1.528.549 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-13.100 EUR	-351.000 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	5,169 Mio. EUR	4,801 Mio. EUR

Dranske,
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Dranske
für das Haushaltsjahr 2023/2024

Allgemeines

Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023/2024 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 Dranske ist in zwei Teilhaushalte gegliedert. Im Teilhaushalt 1 werden alle gemeindlichen Aufgaben dargestellt, im Teilhaushalt 6 werden alle Finanzleistungen dargestellt. Die Produkte stellen in Anlehnung an die kamerale Haushaltsführung die ehemaligen Unterabschnitte dar.

Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Im Haushaltsplan 2023/2024 wurden folgende Deckungsvermerke angebracht:

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

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

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

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

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

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

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

Die geplanten Aufwendungen und Auszahlungen der Straßenunterhaltung können für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden.

DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH investive Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Personal EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Personal FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: unechte Deckung
DK TH 1 Gemeindliche Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: realisierte unechte Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben FHH investive Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Personal EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Personal FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: unechte Deckung
DK TH 5 Touristische Aufgaben FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: realisierte unechte Deckung

DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: echte gegenseitige Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen EHH Aufwand:	Deckungskreistyp: unechte Deckung
DK TH 6 Zentrale Finanzdienstleistungen FHH Auszahlung:	Deckungskreistyp: realisierte unechte Deckung

Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in der beschriebenen Weise sind keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen. Voraussetzung ist, dass die Gesamtdeckung in dem jeweiligen Deckungskreis sichergestellt ist.

Die Kämmerei ist berechtigt im laufenden Haushaltsjahr die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt vorzunehmen. Die Produktverantwortlichen sind darüber zu informieren.

Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

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.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

*Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (§43 (1) KV MV)**Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit (§43 (1)) KV M-V)**Grundsatz des konjunkturgerechten Verhaltens (§43 (1) KV M-V)*

Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts sowie den Empfehlungen des Stabilitätsrates gemäß § 51 (1) des Haushaltsgrundsätzegesetzes Rechnung zu tragen.

Grundsatz der Sicherstellung der Liquidität (§43 (2) KV M-V)

Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Investitionsvorhaben oder selbstständig nutzbare Teilvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Überschuldungsverbot (§43 (3) KV M-V)

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§43 (4) KV M-V)

Die Haushaltswirtschaft erfolgt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Pflicht zur Doppik (§43 (5) KV M-V)

Die Bücher sind nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Pflicht zum Haushaltsausgleich (§43 (6) KV M-V)

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (Haushaltsausgleich)

Haushaltssicherungskonzept (§43 (7-9) KV M-V)

Kann der Haushaltsausgleich nach § 43 (6) KV M-V trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichene Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).

Das Haushaltssicherungskonzept wird von der Gemeindevertretung beschlossen. Es ist über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben. Die Fortschreibung ist bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung zu beschließen. Negative Abweichungen liegen insbesondere dann vor, wenn beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden, durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben oder sich der Konsolidierungszeitraum verlängert.

Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende Haushaltsplanung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle Erträge und Aufwendungen.

Erträge werden in der Kontenklasse 4 erfasst und stellen den Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

Aufwendungen umfassen den in Geld bewerteten Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) in einem Haushaltsjahr. Die Verbuchung erfolgt in der Kontenklasse 5.

Aufwendungen und Erträge werden in der Periode verbucht, der sie verursachungsgerecht zuzurechnen sind. Dadurch erfolgt eine periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung.

Der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag zeigt die planerische Veränderung des Eigenkapitals. Neben den Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres werden im Ergebnishaushalt auch die Entnahmen oder Einstellungen in die Kapitalrücklage abgebildet.

Im Ergebnishaushalt wird die Herkunft der Erträge und Aufwendungen verdeutlicht.

Der **Finanzhaushalt** bildet die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung ab. Dabei besteht zwischen dem Finanzhaushalt und der Bilanz eine direkte Verbindung, denn alle Geschäftsvorfälle des Finanzhaushaltes berühren das Umlaufvermögen.

Der Finanzhaushalt entspricht weitestgehend der Kapitalflussrechnung.

Bei der Verbuchung der Ein- und Auszahlungen wird auf die Zahlungswirksamkeit abgestellt. Dies stellt einen wesentlichen Unterschied zum Ergebnishaushalt dar, da die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen auf die wirtschaftliche Zuordnung abstellt. Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen veranschlagt. Weiterhin werden auch die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es wird dabei zwischen der Zu- und Abnahme der liquiden Mittel und den Ein- und Auszahlungen aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen unterschieden.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) ist ein Instrument zur Verwaltungssteuerung. Sie ergänzt dabei das externe Rechnungswesen in Form der Drei-Komponenten-Rechnung aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz um eine vierte Komponente, die die Kosten und Leistungen den kommunalen Produkten und Leistungen zuordnet.

Mit der KLR werden mehrere Hauptzielrichtungen verfolgt. Grundsätzlich soll der Einsatz der KLR in einzelnen Verwaltungsbereichen eine effektivere Steuerung und Kontrolle des Verwaltungshandelns befördern, weil Transparenz von Kosten und Leistungen gegenüber der Haushaltsrechnung verbessert wird. Auch dient sie der Bereitstellung ergänzender Informationen zum Haushalt. Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld ist die Kalkulation kostendeckender Gebühren und Entgelte sowie sonstiger „Preise“ für kommunale Leistungen. Damit sollte sie Grundlage für Entscheidungen zur Eigenerstellung oder dem Fremdbezug von benötigten Leistungen für die Verwaltungstätigkeit sein. Auch lässt sich die KLR als Budgetierungsinstrument einsetzen, um eine verwaltungsbereichsinterne, outputorientierte Budgetaufstellung und –kontrolle zu unterstützen.

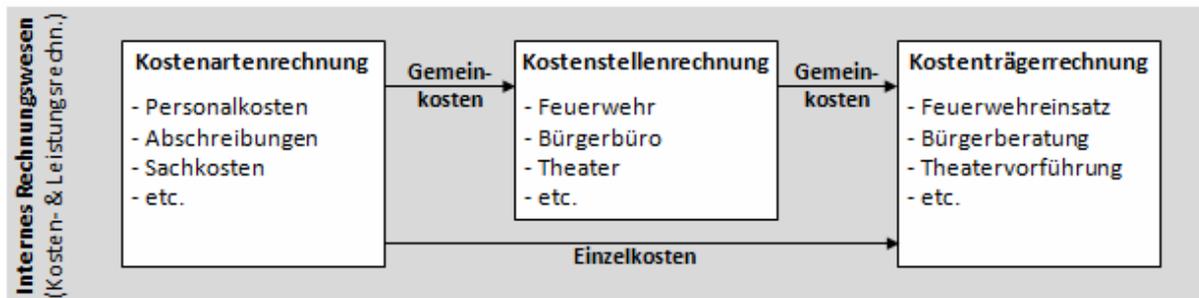
Die Kosten- und Leistungsrechnung setzt sich, wie der Name bereits sagt, aus folgenden zwei Bausteinen zusammen:

-Kostenrechnung

-Leistungsrechnung

Die Kostenrechnung dient der Erfassung, Verteilung und verursachungsgerechten Zuteilung der im Leistungserstellungsprozess entstandenen Kosten. Die Kostenrechnung untergliedert sich ihrerseits grundsätzlich in drei Bestandteile:

- Kostenartenrechnung
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung



(Quelle: www.haushaltssteuerung.de)

Leitbild

Ein Leitbild ist ein von der politischen Führung und/oder den Verwaltungsmitarbeitern einer Gebietskörperschaft erstelltes, schriftlich festgehaltenes Handlungsprogramm mit strategischen Zielsetzungen, das grobe Leitlinien für das Handeln der betroffenen Akteure (insb. Politiker und Verwaltungsmitarbeiter) enthält. Von der Erstellung eines Leitbildes soll v.a. eine motivierende Wirkung auf die Akteure und eine positive Außenwirkung ausgehen.

Vom Umfang her sind Leitbilder i.d.R. eher kurz gehalten. In einigen Fällen werden aber auch umfangreichere Leitbilder erstellt. Die im Leitbild formulierten Ziele sind i.d.R. eher von abstraktem, grundsätzlichem und in Bezug auf die anvisierte Zielerreichung häufig von langfristigem Charakter.

Es kann unterschieden werden zwischen:

- (kommunal)politische Leitbilder
- Verwaltungsleitbilder

(Kommunal)politische Leitbilder enthalten hierbei Leitlinien für wichtige politische Handlungsfelder (z.B. Wirtschaft, Finanzen, Soziales, Tourismus, Wohnen) definieren. Sie dienen als Richtschnur für das Handeln von Politikern und Verwaltungsmitarbeitern. (Kommunal)politische Leitbilder werden von der Politik (oftmals unter Mitwirkung von Verwaltungsmitarbeitern und Bürgern) erstellt.

Verwaltungsleitbilder haben demgegenüber primär organisationsbezogenen, verwaltungsinternen Charakter und dienen als Richtschnur für das Handeln der Verwaltungsmitarbeiter. Verwaltungsleitbilder werden i.d.R. auch von den Verwaltungsmitarbeitern selbst erstellt.

Die beiden genannten Gruppen sind hierbei jedoch nicht immer exakt trennbar, da z.B. in einigen Fällen beide Leitbild-Typen in einem Leitbild zusammengefasst sind.

Ziele

Ziele sind angestrebte Zustände in der Zukunft, deren Erreichung angestrebt wird. Der genaue Weg der Zielerreichung ist hierbei i.d.R. (abgesehen von bestimmten Rahmenvorgaben) nicht explizit vorgeschrieben, sondern liegt im Ermessen der jeweils handelnden Akteure. Bei der Formulierung von Zielen sollten die sog. SMART-Kriterien angelegt werden. Der Zielerreichungsgrad wird mittels geeigneter Kennzahlen überprüft.

Gemäß der SMART-Kriterien sollen Ziele folglich zu Deutsch eindeutig spezifiziert, messbar und erreichbar formuliert werden sowie einen relevanten/wichtigen Bereich betreffen. Des Weiteren sollen sie sich auf einen konkreten Zeitraum beziehen.

Man unterscheidet zwischen zwei Grobkategorien von Zielen:

- strategische Ziele
- operative Ziele

Ferner kann differenziert werden zwischen:

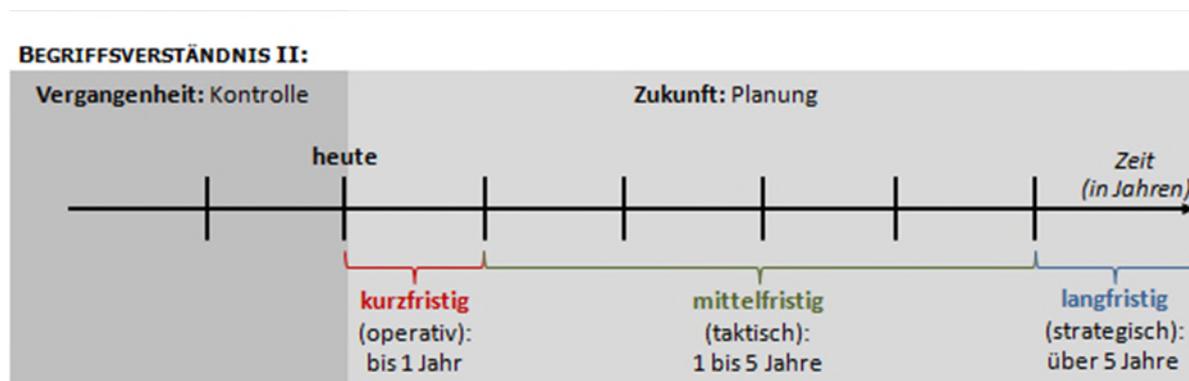
- Formalziele
- Sachziele

Im neuen doppischen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Formulierung output-/wirkungsorientierter Ziele und Kennzahlen im Produkthaushalt (in Verbindung mit der Budgetierung) ein wichtiger Bestandteil des Reformmodells und zielt insb. darauf ab, die Haushalts- und Verwaltungssteuerung zu verbessern. Die Ziele sollten hierbei Teil einer konsistenten Zielhierarchie sein, die im Rahmen von Kontrakten von der Ebene der Gesamtverwaltung über die Produktbereiche und Produktgruppen bis auf die Produktebene (und darauf aufbauend über Zielvereinbarungen auch auf den einzelnen Verwaltungsmitarbeiter) heruntergebrochen wird.

