

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

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Maria Haffner	<i>Datum</i> 23.11.2022
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung der Gemeinde Glowe (Entscheidung)	07.12.2022	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 Glowe 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	HH-Satzung Glowe 23_24
2	Infoschreiben Änderung durch KLR ab 2023

3	Vorbericht Glowe 23_24
4	Glowe ErgHH_kurz 2023
5	Glowe FinHH_kurz 2023
6	Glowe ErgHH_lang 2023
7	Glowe FinHH_lang 2023
8	Investitionsprogramm Glowe 23_24
9	Investitionsübersicht Glowe 23_24
10	Anlage 5b
11	Stellenplan Glowe 2023
12	Stellenplan Glowe 2024
13	Übersicht

Haushaltssatzung der Gemeinde Glowe für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 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	2.675.600 EUR	2.596.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.417.000 EUR	3.116.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-741.400 EUR	-519.500 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	2.306.600 EUR	2.227.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.874.000 EUR	2.526.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-567.400 EUR	-298.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.039.100 EUR	1.761.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.254.400 EUR	2.445.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-215.300 EUR	-684.500 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 230.600 EUR (2023) und 222.700 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	300 v. H.	300 v. H.

§ 6 Sonderamtsumlage

Gemäß § 2 (1) des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V (BrSchG M-V) haben die Gemeinden als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises 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 Glowe beträgt 1.033,99 € 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 10,4134 (2023) und 10,4134 (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 5 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt. Das gleiche gilt für den Saldo des Finanzhaushaltes in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des laufenden Haushaltsjahres.

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

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

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

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

Deckungsfähigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ansätze im Produktsachkonto 114010.52380000/72380000 – Grundstücks- und Gebäudemanagement - GwG ab 150,01 € bis 999,99 € und 52380002/72380002 - GwG bis 150,00 € sind teilhaushaltsübergreifend mit den Ansätzen des Produktsachkontos 575000.52380000/72380000 – Tourismus - GwG ab 150,01 € bis 999,99 € und 52380002/72380002 - GwG bis 150,00 € gegenseitig deckungsfähig.

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	1.444.368 EUR	924.868 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.557.752 EUR	1.258.852 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	8.639.612 EUR	8.120.112 EUR

Glowe, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Änderungen Produkte und Konten ab 2023 mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Produkte werden zukünftig wieder enger zusammengefasst. Eine genauere Unterteilung erfolgt nur noch über die Kostenstellen.

Hierzu gibt es für jede Gemeinde einen eigenen Produktrahmenplan mit den Produkten und den zugehörigen Kostenstellen.

Auch im Bereich der Konten gibt es Änderungen. So werden viele Ertrags- und Aufwandskonten und die korrespondierenden Finanzkonten auf den 4-Steller laut landeseinheitlichem Kontenrahmenplan zusammengefasst.

Es gibt dann bspw. wieder ein Konto für Telefonkosten und GEZ-Gebühren unter dem Aufwandskonto 56340000 und dem Auszahlungskonto 76340000. Die Ausgaben für Baumpflege werden zukünftig unter der 52330000 (Straßenunterhaltung) im Produkt 541000 - Straßen zu finden sein und auch der Winterdienst wird dem Produkt 541000 zugeordnet. Genaueres ist den jeweiligen Haushaltsplänen zu entnehmen.

Die Kämmerei kann jederzeit Auskunft zur neuen Struktur geben und nimmt Änderungs- und Ergänzungswünsche in Bezug auf die Bildung der Kostenstellen gern entgegen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan
Gemeinde Glowe
für die Haushaltsjahre 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 Glowe ist in drei Teilhaushalte gegliedert. Im Teilhaushalt 1 werden alle gemeindlichen Aufgaben dargestellt, im Teilhaushalt 5 werden alle Aufgaben im Bereich des Tourismus und im Teilhaushalt 6 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.

Die Ansätze im Produktsachkonto 114010.52380000/72380000 – Grundstücks- und Gebäudemanagement - GwG ab 150,01 € bis 999,99 € und 52380002/72380002 - GwG bis 150,00 € sind teilhaushaltsübergreifend mit den Ansätzen des Produktsachkontos 575000.52380000/72380000 – Tourismus - GwG ab 150,01 € bis 999,99 € und 52380002/72380002 - GwG bis 150,00 € gegenseitig deckungsfähig.