Neben produktorientierten Zielen spielen auch finanzwirtschaftliche Ziele eine wichtige Rolle. Bei finanzwirtschaftlichen Zielen handelt es sich um angestrebte Ausprägungen bestimmter Finanzkennzahlen (z.B. ausgeglichenes ordentliches Ergebnis).

Ziele - kurzfristig, mittelfristig, langfristig

Zielvorgaben können unterschiedliche, zukunftsgerichtete Zeithorizonte betreffen. Man spricht in diesem Kontext von kurzfristigen, mittelfristigen bzw. langfristigen Zielen. Die Ziele haben hierbei jeweils planenden Charakter.



(Quelle: www.haushaltssteuerung.de)

Kurzfristige Ziele sind Ziele, die sich auf einen Zeitraum von bis zu einem Jahr beziehen. Finanzwirtschaftlich fallen hierunter z.B. Ziele, die im jährlichen Haushaltsplan formuliert werden.

Als mittelfristige Ziele bezeichnet man Ziele bzgl. eines Zeitrahmens von (je nach Auslegung des Begriffs "mittelfristig") einem bis drei Jahren oder einem bis fünf Jahren.

Unter langfristigen Zielen versteht man Ziele, die (je nach Auslegung des Begriffs "langfristig") Zeiträume von mehr als drei oder mehr als fünf Jahren betreffen. Ein Beispiel für ein denkbares, langfristiges Ziel im Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft wäre das Ziel "Der Schuldenstand soll innerhalb der nächsten zehn Jahre um 50 Prozent reduziert werden".

Kennzahlen

Kennzahlen (auch: Kennziffern) dienen der verdichteten Darstellung komplizierter Sachverhalte. Kennzahlen sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben. Im Rahmen des Benchmarking ermöglichen Kennzahlen Leistungsvergleiche.

Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen absoluten Kennzahlen (z.B. Jahresüberschuss) und relativen Kennzahlen (z.B. Eigenkapitalquote).

Am Output bzw. an den Wirkungen des Verwaltungshandelns ausgerichtete Kennzahlen sind - zusammen mit den entsprechenden Zielen - ein zentrales Instrument der Output- bzw. Wirkungssteuerung im Produkthaushalt. Neben den produktorientierten Kennzahlen spielen zu Steuerungszwecken auch Finanzkennzahlen (z.B. Pro-Kopf-Kassenkreditbestand, ordentliches Ergebnis, Kostendeckungsgrad, Pensionsrückstellungsquote) eine wichtige Rolle.

Kennzahl, absolute

Absolute Kennzahlen sind Kennzahlen, die sich aus Summen, Differenzen oder Durchschnittswerten ergeben. Werden zwei oder mehr absolute Kennzahlen zueinander in Relation gesetzt, so spricht man bei der daraus entstehenden Kennzahl von einer relativen Kennzahl.

Beispiele für absolute Kennzahlen sind:

Eigenkapital, Jahresüberschuss, Bilanzsumme, Projektkosten.

Kennzahlen, operative

Operative Kennzahlen sind Kennzahlen, die Ziele und Handlungsfelder beschreiben, die für die jeweilige Organisation von kurzfristiger Bedeutung sind und sich auf regelmäßig zu tätige Handlungen beziehen.

Beispiel für eine operative Kennzahl:

- Anzahl der von der Wirtschaftsförderung an Gewerbebetriebe versendeten Newsletter im Haushaltsjahr

Kennzahl, relative

Als relative Kennzahl (auch: Verhältniskennzahl, Relativkennzahl) bezeichnet man Kennzahlen bei denen zwei oder mehr absolute Kennzahlen zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden.

Beispiele für relative Kennzahlen sind:

Eigenkapitalquote, Pensionsrückstellungsquote, Verschuldungsgrad, Kostendeckungsgrad.

Kennzahlen, strategische

Strategische Kennzahlen sind Kennzahlen, die Ziele und Handlungsfelder beschreiben, die für die jeweilige Organisation von langfristiger, strategischer Bedeutung sind.

Beispiel für ein strategisches Ziel mit einer entsprechenden strategischen Kennzahl:

Strategisches Ziel der Stadt Musterhausen sei es, eine besonders umweltfreundliche Stadt zu sein. Eine von mehreren Möglichkeiten, um den Zielerreichungsgrad dieses Ziels nun durch eine strategische Kennzahl messbar zu machen, ist nun z.B. die Kennzahl "Anteil der Grünflächen am gesamten Stadtgebiet".

Leitbild der Gemeinde Dranske

Dranske – Im Herzen von Wittow

Was Dranske ausmacht:

- ärztliche Versorgung vor Ort
- Grundversorgung des täglichen Bedarfs
- Maritim touristischer Standort
- reizvolle Naturlandschaft
- vielseitige sportliche und kulturelle Angebote

Die Gemeinde Dranske hat folgendes Leitbild festgelegt:

- Erhalt und Weiterentwicklung der Infrastruktur
- Haushaltskonsolidierung und nachhaltige kommunalwirtschaftliche Entwicklung
- Erhalt und Verbesserung des Bildungswesen
- interkommunale Zusammenarbeit
- Naturschutz
- Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Nutzung des Bug

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	wesentlich
111000	Verwaltungssteuerung und -leitung	
114010	Grundstücks- und Gebäudemanagement	X
126000	Brandschutz	X
211010	Grundschulen - Schulkostenbeiträge	
215010	Regionale Schulen - Schulkostenbeiträge	
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	
361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
538000	Abwasserbeseitigung	
540000	Konzessionsabgaben	
541000	Gemeindestraßen	X
546000	Parkplätze und Stellflächen	

548000	Schiffsanlager	
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
553000	Friedhöfe	
575000	Tourismus	X
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	X
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
626000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Ziele der wesentlichen Produkte

114010 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Strategisches Ziel: Gemeindeeigene Gebäude und Grundstücke effizient nutzen

Operatives Ziel: Steigerung der Einnahmen aus Mieten und Pachten

Grundzahlen: Einnahmen Vorjahr, Einnahmen aktuell, Anzahl der Objekte,
Ø Pachtzins

Kennzahlen: Einnahmen Vergleich, Entwicklung Anzahl Gebäude, verpachtete Grundstücke

126000 – Brandschutz

Strategisches Ziel: Verbesserung der öffentlichen Sicherheit

Operatives Ziel: bedarfsgerechter Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Notlagen oder öffentlichen Notständen

Grundzahlen: Einwohner, Mitglieder, Gemeindefläche, Anzahl Einsätze

Kennzahlen: Einwohnerverhältnis = Kameraden / Einwohner; Flächenverhältnis = Kameraden / Gemeindefläche;
Aufwandsintensität = Aufwand / Anzahl Einsätze

541000 – Gemeindestraßen

Strategisches Ziel: Ausbau und Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur

Operatives Ziel: Instandhaltung der Gemeindestraßen

Grundzahlen: Straßen in km, Abschreibung, Investition, Unterhaltungsauswand,
Unterhaltungsintensität = Unterhaltungsaufwand / Straßenlänge

Kennzahlen: Reinvestitionsquote = Auszahlungen für Investitionen Straßenbau / Abschreibungen * 100

575000 – Tourismusförderung

Strategisches Ziel: Tourismus als bedeutenden Wirtschaftsfaktor ausbauen

Operatives Ziel: Erlangen des Kurstatus und Generierung von Einnahmen aus Fremdenverkehrsabgabe und Kurabgabe

Grundzahlen: Anzahl gestellter Anträge, Anzahl Kurkarten, Anzahl Zahler der Fremdenverkehrsabgabe

Kennzahlen: Verhältnis der Erträge aus Tourismusabgaben zu den Gesamterträgen

611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Strategisches Ziel: Erreichen des Haushaltsausgleiches
 Operatives Ziel: Erhöhung der Einnahmen aus Steuern
 Grundzahlen: Höhe der Hebesätze, Anzahl der Steuerzahler

Kennzahlen: Verhältnis der Erträge aus Steuern zu den Gesamterträgen

Strukturdaten

Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Das Gemeindegebiet Dranskes umfasst 2.057 ha und befindet sich im Nordwesten der Halbinsel Wittow. Angrenzende Gemeinden sind Wiek und Putgarten. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Dranske, Danske-Hof, Banz, Goos, Gramtitz, Kreptitz, Kuhle, Lancken, Nonnevitz. Starrvitz

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2018:	Stand 31.12.2019:	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021
1.117	1.123	1.159	1.170

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge							
Steuern	1.332.615,72	1.002.300	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	356.722,07	263.100	154.900	116.200	116.200	116.200	116.200
Gebühren und Entgelte	783.369,49	672.800	692.200	692.200	692.200	692.200	692.200
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	191.775,35	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
Summe aller Erträge	2.664.482,63	2.043.600	2.163.900	2.125.200	2.125.200	2.125.200	2.125.200
Aufwendungen							
Personalaufwand	231.108,34	272.800	290.500	299.800	307.400	316.000	316.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	427.719,87	473.200	847.500	527.000	464.500	464.500	464.500
Transferleistungen	890.354,54	912.700	1.122.700	1.130.900	1.130.700	1.135.600	1.135.600
Abschreibungen	0,00	229.500	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	256.305,53	235.300	339.600	313.300	309.900	308.800	308.800
Summe aller Aufwendungen	1.805.488,28	2.123.500	2.822.700	2.493.400	2.434.900	2.447.300	2.447.300

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	105.795	141.000	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	186.100	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	41.200	0	36.000	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	444.631,04	585.600	543.600	543.600	543.600	543.600	543.600

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern							
Grundsteuer A	15.957,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B	210.645,19	193.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Gewerbesteuer	594.610,45	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gemeindeanteile an							
der Einkommenssteuer	306.699,07	250.200	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
der Umsatzsteuer	59.323,87	48.100	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
andere Steuern							
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6.783,33	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Zweitwohnungssteuer	137.350,00	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen							
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.331.368,91	1.001.200	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen und Versorgungen	167.303,11	191.000	204.400	211.400	217.100	221.900	225.100
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.007	41.900	46.800	48.400	49.700	53.200	53.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	202.310,11	233.900	252.200	260.800	267.800	276.100	280.000

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.880	74.400	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	58.447	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Kreisumlage	449.588	455.100	591.700	591.700	591.700	591.700	591.700
Amtsumlage	311.108	337.700	398.300	406.500	406.300	411.200	418.200
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	890.023	906.600	1.117.100	1.125.300	1.125.100	1.130.000	1.137.000

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	151.779	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	38.118	38.200	38.200	38.200	45.900	0	0
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	136.783,29	99.100	133.300	133.300	143.900	100.400	56.900
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	58.854	1.614.900	671.400	1.067.900	17.900	15.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	58.854	1.614.900	671.400	1.067.900	17.900	15.000	15.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen							
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten	161.420	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	161.420	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	30.959	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Zinsausgaben	5.587	13.900	22.000	37.900	35.100	34.100	21.100
Saldo	25.372	16.600	8.500	-7.400	-4.600	-3.600	9.400

Übersicht zu den JahresergebnissenJahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags- ./Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	2.639.214,17	2.043.600	2.163.900	2.125.200	2.125.200	2.125.200
Aufwendungen	1.805.488,28	2.123.500	2.822.700	2.493.400	2.434.900	2.447.300
Saldo	858.994,35	-79.900	-658.800	-368.200	-309.700	-322.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lfd. Einzahlungen	2.599.180,22	2.033.400	2.086.500	2.075.600	2.056.400	2.056.500
Lfd. Auszahlungen	1.784.759,77	1.881.700	2.581.300	2.252.000	2.193.500	2.205.900
Saldo	814.420,45	151.700	-494.800	-176.400	-137.100	-149.400

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
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

Die Gemeinde Dranske befindet sich in einer soliden Haushaltssituation. Gestützt durch eine stabile Steuer- und Abgabensituation, kann die Gemeinde neben ihren Pflichtaufgaben, in die Weiterentwicklung des Ortes investieren. Aufgrund der hohen Steuerkraft werden in 2023 und 2024 keine Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen erwartet. Im Ergebnishaushalt werden für die Planjahre Verluste ausgewiesen, die aber durch die Saldenvorträge gedeckt werden. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt.

Durch Investitionen und hochpreisige Instandhaltungen werden die finanziellen Rücklagen stark beansprucht. Ein Kassenkredit muss nicht in Anspruch genommen werden. Es muss bedacht werden, dass die zukünftigen Investitionen der Gemeinde auch einen finanziellen Mehrwert bringen müssen.

Von einer Anhebung der Steuersätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer kann derzeit noch abgesehen werden, um eine Erhöhung in den Jahren nach 2024 auf den Landesdurchschnitt wird die Gemeinde aber voraussichtlich nicht herumkommen. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Der Haushalt ist bei der Rechtsaufsicht anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht besteht nicht.

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.332.615,72	1.002.300	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.246,27	233.200	128.200	92.200	92.200	92.200	92.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.802,17	561.000	576.600	576.600	576.600	576.600	576.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.567,32	111.800	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.475,80	29.900	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.029,28	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	136.477,61	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.639.214,17	2.043.600	2.163.900	2.125.200	2.125.200	2.125.200	2.125.200
11	– Personalaufwendungen	231.108,34	272.800	290.500	299.800	307.400	316.000	320.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.719,87	473.200	847.500	527.000	464.500	464.500	464.500
14	– Abschreibungen	0,00	229.500	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890.354,54	912.700	1.122.700	1.130.900	1.130.700	1.135.600	1.141.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.526,90	13.900	22.000	37.900	35.100	34.100	21.100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	247.778,63	221.400	317.600	275.400	274.800	274.700	274.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.805.488,28	2.123.500	2.822.700	2.493.400	2.434.900	2.447.300	2.443.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	833.725,89	-79.900	-658.800	-368.200	-309.700	-322.100	-318.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	25.268,46	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	+ 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)	858.994,35	-79.900	-658.800	-368.200	-309.700	-322.100	-318.200
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.776.454,88	2.635.449	2.555.549	1.896.749	1.528.549	1.218.849	896.749
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.635.449,23	2.555.549	1.896.749	1.528.549	1.218.849	896.749	578.549