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 GemHVO-Doppik:

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

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

Aufwands- und Auszahlungsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können ganz oder teilweise übertragen werden. Dies betrifft die Kontenart 523 im Ergebnishaushalt und die Kontenart 723 im Finanzhaushalt mit Ausnahme der Konten im Bereich 5232/7232 und 5238/7238

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

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

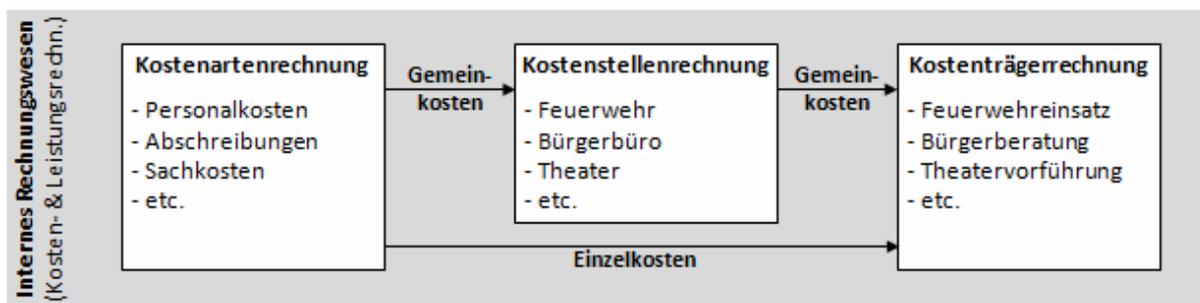
Fremdbezug von benötigten Leistungen für die Verwaltungstätigkeit sein. Auch lässt sich die KLR als Budgetierungsinstrument einsetzen, um eine verwaltungsbereichsinterne, outputorientierte Budgetaufstellung und –kontrolle zu unterstützen.

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:

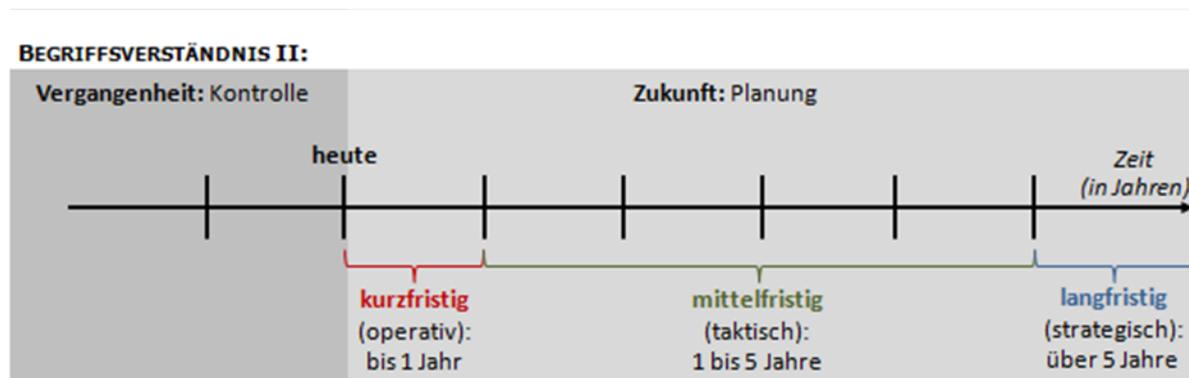
- Formalziele
- Sachziele

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

Glowe – Idyll zwischen Bodden und Meer

Was Glowe ausmacht:

- *maritim touristischer Standort*
- *Grundversorgung des täglichen Bedarfs*
- *ruhige Wohnanlage in reizvoller Natur- und Kulturlandschaft*
- *Heimat für Jung und Alt*

Die Gemeinde Glowe hat folgendes Leitbild festgelegt:

- *Erhalt und Weiterentwicklung der Infrastruktur*
- *Erhalt und Weiterentwicklung der maritimen touristischen Einrichtungen*
- *nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung*
- *Weiterentwicklung der sportlichen und kulturellen Einrichtungen*
- *Schutz der Natur*
- *Interkommunale Zusammenarbeit*

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	
537010	Errichtung Strandreinigungssystem	X
538000	Abwasserbeseitigung	
540000	Konzessionsabgaben	
541000	Gemeindestraßen	X
546000	Parkplätze und Stellflächen	
548000	Häfen	X
552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
575000	Tourismusförderung	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