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.420,21	1.002.300	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.283,97	141.000	36.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.959,44	556.800	572.400	572.400	572.400	572.400	572.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.658,42	111.700	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.683,64	29.900	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.959,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.214,71	161.200	93.900	121.700	102.500	102.600	74.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.599.180,22	2.033.400	2.086.500	2.075.600	2.056.400	2.056.500	2.028.800
10	– Personalauszahlungen	231.179,95	271.200	290.500	299.800	307.400	316.000	320.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.491,50	472.700	847.500	527.000	464.500	464.500	464.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	866.104,36	912.700	1.118.700	1.126.900	1.126.700	1.131.600	1.137.100
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.587,81	13.900	22.000	37.900	35.100	34.100	21.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	256.396,15	211.200	302.600	260.400	259.800	259.700	259.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.784.759,77	1.881.700	2.581.300	2.252.000	2.193.500	2.205.900	2.202.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	814.420,45	151.700	-494.800	-176.400	-137.100	-149.400	-173.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.707,10	1.280.700	396.600	798.000	48.000	48.000	48.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.118,03	38.200	38.200	38.200	45.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	151.779,10	0	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)	270.604,23	1.318.900	434.800	836.200	93.900	48.000	48.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	58.854,19	1.614.900	671.400	1.067.900	17.900	15.000	15.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	25.268,46	86.300	19.000	46.800	27.600	27.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.122,65	1.701.200	690.400	1.114.700	45.500	42.700	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	186.481,58	-382.300	-255.600	-278.500	48.400	5.300	33.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.000.902,03	-230.600	-750.400	-454.900	-88.700	-144.100	-140.200
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	161.420,00	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-161.420,00	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-839.482,03	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-392.100	-911.900	-616.400	-250.200	-305.600	-301.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	653.000,45	-9.800	-656.300	-337.900	-298.600	-310.900	-334.700
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	653.000	643.200	-13.100	-351.000	-649.600	-960.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	653.000,45	643.200	-13.100	-351.000	-649.600	-960.500	-1.295.200
	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	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	25.268,46	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.332.615,72	1.002.300	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400
	611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	15.957,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	210.645,19	193.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.246,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	594.610,45	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkome nsteuer Erläuterungen: lt. Orientierungsdatenerlass	306.699,07	250.200	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzst euer Erläuterungen: lt. Orientierungsdatenerlass	59.323,87	48.100	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
	611000.40320000 Hundesteuer Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	6.783,33	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	611000.40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	137.350,00	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333.246,27	233.200	128.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	541000.41442000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land Erläuterungen: Straße vom Friedhof bis Lancken	41.200,00	0	36.000	0	0	0	0
	541000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	553000.41442000 vom Land	150,80	0	0	0	0	0	0
	611000.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Wegfall der Schlüsselzuweisung lt. Orientierungsdaten August 2022	105.795,47	141.000	0	0	0	0	0
	611000.41320002 Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinzahlung	186.100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.802,17	561.000	576.600	576.600	576.600	576.600	576.600
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	836,96	0	0	0	0	0	0
	511000.43290000 Erstattung aus städtebaulichen Verträgen Erläuterungen: Einnahme aus städtebaulichem Vertrag B-Plan 30, 3. Änderung B-Plan Nr. 2 "Lancken", Einnahme aus städtebaulichen Verträgen zur 3. Änderung B-Plan Nr. 2 "Lancken", 20.000 € pauschal	10.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung un d die Abwasserabgabe Kleineinleiter	216,59	300	300	300	300	300	300
	546000.43228000 Parkgebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	546001.43228000 Parkgebühren	5.170,80	4.500	0	0	0	0	0
	548000.43229201 Sonstiges Hafentiegegebühren BgA Erläuterungen: Nutzungsentgelt Schiffsanleger	3.920,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverb and	0,00	29.600	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	553000.43229900 Benutzungsgebühren Trauerhalle	910,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553000.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	200,46	400	400	400	400	400	400
	553000.43900000 Ertrag aus der Auflösung von R echnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	575000.43140001 Gebühren für Fischerei- abgabemarken	8.198,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	575000.43180001 Fischereiabgabebescheine altes Konto 40330001 Erläuterungen: Erfahrungswerte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	575000.43228101 Einahmedifferenzen FVA	-0,05	0	0	0	0	0	0
	575000.43229301 Benutzung öff. Toilette Erläuterungen: Erfahrungswerte	858,05	500	500	500	500	500	500
	575000.43610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA Erläuterungen: gemäß aktueller Veranlagung	42.960,85	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	575000.43620001 Kurabgabe BgA Erläuterungen: Orientierung an Vorjahreswerten	621.530,41	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.567,32	111.800	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
	114010.44111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	693,00	0	200	200	200	200	200
	114010.44111300 Grundstückspachten (Garagen u.a.) Erläuterungen: Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen	7.346,45	4.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	114010.44111400 Gartenpachten	275,50	200	200	200	200	200	200
	114010.44111500 Vermietung von Räumen	0,00	200	200	200	200	200	200
	114010.44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten Erläuterungen: Miete Kita	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	114010.44190000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	114020.44190000 erbrachte Leistungen Bauhof	1.093,90	1.000	0	0	0	0	0
	365000.44112000 Mieten und Pachten, KITA Betriebskosten	21.900,00	21.900	0	0	0	0	0
	575000.44111201 Standgelder/Nutzungsentgelte	353,78	200	200	200	200	200	200
	575000.44112001 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten BgA Erläuterungen: Mieten Sportraum	768,89	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	575000.44191001 Sonstige Schiffskarten BgA Erläuterungen: Orientierung an Vorjahren	47.784,20	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	575000.44192001 Sonstige Störtebeker BgA Erläuterungen: Orientierung an Vorjahren	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	575000.44193001 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 0% Erläuterungen: jetzt PSK 575000.44193191	151,05	100	100	100	100	100	100
	575000.44193071 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 7% Erläuterungen: Orientierung an Vorjahren	22,90	200	200	200	200	200	200
	575000.44193191 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 19% Erläuterungen: abhängig von der entsprechenden Nachfrage	2.700,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.44194001 Sonstige Gastgeberverzeichnis BgA Erläuterungen: Orientierung an Vorjahren	5.408,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.44195001 Kopien BgA	68,93	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.475,80	29.900	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	111010.44251000 von privaten Unternehmen	286,02	0	0	0	0	0	0
	114010.44243000 Kostenerstattungen und Kostenu mlagen von Gemeinden und Gemei ndeverbänden Erläuterungen: Erstattungen vom Jobcenter	0,00	0	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	114010.44251000 Betriebskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.44243000 Erstattung vom Jobcenter	6.889,68	25.500	0	0	0	0	0
	114020.44251000 von privaten Unternehmen	21,62	0	0	0	0	0	0
	126000.44251000 von privaten Unternehmen	41,62	0	0	0	0	0	0
	424000.44251000 von privaten Unternehmen	3.000,00	4.400	0	0	0	0	0
	511000.44251000 Kostenerstattung f. Planung von privaten Unternehmen	10.094,17	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	511000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	1.908,27	0	0	0	0	0	0
	541000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	827,22	0	0	0	0	0	0
	575000.44251001 von privaten Unternehmen BgA	417,11	0	0	0	0	0	0
	612000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	-9,91	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.029,28	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	486,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611000.47990000 Sonstige	135,45	0	0	0	0	0	0
	626000.47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Orientierung an Vorjahre Dividende Aktien E.Dis-Aktien	29.407,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	136.477,61	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
	111010.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	196,62	0	0	0	0	0	0
	114010.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Erläuterungen: Einnahmen Schrott	0,00	0	100	100	100	100	100
	114020.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	833,07	0	0	0	0	0	0
	114020.46299000 Vermischte Einnahmen laufende Erträge Verkäufe	0,00	100	0	0	0	0	0
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.dis	43.253,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541000.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	19.095,00	0	0	0	0	0	0
	541000.46112003 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	38.281,60	0	0	0	0	0	0
	552000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	7,79	0	0	0	0	0	0
	553000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	3,00	0	0	0	0	0	0
	575000.46113001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG > 1.000 € BgA	10.170,00	0	0	0	0	0	0
	575000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	4,52	0	0	0	0	0	0
	575000.46290009 Spenden nach Annahme nach 44 (4) KV M-V	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	575000.46291001 Verkauf Müllsäcke BgA	578,62	500	500	500	500	500	500
	575000.46299000 Erträge/Einzahlungen Bugführungen Erläuterungen: Orientierung an Vorjahreswerten	4.078,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	575000.46299001 Eintritt Museum BgA Erläuterungen: Orientierung an Vorjahreswerten	6.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	473,44	0	0	0	0	0	0
	611000.46611100 Erträge aus der Auflösung von EWB öffentlich-rechtlicher For derungen	411,00	0	0	0	0	0	0
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	4.793,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612000.46223000 Stundungszinsen	19,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.639.214,17	2.043.600	2.163.900	2.125.200	2.125.200	2.125.200	2.125.200
11	- Personalaufwendungen	231.108,34	272.800	290.500	299.800	307.400	316.000	320.300
	111000.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111000.50130000 Sitzungsgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111000.50421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	0	700	700	700	700	700
	111000.50431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111010.50110000 Bürgermeister	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
	111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	4.260,00	6.000	0	0	0	0	0
	111010.50421200 Angestellte Unfallumlage	708,25	700	0	0	0	0	0
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung	1.367,52	1.600	0	0	0	0	0
	114010.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	114.800	119.200	122.100	125.400	127.300
	114010.50321000 Angestellte ZMV	0,00	0	4.600	4.800	4.900	5.100	5.200
	114010.50421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	25.200	26.200	26.900	29.000	29.400
	114010.50421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	114020.50221000 Dienstbezüge	85.767,18	106.800	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	
		2021							
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	114020.50321000 ZMV Angestellte	3.209,15	4.300	0	0	0	0	0	
	114020.50421100 Angestellte SV Beiträge	17.288,23	23.100	0	0	0	0	0	
	114020.50421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	1.200	0	0	0	0	0	
	126000.50190000 Aufwandsentschädigung	3.660,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	126000.50432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallmla Erläuterungen: 1117 EW x 2,215 €	2.484,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	126000.50590000 Sonstige Personalnebenkosten ärztl. Untersuchungen	194,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	126010.50190000 Aufwandsentschädigungen	1.200,00	800	0	0	0	0	0	
	546000.50421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	553000.50221000 Dienstbezüge	600,00	600	600	600	600	600	600	
	553000.50421100 Angestellte SV Beiträge	125,35	200	200	200	200	200	200	
	553000.50421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	100	100	100	100	100	100	
	575000.50221001 Dienstbezüge BgA Erläuterungen: inklusive geringfügig Beschäftigte für Bugführung jährl. 2.500 €	80.935,93	83.600	89.000	91.600	94.400	95.900	97.200	
	575000.50321001 Angestellte ZMV BgA	2.907,05	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	
	575000.50421101 Angestellte BgA SV Beiträge	16.593,87	18.600	20.100	20.700	21.300	22.700	23.000	
	575000.50421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	800	800	900	900	900	900	
	575000.50421201 Unfallumlage BgA	806,63	800	800	800	900	900	900	
	612000.50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.900	4.100	4.100	4.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.719,87	473.200	847.500	527.000	464.500	464.500	464.500	
	111000.52543000 Kostenerstattung Rechnungsprüfung Erläuterungen: Erstattung Kosten Rechnungsprüfung an das Amt	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	114010.52210000 Abfall	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
	114010.52220000 Abwasser ehem. Grundschule Neuer Platz	241,35	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	114010.52240000 Gas ehem. Gemeindehaus Erläuterungen: das Gebäude steht leer, wird nur noch zum Frostschutz geheizt	2.480,00	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
	114010.52260000 Strom ehem. Gemeindehaus	522,21	600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	114010.52270000 Wasser ehem. Grundschule Neuer Platz	216,74	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	114010.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Bauhof 2023: 5.000 EUR allg. 10.000 EUR Sockelsanierung, Kita 2023: Schallschutz 15.000 EUR 1.000 EUR Instandhaltung Spielplätze, 10.000 EUR Heizung ehem. Gemeindehaus 10.000 EUR Regenwasseranschluss Bürgerhaus	4.022,79	1.000	37.000	15.000	13.500	13.500	13.500	
	114010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 300 Feuerlöcher, 300 Wartung Tore, 400 ortsverändert. E-Anlage, in 2023 800 ortsfeste E-Anlage	336,62	1.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	
	114010.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	114010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200	
	114010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300	300	
	114010.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstatt ung BgA	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	114020.52210000 Abfall Bauhof	1.555,93	4.000	0	0	0	0	0	
	114020.52220000 Abwasser Bauhof	384,13	500	0	0	0	0	0	
	114020.52260000 Strom Bauhof	4.729,79	3.500	0	0	0	0	0	
	114020.52270000 Wasser Bauhof	300,74	400	0	0	0	0	0	
	114020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.532,71	3.000	0	0	0	0	0	
	114020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,24	1.000	0	0	0	0	0	
	114020.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	3.153,69	3.000	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114020.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.691,96	5.000	0	0	0	0	0
	114020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	114020.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0	0
	114020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	126000.52210000 Abfall FFW	181,22	200	200	200	200	200	200
	126000.52220000 Abwasser FFW	164,10	200	300	300	300	300	300
	126000.52240000 Gas FFW Erläuterungen: Abschlag ab 10/22 auf 800 € / Monat erhöht	3.945,00	4.600	9.600	9.600	4.600	4.600	4.600
	126000.52260000 Strom FFW	751,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52270000 Wasser FFW	136,44	200	200	200	200	200	200
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Reparatur der Auffahrt, einige Stellen im Pflaster abgesackt, neuer Anstrich der Fahrzeughalle Umbau Gerätehaus - Umbau des Gerätehauses: um einen separaten Umkleibereich für die JugendFFw zu schaffen, PSA ist derzeit im Raum des aktiven Dienstes, das ist gesundheitsschädigend, laut HFUK Bericht von 2016 wurden einige Räume gesperrt, da zB Treppen kein Geländer haben etc., Lösung wäre ein Durchgang auf der rechten Gebäudeseite, inkl. Einbau einer Treppe, Umbau des Sanitärtraktes um Sanitärbereich für Damen zu schaffen	561,03	8.000	60.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	126000.52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: hier auch Betankung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	8.548,11	3.000	0	0	0	0	0
	126000.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe FFW	1.490,24	1.700	0	0	0	0	0
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.329,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200	200
	126000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	397,36	700	900	900	900	900	900
	126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst Erläuterungen: Ersatz Lohnleistungen an Arbeitgeber für Einsätze während der Arbeitszeit	1.849,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,41	0	0	0	0	0	0
	126010.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	200	0	0	0	0	0
	211010.52543000 Schullasten Grundschule Wiek Erläuterungen: Grundschule Wiek: 23 Kinder x 1.000 EUR + Festsetzung 5.000 EUR	32.928,94	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	215000.52559000 an den sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Zuschuss an Schulverein für Hortbetreuung	0,00	500	500	0	0	0	0
	215010.52543000 Kostenerstattung Schullastenbeiträge Erläuterungen: Freie Schule Glow: 42 Schüler/-innen x 2.100 EUR + Festsetzung 5.000 EUR	67.954,13	65.000	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	365000.52220000 Abwasser	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	365000.52240000 Gas	746,00	9.300	0	0	0	0	0
	365000.52260000 Strom	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	365000.52270000 Wasser	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	365000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	515,44	1.000	0	0	0	0	0
	366000.52260000 Strom Jugendclub	0,00	600	0	0	0	0	0
	366000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61,88	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	424000.52210000 Abfall	98,96	100	0	0	0	0	0
	424000.52220000 Abwasser	130,91	300	0	0	0	0	0
	424000.52240000 Gas	1.081,50	2.000	0	0	0	0	0
	424000.52260000 Strom Sportgasstätte	224,05	1.500	0	0	0	0	0
	424000.52270000 Wasser	110,46	200	0	0	0	0	0
	424000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	536010.52544100 Umlage an ZWAR Erläuterungen: Sparte Breitband im ZWAR Übernahme schon entstandener Kosten 21.10.2020	15.260,67	20.000	0	0	0	0	0
	541000.52260000 Strom Straßenbeleuchtung Erläuterungen: gemäß aktueller Abschläge und Vorjahresverbrauch	21.029,72	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	541000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	541000.52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Erläuterungen: Rep. Schiffe neuer Platz 5.000 EUR, Rest Schotter zur Straßenausbesserung, Gehweg Ringstraße 100.000 EUR, Baumpflege 10.000 EUR, Gehweg M.-R.-Ring 40.000 EUR, Straße vom Friedhof bis Lancken 48.000 EUR, Strandabgangskonzept & Abgänge - 12.000 €	82.734,83	35.000	302.000	50.000	21.000	21.000	21.000
	541000.52330002 Baumpflegearbeiten	7.378,00	10.000	0	0	0	0	0
	541000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541000.52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind	2.217,82	500	500	500	500	500	500
	541000.52925000 Winterdienst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	545000.52925000 Winterdienst	8.605,91	10.000	0	0	0	0	0
	546000.52923000 Geldtransporte	0,00	0	500	500	500	500	500
	546001.52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	1.573,18	0	0	0	0	0	0
	546001.52360000 Wartung Parkautomat Am Ufer	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	546001.52923000 Geldtransporte Am Ufer	363,60	300	0	0	0	0	0
	548000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA Erläuterungen: JS1.500 € neue Rettungsringe etc.5.000 €Anbau Reibepfähle 2021	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	548000.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung und BgA	0,00	300	500	500	500	500	500
	551000.52551003 Ökopunkte	10.135,59	0	0	0	0	0	0
	552000.52544000 Kostenerstattung an öffentlich en Bereichz.B. WBV, elektr.Vw	34.025,03	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	553000.52210000 Abfall Friedhof	2.128,91	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553000.52260000 Strom Friedhof	218,18	400	400	400	400	400	400
	553000.52270000 Wasser Friedhof	155,10	200	200	200	200	200	200
	553000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	150,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	553000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	60,00	100	100	100	100	100	100
	573000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeneinrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	573000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	575000.52220001 Abwasser FVA und WC Hafenstr. BgA	2.009,69	500	500	500	500	500	500
	575000.52240001 Gas FVA BgA	6.258,01	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	575000.52260001 Strom FVA, Festwiese, WC norma l & E-Heizung BgA Erläuterungen: entsprechend Vorjahresverbräuche	5.098,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	575000.52270001 Wasser FVA, Festwiese, WC BgA	1.529,60	500	500	500	500	500	500
	575000.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA Erläuterungen: interne Leistungsverrechnung Bauhof	6.483,32	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.52320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	11.489,13	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	575000.52350001 Fahrzeugunterhaltung BgA	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	575000.52351001 Wartung und Reparatur Kfz BgA Erläuterungen: Orientierung an Vorjahreswerten	8.396,94	4.700	0	0	0	0	0
	575000.52352001 Betriebs- und Schmierstoffe VK Erläuterungen: Orientierung an Vorjahreswerten	480,31	1.500	0	0	0	0	0
	575000.52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA	349,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstatt ung BgA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen BgA Veranstaltungen Erläuterungen: Boddenparty 20.000 €, Boddenregatta 2.500 €, Rügenpokal 2.500 €, sonstige Veranstaltungen 5.000 €	10.113,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	575000.52543001 Kostenerstattung für BgA u.a. Kurkartenkontrolle	0,00	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	575000.52559001 Kostenerstattung an Heimat verein	1.069,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	575000.52911001 Druck von Kurkarten BgA Erläuterungen: Erfahrungswerte	4.864,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.52919001 Fischereischeine Sonstige BgA Erläuterungen: Erfahrungswerte	10.887,53	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	575000.52921001 Rettungsschwimmer BgA	150,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	575000.52923001 Geldtransporte BgA	1.668,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.52924001 Müllbeseitigung/Strandreinigung BgA	8.905,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	575000.52926001 Wasseruntersuchungen BgA	1.403,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	575000.52927001 Steuerprüfungen BgA	9.825,50	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	575001.52543001 Kostenerstattung Kurkartenkont rolle	0,00	22.800	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	229.500	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
	114010.53490000 Abschreibungen mit sonstigen G ebäuden	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	114020.53800000 Abschreibung	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	126000.53490000 Abschreibung Feuerwehrgerate- haus	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	126000.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424000.53650000 AfA Sportanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	541000.53200000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	541000.53580000 Abschreibungen Straßen, Wege,	0,00	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200	208.200
	553000.53490000 AfA Trauerhalle	0,00	200	200	200	200	200	200
	553000.53942000 Forderungsverlust	0,00	200	0	0	0	0	0
	573000.53490000 AfA WC Hafestraße	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	575000.53470000 AfA FVA	0,00	500	500	500	500	500	500
	575000.53490000 AfA Museum/WC Hafestraße	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	612000.53942000 Forderungsverlust	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	890.354,54	912.700	1.122.700	1.130.900	1.130.700	1.135.600	1.141.100
	111000.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen u.a. Tagesmütter	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111010.54151000 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen Vereine	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	361000.54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbä nde Erläuterungen: CL 40 Kd 155 €/ Mon	70.880,64	74.400	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	361000.54159000 Zuschuss Kinder- und Jugendför derung Erläuterungen: Unterstützung Kinderveranstaltungen wie z.b. Kindertag, Adventsmarkt, Sommerfest wie alle Jahre	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleininleiterabgabe) -> 5649)	0,00	100	100	100	100	100	100
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage	58.477,10	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	611000.54421000 Kreisumlage Landkreise	449.588,76	455.000	591.700	591.700	591.700	591.700	591.700
	611000.54422000 Amtsumlage Erläuterungen: NEU Steuerkraft 2023 2024 2025 2026 2027 Altenk.611000-544220001.003.941 280.204 282.847 284.230 287.689 292.490 Breege611000-544220001.034.672 288.781 291.505 292.930 296.495 301.443 Dranske611000-544220001.434.784 400.454 404.231 406.208 411.151 418.012 Glowe611000-544220001.156.228 322.707 325.751 327.345 331.328 336.857 Lohme611000-54422000 503.190 140.442 141.767 142.460 144.194 146.600 Putgarten611000-54422000 288.106 80.411 81.170 81.567 82.559 83.937 Sagard611000-544220003.175.089 886.179 894.538 898.913 909.852 925.035 Wiek611000-544220001.127.975 314.822 317.792 319.346 323.232 328.626 AMT611000-416200009.723.9832.714.0002.739.600 2.753.0002.786.5002.833.000 30,83 31,12 31,27 31,66 32,18	311.108,04	337.700	398.300	406.500	406.300	411.200	418.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.526,90	13.900	22.000	37.900	35.100	34.100	21.100
	541000.57420000 an das Land	3.019,80	0	0	0	0	0	0
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbesteuer (p 233a AO)	1.023,00	200	200	200	200	200	0
	612000.57420029 Zinsen Dr_14a_KAF LFI FO 003	1.121,49	8.300	14.800	23.700	21.900	21.900	10.100
	612000.57420030 Zinsen Dr_15_KAF LFI FO 002	376,45	2.700	3.500	7.000	6.500	6.000	5.500
	612000.57420031 Zinsen Dr_16_KAF LFI FO 001	366,31	2.700	3.500	7.000	6.500	6.000	5.500
	612000.57990000 Verwahrtgelte, Sonstige Zins sonst. Finanzaufwendungen	2.619,85	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.778,63	221.400	317.600	275.400	274.800	274.700	274.000
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200	200
	111000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen Erläuterungen: Beitrag Städte- und Gemeindetag, Berufsgenossenschaft Landwirtschaft (Bauhof, Friedhof)	1.792,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111000.56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsmittel sind finanzielle Mittel, über die in Gemeinden der Bürgermeister zu dienstlichen Zwecken (insb. zu Repräsentationszwecken) verfügen kann. Sie sind weder deckungsfähig, noch übertragbar. Ein Überschreiten der Verfügungsmittel ist nicht zulässig.	0,00	0	500	500	500	500	500
	111010.56130000 Aufwendungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	111010.56416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	935,44	1.400	0	0	0	0	0
	111010.56920000 Verfügungsmittel	487,76	500	0	0	0	0	0
	114010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	500
	114010.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzins en Erläuterungen: Pacht an Kirche Fläche in Wiek	40,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 5.000 Pauschal; 15.000 Fi-St. 37/5, 3 und 4, Dranske, Flur 2,	0,00	1.000	24.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	114010.56250002 allgemeine Vermessungskosten	9.989,65	5.000	0	0	0	0	0
	114010.56250003 Kosten für Gutachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	114010.56250004 Prüfung Spielplätze	0,00	200	0	0	0	0	0
	114010.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	114010.56411000 Gebäudeversicherungen Bürgerhaus und ehem. Gemeindegebäude	747,99	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	114010.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	114010.56490002 Beiträge an WBV gemeindeeigene Grundstücke Erläuterungen: neues Konto vorher 114010.56850000/76850000 Veranlagung WBV gemeindeeigene Grundstücke 20.08.2020 Oh	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	114010.56553000 Abgang von Forderungen	84,38	0	0	0	0	0	0
	114010.56690002 Erlösauskehr an den Bund für den Verkauf volkseigener Liegenschaften	36.111,52	0	0	0	0	0	0
	114010.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.246,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	114020.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	238,00	0	0	0	0	0	0
	114020.56341000 Fernmeldegebühren Bauhof	1.614,13	1.600	0	0	0	0	0
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen Bauhof	91,60	100	0	0	0	0	0
	114020.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Kfz Versicherung	418,71	600	0	0	0	0	0
	114020.56417000 Inhaltsversicherung Bauhof	107,33	200	0	0	0	0	0
	114020.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	253,00	500	0	0	0	0	0
	126000.56123000 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Führerscheine	0,00	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: neu: Ersatzbeschaffungen	4.409,28	4.000	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	126000.56240000 Datenverarbeitung	277,61	400	400	400	400	400	400
	126000.56250000 Arbeitsschutz	178,50	0	200	200	200	200	200
	126000.56310000 Büromaterial	9,44	200	200	200	200	200	200
	126000.56311000 Kleinstmaterial, Drucker- bzw. Kopierpapier u.a.	52,71	0	0	0	0	0	0
	126000.56340000 Telefonkosten	0,00	0	500	500	500	500	500
	126000.56341000 Fernmeldegebühren FFW	527,64	500	0	0	0	0	0
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen FFW	119,92	200	200	200	200	200	200
	126000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen Kfz für FFW Erläuterungen: Anpassung an Vorjahr	775,03	900	0	0	0	0	0
	126000.56417000 Inhaltsversicherung FFW Erläuterungen: Anpassung an Vorjahr	158,17	200	0	0	0	0	0
	126000.56419000 Elektronikversicherung FFW	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	215,00	300	300	300	300	300	300
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Anpassung an Vorjahr	107,73	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126010.56123000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: neu: Ersatzbeschaffungen	755,97	1.500	0	0	0	0	0
	126010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	0	0	0	0	0
	126010.56932000 Veranstaltungen wie Kreiszeitlager Erläuterungen: neu: Erhöhung Kosten Zeitlager durch Feuerwehrverband	28,06	800	0	0	0	0	0
	211010.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Erläuterungen: Bildung von Rückstellungen für ungewisse Schullastbeträge gem. § 35 (1) Pkt. 9 GemHVO MV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215010.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar Erläuterungen: Bildung von Rückstellungen für ungewisse Schullastbeträge gem. § 35 (1) Pkt. 9 GemHVO MV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424000.56411000 Gebäudeversicherungen	258,71	300	0	0	0	0	0
	511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: vorhabenbezogener Bebauungsplan nr. 30 "Nonnevitz II" mit paralleler FNP-Änderung, 1. Ergänzung B-Plan 24 "Bootslager", 2. Änderung B-Plan 23 "Hiddenseeblick", 20.000 € pauschal	20.474,12	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.56490003 Kleineinleiterabgabe	71,58	0	0	0	0	0	0
	548000.56411001 Versicherungen BgA Schiffsanleger Erläuterungen: Versicherungsvertrag gekündigt	0,00	200	200	200	200	200	200
	552000.56553000 Abgang von Forderungen	64,60	0	0	0	0	0	0
	553000.56411000 Gebäudeversicherung Trauerhalle	68,39	100	100	100	100	100	100
	575000.56130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA Erläuterungen: insbesondere Abrechnung Reisekosten für Teilnahme an Tourismusmessen	0,00	500	100	100	100	100	100
	575000.56211001 Mieten und Pachten BgA Erläuterungen: Entschädigung WC Bakenberg	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.56220001 Leasing BgA Erläuterungen: Leasing Traktor	13.363,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	575000.56240001 Datenverarbeitung BgA Erläuterungen: Kosten AVS + 800 EUR Wartung Bibliothek-Software	6.115,96	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen BgA	1.435,00	0	0	0	0	0	0
	575000.56310001 Büromaterial BgA	1.098,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.56327001 Werbe- und Infomaterial BgA	5.391,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	575000.56328001 Veranstaltungskarten BgA Störtebeker und Schiffskarten	47.497,34	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	575000.56330001 Porto und Versandkosten BgA	709,77	500	500	500	500	500	500
	575000.56341001 Fernmeldegebühren BgA	1.103,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.56343001 Miete, Leasing Kopierer BgA	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	575000.56349001 Sonstige GEMA BgA	118,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.56390001 Sonstiges Messen BgA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.56411001 Gebäudeversicherungen FVA & WC Hafestraße Erläuterungen: JS 70 WC am Ufer, 730 € altes FVA	1.349,26	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	575000.56416001 Umlagen an Schadensausgleichsassen BgA	964,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575000.56417001 Inhaltsversicherung BgA Erläuterungen: entsprechend Vorjahreswerte	53,26	1.000	100	100	100	100	100
	575000.56420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden BgA	1.852,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	575000.56490001 Sonstige Künstlersozialabgabe BgA altes Konto 50432001	0,00	500	500	500	500	500	500
	575000.56553000 Abgang von Forderungen	-0,20	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	575000.56710001 Gewerbesteuer BgA	20.140,50	9.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	575000.56720001 Körperschaftsteuer BgA	58.967,82	19.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	575000.56820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	487,00	400	400	400	400	400	400
	611000.56553000 Abgang von Forderungen	429,38	0	0	0	0	0	0
	612000.56370000 Bankgebühren	180,00	500	500	500	500	500	0
	612000.56379029 Gebühren Dr_14a_KAF LFI FO 003 Erläuterungen: Umschuldungsdarlehen eines Kredites von 1995 (LB-BW bis 1997, dann NORD-LB bis 2001) mit urspr. 5 Mio DM, Zweck: Kaufdarlehen Blöcke, Zinssatz aktuell: 0,10 % bis 01.01.2022, ab 02.01.2022 Zinssatz von 1,45 %, ab 02.07.2023 Zinssatz von 2,50 %	766,94	800	800	800	800	800	800
	612000.56379030 Gebühren Dr_15_KAF LFI FO 002 Erläuterungen: Umschuldungsdarlehen eines Kredites von 1994 (DKB) zum 30.04.2004 mit 1.130.000 € - Altschulden, Zinssatz wie bei Dr_14a	564,68	600	500	400	400	300	200
	612000.56379031 Gebühren Dr_16_KAF LFI FO 001 Erläuterungen: Umschuldungsdarlehen eines Kredites von 1994 (West-LB) zum 31.07.2004 mit 966.000 € - Darlehen Blöcke, Zinssätze wie bei Dr_14a	549,45	500	500	400	300	300	200
	612000.56553000 Abgang von Forderungen	159,29	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.805.488,28	2.123.500	2.822.700	2.493.400	2.434.900	2.447.300	2.443.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	833.725,89	-79.900	-658.800	-368.200	-309.700	-322.100	-318.200
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	25.268,46	0	0	0	0	0	0
	611000.49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisung n nach §§ 23, 24 FAG M-V	25.268,46	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	+ 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)	858.994,35	-79.900	-658.800	-368.200	-309.700	-322.100	-318.200
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.776.454,88	2.635.449	2.555.549	1.896.749	1.528.549	1.218.849	896.749
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.635.449,23	2.555.549	1.896.749	1.528.549	1.218.849	896.749	578.549