537010 – Errichtung Strandreinigungssystem

Strategisches Ziel: Sicherung und Erhalt des Tourismus im Bereich Nord-Rügen
Operatives Ziel: Steigerung der Übernachtungszahlen und Verlängerung der Aufenthaltsdauer, sowie Steigerung des Tagestourismus durch saubere Badestrände
Grundzahlen: Einnahmen aus Kur- und Fremdenverkehrsabgabe, Einnahmen aus Parkgebühren, Anzahl der Beschwerden

Kennzahlen: Einnahmen Vergleich Vorjahr und Jahr; Anzahl der Beschwerden im Jahresvergleich

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: Steigerung der Einnahmen aus Kurkarten
Grundzahlen: Anzahl Kurkarten, Verstöße, Kurkartenpreis

Kennzahlen: Einnahmen Vergleich Vorjahr und Jahr

611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Strategisches Ziel: nachhaltige finanzielle Entwicklung
Operatives Ziel: Erreichen des geplanten Steueraufkommens
Grundzahlen: Steuereinnahmen Plan/Ist

Kennzahlen: Steuereinnahmen Ist/ Steuereinnahmen Plan x 100

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand 31.12.2019:	Stand 31.12.2020:	Stand 31.12.2021:
972	974	958

Überblick über die Hebesätze:

	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 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	1.014.031,28	836.600	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
Zuwendungen, Umlagen und Erstattungen	222.318,69	596.800	486.100	407.100	403.100	403.100	403.100
Gebühren und Entgelte	963.975,93	897.600	1.008.900	1.008.900	1.008.900	1.008.900	1.008.900
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	627.512,10	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200	147.700
Summe aller Erträge	2.827.838,00	2.474.200	2.675.600	2.596.600	2.592.600	2.592.600	2.597.100
Aufwendungen							
Personalaufwand	457.683,61	527.500	556.200	568.000	586.200	602.300	612.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	719.052,88	670.800	1.097.300	790.300	707.900	707.900	707.900
Transferleistungen	857.342,25	809.000	913.900	923.500	923.300	927.300	932.800
Abschreibungen	0,00	722.500	582.000	622.400	627.400	627.400	627.400
Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	117.003,70	146.700	267.600	211.900	212.100	211.500	198.900
Summe aller Aufwendungen	2.151.082,44	2.876.500	3.417.000	3.116.100	3.056.900	3.076.400	3.079.600

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	0,00	66.600	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zuweisungen	116.900,00	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	24.081,03	0	75.000	0	0	0	0
Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	494.200	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
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	140.981,03	560.800	444.000	369.000	369.000	369.000	369.000

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern							
Grundsteuer A	4.137,57	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Grundsteuer B	212.385,47	213.400	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
Gewerbesteuer	243.238,02	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Gemeindeanteile an							
der Einkommenssteuer	304.199,78	246.800	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
der Umsatzsteuer	84.952,94	74.300	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
andere Steuern							
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	2.555,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zweitwohnungssteuer	162.562,50	87.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	1.014.031,28	836.600	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen und Versorgungen	367.349,93	416.000	443.000	452.100	465.600	475.500	483.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung	89.477,86	110.500	112.200	114.900	119.600	125.800	127.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	855,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	457.683,61	527.500	556.200	568.000	586.200	602.300	612.600

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	77.754,84	93.000	90.900	93.900	93.900	93.900	93.900
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Steuerbeteiligungen	37.527,35	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	742.060,06	692.600	798.000	804.600	804.400	808.400	813.900
Schuldenhilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	857.342,25	809.000	913.900	923.500	923.300	927.300	927.300

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Veräußerung	334.451,37	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	1.494.364,13	4.234.800	2.010.500	1.732.500	1.475.800	72.800	72.800
Beiträge	28.535,59	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.857.351,09	4.263.400	2.039.100	1.761.100	2.904.400	101.400	101.400
Auszahlungen							
Vermögenserwerb	2.265.877,47	4.888.500	2.245.900	2.445.600	2.811.200	11.200	200
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	2.265.877,47	4.888.500	2.245.900	2.445.600	2.811.200	11.200	200

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen							
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	92.438,72	0	0	0	0	0	0
Gesamt	92.438,72	0	0	0	1.400.000	0	0
Auszahlungen							
Tilgung von Krediten	51.599,38	48.900	40.800	33.600	30.300	22.900	19.700
Sonstige Auszahlungen	111.726,81	0	0	0	0	0	0
Gesamt	163.326,19	48.900	40.800	33.600	30.300	22.900	19.700