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.311.420,21	1.002.300	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400	1.211.400		
	611000.60111000 Grundsteuer A von Femdschuldern	16.320,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	214.027,52	193.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000		
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.246,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	584.771,26	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	292.165,38	250.200	337.900	337.900	337.900	337.900	337.900		
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.267,74	48.100	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900		
	611000.60320000 Hundesteuer	6.634,09	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	611000.60340000 Zweitwohnungssteuer	137.986,90	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	333.283,97	141.000	36.000	0	0	0	0		
	541000.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.200,00	0	36.000	0	0	0	0		
	553000.61442000 vom Land	188,50	0	0	0	0	0	0		
	611000.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	105.795,47	141.000	0	0	0	0	0		
	611000.61320002 Kompensationseinzahlungen für Gewerbesteuermindereinzahlungen	186.100,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.959,44	556.800	572.400	572.400	572.400	572.400	572.400		
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	836,96	0	0	0	0	0	0		
	511000.63290000 Erstattung aus städtebaulichen Verträgen	10.000,00	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Kleineinleiter	167,36	300	300	300	300	300	300		
	546000.63228000 Parkgebühren	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	546001.63228000 Parkgebühren	5.170,80	4.500	0	0	0	0	0		
	548000.63229201 Sonstiges Hafeneinlegegebühren BgA	3.920,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund	36.034,90	29.600	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
	553000.63229900 Benutzungsgebühren Trauerhalle	969,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	553000.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	5.563,50	400	400	400	400	400	400		
	575000.63140001 Gebühr Fischereiabgabe- Marke	8.198,00	0	0	0	0	0	0		
	575000.63180001 Fischereiabgabebeschein alte Konto 40330001	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	575000.63228101 Einnahmedifferenzen FVA	-0,05	0	0	0	0	0	0		
	575000.63229301 Benutzung öff. Toilette WC Am Ufer	858,05	500	500	500	500	500	500		
	575000.63610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	44.029,95	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900		
	575000.63620001 Kurabgabe BgA	596.210,02	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.658,42	111.700	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600		
	114010.64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	693,00	0	200	200	200	200	200		
	114010.64111300 Grundstückspachten (Garagen u.a.)	7.350,16	4.900	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
	114010.64111400 Gartenpachten	275,50	200	200	200	200	200	200		
	114010.64111500 Vermietung von Räumen	0,00	200	200	200	200	200	200		
	114010.64112000 Mieten und Pachten, Betriebskosten	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900		
	114010.64190000 Sonstige	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	114020.64190000 erbrachte Leistungen Bauhof	1.093,90	1.000	0	0	0	0	0		
	365000.64112000 Mieten und Pachten, Betriebskosten KITA	21.900,00	21.900	0	0	0	0	0		
	575000.64111201 Standgelder/Zelleihe	353,78	200	200	200	200	200	200		
	575000.64112001 Mieten und Pachten, Betriebskosten BgA	857,12	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	575000.64191001 Sonstige Schiffskarten BgA	47.784,20	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	575000.64192001 Sonstige Störtebeker BgA	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	575000.64193001 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA	151,05	100	100	100	100	100	100		

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	575000.64193071 Sonstige Werbe-u.Infomaterial BgA 7%	22,90	200	200	200	200	200	200
	575000.64193191 Sonstige Werbe-u.Infomaterial BgA 19%	2.700,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.64194001 Sonstige Gastgeberverzeichnis BgA	5.407,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.64195001 Kopien BgA	68,93	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.683,64	29.900	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	111010.64251000 von privaten Unternehmen	286,02	0	0	0	0	0	0
	114010.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	22.700	20.000	20.000	20.000	20.000
	114010.64251000 Betriebskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	114020.64243000 Erstattung vom Jobcenter für ABM-Maßnahmen	6.889,68	25.500	0	0	0	0	0
	114020.64251000 von privaten Unternehmen	21,62	0	0	0	0	0	0
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	41,62	0	0	0	0	0	0
	424000.64251000 von privaten Unternehmen	2.041,69	4.400	0	0	0	0	0
	511000.64251000 Kostenerstattung f. Planung von privaten Unternehmen	10.094,17	0	0	0	0	0	0
	511000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.64251000 von privaten Unternehmen	1.908,27	0	0	0	0	0	0
	575000.64251001 von privaten Unternehmen BgA	417,11	0	0	0	0	0	0
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-16,54	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.959,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	876,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611000.67990000 Sonstige	676,00	0	0	0	0	0	0
	626000.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	29.407,83	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.214,71	161.200	93.900	121.700	102.500	102.600	74.900
	111010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	196,62	0	0	0	0	0	0
	114010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100	100
	114020.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	769,75	0	0	0	0	0	0
	114020.66299000 Sonstige Einnahmen aus Verkäufen	0,00	100	0	0	0	0	0
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	55.160,59	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE	5.391,36	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	552000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	7,79	0	0	0	0	0	0
	553000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	3,00	0	0	0	0	0	0
	575000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	4,52	0	0	0	0	0	0
	575000.66291001 Verkauf Müllsäcke BgA	578,62	500	500	500	500	500	500
	575000.66299000 Einzahlungen Bugführungen	4.078,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	575000.66299001 Eintritt Museum BgA	6.079,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	611000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	473,44	0	0	0	0	0	0
	611000.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	25.268,46	0	0	0	0	0	0
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	3.203,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612000.66280000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 5 GemHVO	0,00	86.300	19.000	46.800	27.600	27.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.599.180,22	2.033.400	2.086.500	2.075.600	2.056.400	2.056.500	2.028.800
10	- Personalauszahlungen	231.179,95	271.200	290.500	299.800	307.400	316.000	320.300
	111000.70110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	111000.70130000 Sitzungsgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111000.70421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	0	700	700	700	700	700
	111000.70431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111010.70110000 Bürgermeister	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschusssmitglieder	4.260,00	6.000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.70421200 Angestellte Unfallumlage	708,25	0	0	0	0	0	0
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	1.367,52	1.600	0	0	0	0	0
	114010.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	114.800	119.200	122.100	125.400	127.300
	114010.70321000 Beiträge Angestellte ZMV	0,00	0	4.600	4.800	4.900	5.100	5.200
	114010.70421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	25.200	26.200	26.900	29.000	29.400
	114010.70421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
	114020.70221000 Dienstbezüge	85.812,80	106.800	0	0	0	0	0
	114020.70321000 Angestellte	3.209,15	4.300	0	0	0	0	0
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge	17.288,23	23.100	0	0	0	0	0
	114020.70421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung	3.660,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	126000.70432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumlage	2.484,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	126000.70590000 Sonstige	194,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.70190000 Aufwandsentschädigung	1.200,00	800	0	0	0	0	0
	546000.70421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553000.70221000 Dienstbezüge	600,50	600	600	600	600	600	600
	553000.70421100 Angestellte SV Beiträge	125,35	200	200	200	200	200	200
	553000.70421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	0	100	100	100	100	100
	575000.70221001 Dienstbezüge BgA	80.961,42	83.600	89.000	91.600	94.400	95.900	97.200
	575000.70321001 Angestellte BgA	2.907,05	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	575000.70421101 Angestellte BgA SV Beiträge	16.593,87	18.600	20.100	20.700	21.300	22.700	23.000
	575000.70421200 Angestellte Unfallumlage	0,00	0	800	900	900	900	900
	575000.70421201 Unfallumlage BgA	806,63	800	800	800	900	900	900
	612000.70222000 Leistungszulagen	0,00	3.600	3.600	3.900	4.100	4.100	4.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.491,50	472.700	847.500	527.000	464.500	464.500	464.500
	111000.72543000 Kostenerstattung	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	114010.72210000 Abfall	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	114010.72220000 Abwasser ehem. Grundschule	152,67	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	114010.72240000 Gas ehem. Gemeindehaus	1.339,72	1.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	114010.72260000 Strom ehem. Gemeindehaus	93,59	600	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	114010.72270000 Wasser ehem. Grundschule	125,16	200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	114010.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.975,43	1.000	37.000	15.000	13.500	13.500	13.500
	114010.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,62	1.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	114010.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114010.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	114010.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300	300
	114010.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung und BgA	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	114020.72210000 Abfall Bauhof	1.776,79	4.000	0	0	0	0	0
	114020.72220000 Abwasser Bauhof	368,53	500	0	0	0	0	0
	114020.72260000 Strom Bauhof	2.688,72	3.500	0	0	0	0	0
	114020.72270000 Wasser Bauhof	291,08	400	0	0	0	0	0
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.532,71	3.000	0	0	0	0	0
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,24	1.000	0	0	0	0	0
	114020.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	3.822,82	3.000	0	0	0	0	0
	114020.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	5.592,18	5.000	0	0	0	0	0
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0
	114020.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	126000.72210000 Abfall FFW	181,22	200	200	200	200	200	200
	126000.72220000 Abwasser FFW	117,95	200	300	300	300	300	300
	126000.72240000 Gas FFW	4.010,03	4.600	9.600	9.600	4.600	4.600	4.600
	126000.72260000 Strom FFW	870,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.72270000 Wasser FFW	99,32	200	200	200	200	200	200
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	561,03	8.000	60.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	126000.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	126000.72351000 Wartungs- und Instandsetzungsk osten Fahrzeuge	8.548,11	3.000	0	0	0	0	0
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.490,18	1.700	0	0	0	0	0
	126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.329,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	126000.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200	200
	126000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	0,00	700	900	900	900	900	900
	126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.72559000 Entschädigung Verdienstausfall AG, Erstattung entgangener Arb	1.849,33	0	0	0	0	0	0
	126010.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,41	0	0	0	0	0	0
	126010.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	0,00	200	0	0	0	0	0
	211010.72543000 Schullasten Grundschule Wiek	32.928,94	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	215000.72559000 an den sonstigen privaten Bere ich	0,00	500	500	0	0	0	0
	215010.72543000 Kostenerstattung Schullastenbeiträge	72.221,36	65.000	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	365000.72220000 Abwasser	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	365000.72240000 Gas	746,00	9.300	0	0	0	0	0
	365000.72260000 Strom	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	365000.72270000 Wasser	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	365000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	515,44	1.000	0	0	0	0	0
	366000.72260000 Strom Jugendclub	-161,78	600	0	0	0	0	0
	366000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	61,88	0	0	0	0	0	0
	424000.72210000 Abfall	98,96	100	0	0	0	0	0
	424000.72220000 Abwasser	28,92	300	0	0	0	0	0
	424000.72240000 Gas	1.081,50	2.000	0	0	0	0	0
	424000.72260000 Strom Sportgaststätte	224,05	1.500	0	0	0	0	0
	424000.72270000 Wasser	48,03	200	0	0	0	0	0
	424000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	536010.72544100 Umlage an ZWAR	15.260,67	20.000	0	0	0	0	0
	541000.72260000 Strom Straßenbeleuchtung	20.674,68	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	541000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	81.606,27	35.000	302.000	50.000	21.000	21.000	21.000
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten	7.378,00	10.000	0	0	0	0	0
	541000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027					
		in €							1	2	3	4	5
	541000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto zuzuordnen sind	2.217,82	0	500	500	500	500	500					
	541000.72925000 Winterdienst	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	0	0	0	0	0					
	545000.72925000 Winterdienst	7.194,45	10.000	0	0	0	0	0					
	546000.72923000 Geldtransporte	0,00	0	500	500	500	500	500					
	546001.72330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens	1.573,18	0	0	0	0	0	0					
	546001.72360000 Wartung Parkautomat Am Ufer	0,00	1.300	0	0	0	0	0					
	546001.72923000 Geldtransporte Am Ufer	363,60	300	0	0	0	0	0					
	548000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	-150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	548000.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung ung BgA	0,00	300	500	500	500	500	500					
	551000.72551003 Ökopunkte	10.135,59	0	0	0	0	0	0					
	552000.72544000 Kostenerstattung an öff.Bereic z.B. WBV, ZV elektr.Verwaltg	34.025,03	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000					
	553000.72210000 Abfall Friedhof	2.128,91	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	553000.72260000 Strom Friedhof	302,45	400	400	400	400	400	400					
	553000.72270000 Wasser Friedhof	184,82	200	200	200	200	200	200					
	553000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	150,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
	553000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Friedhof	60,00	100	100	100	100	100	100					
	573000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0					
	573000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Dorfgemeinschaftshaus	0,00	1.300	0	0	0	0	0					
	575000.72220001 Abwasser BgA	1.867,47	500	500	500	500	500	500					
	575000.72240001 Gas BgA	6.258,01	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000					
	575000.72260001 Strom BgA	7.686,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	575000.72270001 Wasser BgA	1.404,24	500	500	500	500	500	500					
	575000.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	6.483,32	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	575000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	11.410,97	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	575000.72350001 Fahrzeugunterhaltung BgA	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700					
	575000.72351001 Wartung und Reparatur Kfz BgA	8.661,99	4.700	0	0	0	0	0					
	575000.72352001 Betriebs- und Schmierstoffe VK	526,00	1.500	0	0	0	0	0					
	575000.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA	349,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	575000.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung ung BgA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	575000.72490001 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen BgA Veranstaltungen	10.113,84	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000					
	575000.72543001 Kostenerstattung für BgA u.a. für Kurkartenkontrolle	0,00	23.000	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100					
	575000.72559001 Kostenerstattung an Heimat verein	1.069,14	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700					
	575000.72911001 Kauf von Kurkarten BgA	4.864,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	575000.72919001 Fischereischeine BgA Bereitstellung vom Land	9.643,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100					
	575000.72921001 Rettungsschwimmer BgA	150,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000					
	575000.72923001 Geldtransporte BgA	1.679,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	575000.72924001 Müllbeseitigung/Strandreinigung BgA	8.593,06	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
	575000.72926001 Wasseruntersuchungen BgA	1.403,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
	575000.72927001 Steuerprüfungen BgA	8.948,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
	575001.72543001 Kostenerstattung Kurkartenkont rolle	0,00	22.800	0	0	0	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	866.104,36	912.700	1.118.700	1.126.900	1.126.700	1.131.600	1.137.100					
	111010.74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für private Unternehmen Vereine	0,00	4.000	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	361000.74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.623,86	74.400	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
	361000.74159000 Zuschuss Kinder- und Jugendförderung	300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleineinleiterabgabe)	0,00	100	100	100	100	100	100
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	33.483,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	611000.74421000 Kreisumlage	449.588,76	455.000	591.700	591.700	591.700	591.700	591.700
	611000.74422000 Amtsumlage	311.108,04	337.700	398.300	406.500	406.300	411.200	418.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.587,81	13.900	22.000	37.900	35.100	34.100	21.100
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (P 233a AO)	1.023,00	200	200	200	200	200	0
	612000.77420029 Zinsen Dr_14a_KAF LFI FO 003	1.156,96	8.300	14.800	23.700	21.900	21.900	10.100
	612000.77420030 Zinsen Dr_15_KAF LFI FO 002	400,75	2.700	3.500	7.000	6.500	6.000	5.500
	612000.77420031 Zinsen Dr_16_KAF LFI FO 001	387,25	2.700	3.500	7.000	6.500	6.000	5.500
	612000.77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.619,85	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	256.396,15	211.200	302.600	260.400	259.800	259.700	259.000
	111000.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	200	200	200	200	200
	111000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.100,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111000.76920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	0
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	111010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	935,44	1.400	0	0	0	0	0
	111010.76920000 Verfügungsmittel	487,76	500	0	0	0	0	0
	114010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500	500
	114010.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	100	100	100	100	100	100
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	46,92	1.000	24.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten	9.989,65	5.000	0	0	0	0	0
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	114010.76250004 Prüfung Spielplätze	0,00	200	0	0	0	0	0
	114010.76340000 Telefon-, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	114010.76411000 Gebäudeversicherungen Bürgerhaus und ehem. Gemeindegebäude	747,99	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	114010.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	114010.76490002 Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke	3.699,31	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	114010.76690002 Erlösauskehr an den Bund für den Verkauf volkseigener Liegenschaften	36.111,52	0	0	0	0	0	0
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	1.246,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	114010.76850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren	0,00	4.800	0	0	0	0	0
	114020.76150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	114020.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	238,00	0	0	0	0	0	0
	114020.76341000 Fernmeldegebühren Bauhof	1.612,17	1.600	0	0	0	0	0
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen Bauhof	91,60	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114020.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	418,71	600	0	0	0	0	0
	114020.76417000 Inhaltsversicherung	107,33	200	0	0	0	0	0
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	253,00	500	0	0	0	0	0
	126000.76123000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	126000.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200	200
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	4.409,28	4.000	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	126000.76240000 Datenverarbeitung	277,61	400	400	400	400	400	400
	126000.76250000 Arbeitsschutz	178,50	0	200	200	200	200	200
	126000.76310000 Büromaterial	68,69	200	200	200	200	200	200
	126000.76311000 Kleinstmaterial, Drucker- bzw. Kopierpapier u.a.	52,71	0	0	0	0	0	0
	126000.76340000 Telefonkosten	0,00	0	500	500	500	500	500
	126000.76341000 Fernmeldegebühren	527,64	500	0	0	0	0	0
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen	119,92	200	200	200	200	200	200
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	775,03	900	0	0	0	0	0
	126000.76417000 Inhaltsversicherung FFW	158,17	200	0	0	0	0	0
	126000.76419000 Elektronikversicherung FFW	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	215,00	300	300	300	300	300	300
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	100	100	100	100	100
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	122,73	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126010.76123000 Aus- und Fortbildung	20,90	200	0	0	0	0	0
	126010.76150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.315,39	1.500	0	0	0	0	0
	126010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	200	0	0	0	0	0
	126010.76932000 Veranstaltungen wie Kreiszeitlager	28,06	800	0	0	0	0	0
	424000.76411000 Gebäudeversicherungen	258,71	300	0	0	0	0	0
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.474,12	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.76490003 Kleineinleiterabgabe	71,58	0	0	0	0	0	0
	548000.76411001 Versicherungen BgA Schiffsanleger	0,00	200	200	200	200	200	200
	553000.76411000 Gebäudeversicherung Friedhof	68,39	100	100	100	100	100	100
	575000.76130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA	0,00	500	100	100	100	100	100
	575000.76211001 Mieten und Pachten BgA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.76220001 Leasing BgA	13.363,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	575000.76240001 Datenverarbeitung BgA	6.042,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen BgA	1.435,00	0	0	0	0	0	0
	575000.76310001 Büromaterial BgA	1.098,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.76327001 Werbe- und Infomaterial BgA	10.072,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	575000.76328001 Veranstaltungskarten BgA	47.438,71	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	575000.76330001 Porto und Versandkosten BgA	709,77	500	500	500	500	500	500
	575000.76341001 Fernmeldegebühren BgA	1.152,23	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.76343001 Miete, Leasing Kopierer BgA	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	575000.76349001 Sonstige BgA GEMA-Gebühren	72,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.76390001 sonstiges- Messen BgA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	1.349,26	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	575000.76416001 Umlagen an Schadensausgleichskassen BgA	964,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	575000.76417001 Inhaltsversicherung BgA	53,26	1.000	100	100	100	100	100
	575000.76420001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden BgA	1.852,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	575000.76490001 Künstlersozialabgabe BgA altes Konto 70432001	29,02	500	500	500	500	500	500
	575000.76710001 Gewerbesteuer BgA	20.140,50	9.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	575000.76720001 Körperschaftsteuer BgA	58.967,82	19.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	575000.76820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	487,00	400	400	400	400	400	400
	612000.76370000 Bankgebühren	180,00	500	500	500	500	500	0
	612000.76379029 Gebühren Dr_14a_KAF LFI FO 03	766,94	800	800	800	800	800	800
	612000.76379030 Gebühren Dr_15_KAF LFI FO 002	601,13	600	500	400	400	300	200
	612000.76379031 Gebühren Dr_16_KAF LFI FO 001	580,86	500	500	400	300	300	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.784.759,77	1.881.700	2.581.300	2.252.000	2.193.500	2.205.900	2.202.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	814.420,45	151.700	-494.800	-176.400	-137.100	-149.400	-173.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.707,10	1.280.700	396.600	798.000	48.000	48.000	48.000
	541000.68142000 vom Land	0,00	300.000	300.000	750.000	0	0	0
	541000.68142003 Infrastrukturpauschale	0,00	80.700	0	0	0	0	0
	541000.68143005 FM Zufahrt Lancken	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	575000.68142001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land BgA	0,00	0	48.600	0	0	0	0
	611000.68142004 Infrastrukturpauschale	80.707,10	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.118,03	38.200	38.200	38.200	45.900	0	0
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land gemäß § 8a Abs. 7 KAG	38.118,03	38.200	38.200	38.200	45.900	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	151.779,10	0	0	0	0	0	0
	114010.68511000 Einzahlungen aus Veräußerungen unbebauter Grundstücke	83.897,50	0	0	0	0	0	0
	541000.68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	19.430,00	0	0	0	0	0	0
	541000.68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	38.281,60	0	0	0	0	0	0
	575000.68561001 Einzahlung aus Veräußerung Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen > 1.000 €	10.170,00	0	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)	270.604,23	1.318.900	434.800	836.200	93.900	48.000	48.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	58.854,19	1.614.900	671.400	1.067.900	17.900	15.000	15.000
	114010.78431000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse > 1.000 €	29.047,90	0	0	0	0	0	0
	114010.78521000 Ausz. Erwerb bebauter Grundstücke Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	541000.78143000 Investitionszuwendungen Gemeinde und Gemeindeverbände Wegekonzert Landkreis	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0
	541000.78151002 Lichtliefervertrag K.-L.-Str.	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541000.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte	579,76	0	18.000	0	0	0	0
	541000.78532000 Baumaßnahmen Infrastruktur	20.657,14	458.000	500.000	1.000.000	0	0	0
	541000.78532005 Zufahrt Lancken Baukosten	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0
	551000.78542002 Treppe Kreptitzer Heide	2.901,22	0	0	0	0	0	0
	575000.78411001 elektronische Kurkarte/ Jahres lizenz für Software	3.171,01	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
	575000.78522001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) BgA	0,00	0	70.000	40.000	0	0	0
	575000.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV	2.497,16	4.000	64.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.268,46	86.300	19.000	46.800	27.600	27.700	0
	611000.78971000 Auszahlungsverrechnung Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	25.268,46	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.78960000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 5 GemHVO	0,00	86.300	19.000	46.800	27.600	27.700	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	84.122,65	1.701.200	690.400	1.114.700	45.500	42.700	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	186.481,58	-382.300	-255.600	-278.500	48.400	5.300	33.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.000.902,03	-230.600	-750.400	-454.900	-88.700	-144.100	-140.200
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	161.420,00	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
	612000.79242329 Tilgung Dr_14a_KAF LFI FO 003	0,00	71.000	0	0	0	0	0
	612000.79242330 Tilgung Dr_15_KAF LFI FO 002	0,00	48.600	0	0	0	0	0
	612000.79242331 Tilgung Dr_16_KAF LFI FO 001	0,00	41.900	0	0	0	0	0
	612000.79293129 Tilgung Dr_14a LFI	70.940,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	612000.79293130 Tilgung Dr_15 LFI	48.600,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	612000.79293131 Tilgung Dr_16 LFI	41.880,00	0	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
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)	-161.420,00	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-839.482,03	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-392.100	-911.900	-616.400	-250.200	-305.600	-301.700
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	653.000,45	-9.800	-656.300	-337.900	-298.600	-310.900	-334.700
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	653.000	643.200	-13.100	-351.000	-649.600	-960.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	653.000,45	643.200	-13.100	-351.000	-649.600	-960.500	-1.295.200
	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	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	25.268,46	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	611000.66810000 Zuführung aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M- V	25.268,46	0	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO- Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