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

Zinsenart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Zinseinnahmen	32.265,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zinsausgaben	1.401,41	1.900	3.100	3.700	3.900	3.300	2.700
Saldo	30.864,03	21.100	19.900	19.300	19.100	19.700	20.300

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 Glowe 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 A+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 herkommen. Kreditaufnahmen sind für 2023 und 2024 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	1.014.031,28	836.600	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.981,03	560.800	444.000	369.000	369.000	369.000	369.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.265,49	707.700	798.600	798.600	798.600	798.600	798.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.710,44	189.900	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.337,66	36.000	42.100	38.100	34.100	34.100	34.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.766,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	27.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	608.746,07	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.827.838,00	2.474.200	2.675.600	2.596.600	2.592.600	2.592.600	2.597.100
11	- Personalaufwendungen	457.683,61	527.500	556.200	568.000	586.200	602.300	612.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.052,88	670.800	1.097.300	790.300	707.900	707.900	707.900
14	- Abschreibungen	0,00	722.500	582.000	622.400	627.400	627.400	627.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.342,25	809.000	913.900	923.500	923.300	927.300	932.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377,73	2.000	3.100	3.700	3.900	3.300	2.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.625,97	144.700	264.500	208.200	208.200	208.200	196.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.151.082,44	2.876.500	3.417.000	3.116.100	3.056.900	3.076.400	3.079.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	521.691 (mit fiktiver AfA)	-402.300	-741.400	-519.500	-464.300	-483.800	-482.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ 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)	521.691 (mit fiktiver AfA)	-402.300	-741.400	-519.500	-464.300	-483.800	-482.500
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.066.377	2.588.068	2.185.768	1.444.368	924.868	460.568	-23.232
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.588.068	2.185.768	1.444.368	924.868	460.568	-23.232	-505.732

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	1.075.078,89	836.600	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.981,03	66.600	75.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.877,09	707.600	798.600	798.600	798.600	798.600	798.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.345,78	189.900	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.485,01	36.000	42.100	38.100	34.100	34.100	34.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.265,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	27.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.188,41	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.495.221,65	1.979.900	2.306.600	2.227.600	2.223.600	2.223.600	2.228.100
10	– Personalauszahlungen	457.705,49	527.500	556.200	568.000	586.200	602.300	612.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.709,33	670.800	1.095.500	789.500	707.100	707.100	707.100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	857.845,43	809.000	913.900	923.500	923.300	927.300	932.800
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.401,41	1.900	3.100	3.700	3.900	3.300	2.700
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	120.542,17	147.100	264.500	208.200	208.200	208.200	196.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.151.203,83	2.156.300	2.833.200	2.492.900	2.428.700	2.448.200	2.451.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	344.017,82	-176.400	-526.600	-265.300	-205.100	-224.600	-223.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.494.364,13	4.234.800	2.010.500	1.732.500	1.475.800	72.800	72.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.535,59	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	334.451,37	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)	1.857.351,09	4.263.400	2.039.100	1.761.100	1.504.400	101.400	101.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.269.236,95	4.928.500	2.251.400	2.445.600	2.811.200	11.200	200
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.269.236,95	4.928.500	2.254.400	2.445.600	2.811.200	11.200	200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-411.885,86	-665.100	-215.300	-684.500	-1.306.800	90.200	101.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-67.868,04	-841.500	-741.900	-949.800	-1.511.900	-134.400	-122.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400.000	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.599,38	48.900	40.800	33.600	30.300	22.900	19.700
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)	-51.599,38	-48.900	-40.800	-33.600	1.369.700	-22.900	-19.700
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-5.602,81	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-125.070,23	-890.400	-782.700	-983.400	-142.200	-157.300	-141.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	292.418,44	-225.300	-567.400	-298.900	-235.400	-247.500	-243.000
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.058.034	2.350.452	2.125.152	1.557.752	1.258.852	1.023.452	775.952
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.350.452	2.125.152	1.557.752	1.258.852	1.023.452	775.952	532.952
	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