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
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
3	5410002021002 AiB Maritime Achse 2. BA Schulstr.	TH 1	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	300.000	750.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	1.000.000	0	0	0	0,00
5	5410002023001 Erwerb div. Straßenflächen	TH 1	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00
6	5410002023002 Radweg Kuhle Inv.zuschuss	TH 1	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0,00
7	5410002023003 Maritime Achse 3. BA	TH 1	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00
11	5750002017001 Anschaffung elektronische Kurkarte/Lizenz	TH 5	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.900	2.900	2.900	0	0	0,00
12	5750002023001 mobile Bühne	TH 5	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	48.600	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00
13	5750002023002 Neubau WC Hafenstraße	TH 5	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	40.000	0	0	0	0,00
											0
	Einzahlungen			0,00	0	348.600	750.000	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	660.900	1.052.900	2.900	0	0	0,00
	Saldo			0,00	0	-312.300	-302.900	-2.900	0	0	0,00

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung 30.06. d. Vj. 2022		im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenvermerke, Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

A - Verwaltung **entfällt**

B - Einrichtungen

11402 Bauhof

1	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
3	Gemeindearbeiter	0		0		1	EG 4	erhöhter Mehraufwand und Erweiterung der touristischen Infrastruktur

Summe 114020 **2** **2** **3**

553000 Friedhof

4	geringfügig Beschäftigter	0,03	AT	0,03	AT	0,03	AT	
---	---------------------------	------	----	------	----	------	----	--

Summe 553000 **0,03** **0,03** **0,03**

57500 Fremdenverkehrsamt

5	Sachbearbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6	Sachbearbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7	geringfügig Beschäftigte	0,083	AT	0,083	AT	0,084	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek, ab 01.05.22, 14,35h im Monat,
8	geringfügig Beschäftigte	0,083	AT	0,083	AT	0,084	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek, ab 01.05.22, 14,35h im Monat

Summe 575000 **2,166** **2,166** **2,168**

insgesamt **4,196** **4,196** **5,198**

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Dranske

Anlage 2

Veränderungsliste

	Lfd-Nr. im Stellenplan 19	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und		Zugänge Bes./ EG.	Abgänge Bes./ EG	Bemerkungen
	1	2	3	von Bes./ EG	nach Bes./ EG	6	7	8
1	3	Bauhof	1			EG 4		erhöhter Mehraufwand und Erweiterung der touristischen Infrastruktur

Anlage 3

entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Dranske

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.
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	-------

11402 Gemeindearbeiter

											3						3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

57500 Fremdenverkehrsamt

									1	1						0,194	2,194
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	-------	-------

Summe									1	1	3					0,194	5,194
Vorjahr									1	1	2			1		0,03	5,03
Mehr											1					0,164	1,164
Weniger													1				1
VZÄ									1	1	3					0,194	5,194
Mitarbeiter									1	1	3					3	8

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Dranske								
1 nachrichtliche Stelle								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
		2022		am 30.06. d. Vj. 2022		2023		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1	Mitarbeiter	3		3		3		für die Führungen auf dem Bug werden 3 Mitarbeiter in der Saison beschäftigt., sie werden stundenweise abgerechnet als geringfügige Beschäftigte in der Zeit von 01.04.-31.10.

Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung 30.06. d. Vj. 2023		im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenvermerke, Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

A - Verwaltung entfällt

B - Einrichtungen

11402 Bauhof

1	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
2	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
3	Gemeindearbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	erhöhter Mehraufwand und Erweiterung der touristischen Infrastruktur

Summe 114020 **3** **3** **3**

553000 Friedhof

4	geringfügig Beschäftigter	0,03	AT	0,03	AT	0,03	AT	
---	---------------------------	------	----	------	----	------	----	--

Summe 553000 **0,03** **0,03** **0,03**

57500 Fremdenverkehrsamt

5	Sachbearbeiter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6	Sachbearbeiter	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
7	geringfügig Beschäftigte	0,084	AT	0,084	AT	0,084	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek, ab 01.05.22, 14,35h im Monat
8	geringfügig Beschäftigte	0,084	AT	0,084	AT	0,084	AT	Absicherung der Öffnungszeiten Bibliothek, ab 01.05.22, 14,35h im Monat

Summe 575000 **2,168** **2,168** **2,168**

insgesamt **5,198** **5,198** **5,198**

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Dranske

Anlage 2

Veränderungsliste

				Höher-, Herabstufungen und				
	Lfd-Nr. im Stellenplan 19	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

Anlage 3

entfällt

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Dranske

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.
-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	-------

11402 Gemeindearbeiter

											3						3
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

57500 Fremdenverkehrsamt

									1	1						0,194	2,194
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	-------	-------

Summe									1	1	3					0,194	5,194
Vorjahr									1	1	3					0,194	5,194
Mehr																	
Weniger																	
VZÄ									1	1	3					0,194	5,194
Mitarbeiter									1	1	3					3	8

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

nachrichtliche zu führende Stellen Gemeinde Dranske								
1 nachrichtliche Stelle								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
		2023		am 30.06. d. Vj. 2023		2024		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1	Mitarbeiter	3		3		3		für die Führungen auf dem Bug werden 3 Mitarbeiter in der Saison beschäftigt., sie werden stundenweise abgerechnet als geringfügige Beschäftigte in der Zeit von 01.04.-31.10.

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel					
		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.109.499,82	270.254,20	273.094,81	1.652.848,83
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.109.499,82	270.254,20	273.094,81	1.652.848,83
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-656.300,00			-656.300,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-255.600,00		-255.600,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	453.199,82	14.654,20	273.094,81	740.948,83
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 17430000 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				740.948,83
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				740.948,83

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel					
		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	4
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	453.199,82	14.654,20	273.094,81	740.948,83
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	453.199,82	14.654,20	273.094,81	740.948,83
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-337.900,00			-337.900,00
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		-278.500,00		-278.500,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0,00	0,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	115.299,82	-263.845,80	273.094,81	124.548,83
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 17430000 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				124.548,83
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0,00
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				124.548,83

5B	Dranske	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.200.478	2.040.149	1.652.849	740.949	124.549	-125.651	-431.251
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.200.478	2.040.149	1.652.849	740.949	124.549	-125.651	-431.251
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	406.061	1.114.500	1.109.500	453.200	115.300	-183.300	-494.200
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	708.439	-5.000	-656.300	-337.900	-298.600	-310.900	-334.700
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.114.500	1.109.500	453.200	115.300	-183.300	-494.200	-828.900
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.511	652.554	270.254	14.654	-263.846	-215.446	-210.146
9	+ Korrektur des Vortrages							
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	131.043	-382.300	-255.600	-278.500	48.400	5.300	33.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)							
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.554	270.254	14.654	-263.846	-215.446	-210.146	-177.146
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	272.906	273.095	273.095	273.095	273.095	273.095	273.095
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	189	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	273.095	273.095	273.095	273.095	273.095	273.095	273.095
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum	2.040.149	1.652.849	740.949	124.549	-125.651	-431.251	-732.951

Gemeinde Dranske
Haushaltsplan - Kurzübersicht
2023 2024

1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt				
	2021	2022	2023	2024
Ergebnis:	726.321	-79.100	-658.800	-368.200
kumuliert:	5.028.290	4.949.190	4.290.390	3.922.190

2. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt				
	2021	2022	2023	2024
Ergebnis:	708.439	-5.000	-656.300	-337.900
kumuliert:	1.702.670	1.697.670	1.041.370	703.470

3. Entwicklung des Eigenkapitals				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bestand:	5.907.387	5.828.287	5.169.487	4.801.287

4. Entwicklung des Finanzmittelbestandes				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bestand:	2.040.149	1.652.849	740.949	124.549

5. Entwicklung der Einwohnerzahlen				
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hauptwohnung:	1117	1123	1159	1170

6. Hebesätze				
	Steuerart:	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Gemeinde:		300	350	350
Landesschnitt:		323%	427%	381%

7. Kreditentwicklung				
	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01.	1.985.301	1.823.881	1.346.760	1.233.940
Neuaufnahmen				
Tilgung	161.420	477.121	112.820	112.820
Stand zum 31.12.	1.823.881	1.346.760	1.233.940	1.121.120
Kreditzinsen	27.480	22.015	22.015	44.059

8. Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungen (Eigenmittel)			
		2023	2024
Investitionen			
575000 - Erwerb Anlagevermögen		4.000	
541000 - AiB Maritime Achse 2.BA Schulstraße		100.000	250.000
541000 - AiB Maritime Achse 3.BA Planungskosten		100.000	
541000 - Erwerb Stellflächen		18.000	
541000 - Radweg Kuhle		10.000	10.000
575000 - Elektronische Kurkarte		2.900	2.900
575000 - Neubau WC-Hafenstraße		70.000	40.000
575000 - mobile Bühne		11400	
Instandhaltungen			
541000 - Rep. Schiffe neuer Platz		5.000	
541000 - Gehweg Ringsraße		100.000	
541000 - Gehweg M.-R.-Ring		40.000	
541000 - Straße vom Friedhof Dranske bis Lancken		12.000	
541000 - Strandabgang Lancken		12.000	
114010 - Bauhof Sockelsanierung		10.000	
114010 - Kita Schallschutz		15.000	
114010 - Heizung ehem. Gemeindehaus		10.000	
114010 - RW-Anschluss Bürgerhaus		10.000	
126000 - Umbau FFw-Gerätehaus		60.000	