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	1.014.031,28	836.600	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400
	611000.40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	4.135,74	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	611000.40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	1,83	0	0	0	0	0	0
	611000.40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	211.821,94	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	611000.40122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	563,53	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	611000.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	243.238,02	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkomme nsteuer Erläuterungen: lt. Orientierungsdaten II/2022	304.199,78	246.800	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
	611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzst euer Erläuterungen: lt. Orientierungsdaten II/2022	84.952,94	74.300	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
	611000.40320000 Hundesteuer Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	2.555,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611000.40340000 Zweitwohnungssteuer Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahreswerte und aufgrund der aktuellen Veranlagung	162.562,50	87.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.981,03	560.800	444.000	369.000	369.000	369.000	369.000
	114010.41512000 Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung	0,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	114011.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg Erläuterungen: Auflösung Sopo Fömi Schulsanierung ab 2021	0,00	21.600	0	0	0	0	0
	114013.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	114014.41512000 Sonderposten aus Zuwendungen Auflösung	0,00	24.300	0	0	0	0	0
	126000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424000.41512000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für sonst.Zuwendg	0,00	35.600	0	0	0	0	0
	541000.41442000 vom Land Erläuterungen: Radwege Weddeort und Schaabe	24.081,03	0	75.000	0	0	0	0
	541000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
	548000.41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	548000.41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	281.300	0	0	0	0	0
	611000.41110000 vom Land Erläuterungen: ab 2023 keine Schlüsselzuweisung (lt. Orientierungsdaten Aug.2022)	0,00	66.600	0	0	0	0	0
	611000.41320002 Kompensationszahlung für Gewerbesteuermindereinzahlunge	116.900,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.265,49	707.700	798.600	798.600	798.600	798.600	798.600
	114014.43229500 Nutzungsgebühr laut Satzung Mehrzweckraum (MZR)	289,00	0	0	0	0	0	0
	114014.43229600 Nutzungsgebühr laut Satzung Halle	600,00	0	0	0	0	0	0
	126000.43229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetz er Alarmierung FFW	100,00	100	100	100	100	100	100
	126000.43229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	479,88	500	500	500	500	500	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
	538000.43221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe Erläuterungen: gemäß aktueller Veranlagung	59,07	100	100	100	100	100	100
	541000.43225000 für die Sondernutzung von Straßen	479,63	300	300	300	300	300	300
	546000.43228000 Parkgebühren	268,40	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	546001.43228000 Parkgebühren	23.484,80	20.000	0	0	0	0	0
	546001.43228101 Einahmedifferenzen PSA	20,60	0	0	0	0	0	0
	546002.43228000 Parkgebühren Ostseeperle	19.860,30	20.000	0	0	0	0	0
	546002.43228101 Einahmedifferenzen PSA	612,60	0	0	0	0	0	0
	546003.43228000 Parkgebühren	89.821,15	30.000	0	0	0	0	0
	546003.43228101 Einahmedifferenzen PSA	787,40	0	0	0	0	0	0
	546006.43228000 Parkgebühren	270,80	7.000	0	0	0	0	0
	546006.43228101 Einahmedifferenzen PSA	-13,00	0	0	0	0	0	0
	548000.43228101 Einahmedifferenzen Hafan	0,00	100	0	0	0	0	0
	548000.43229201 Sonstiges Hafanliegegebühren BgA	115.604,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	548000.43229301 Erstattung Wasser-, Energiek. BgA Hafan	9.309,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	552000.43229900 Gebühren Wasser- und Bodenverb and	0,00	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	573000.43229301 Benutzungsentgelte BgA	17.488,04	15.000	0	0	0	0	0
	575000.43140001 Gebühren für Fischereiabgabemarken	11.255,00	0	0	0	0	0	0
	575000.43180001 Fischereiabgabebescheine Erläuterungen: Orientierung an Vorjahre	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	575000.43228101 Einahmedifferenzen FVA	-0,50	0	0	0	0	0	0
	575000.43229301 Sonstiges öffentl. Einrichtung BgA Erläuterungen: inkl. öffentl. WC (vorher 573000)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	575000.43610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA Erläuterungen: Gemäß aktueller Veranlagung	27.241,50	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	575000.43620001 Kurabgabe BgA Erläuterungen: Erhöhung der Kurabgabe auf 1,80 EUR	441.247,22	430.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.710,44	189.900	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
	114010.44111100 Mieten aus Wohneigentum	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	114010.44111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe Erläuterungen: Nutzungsgebühren Parkplätze Fischerhus, Miete ehem. Gemeindehaus (Erhöhung, da ein zusätzlicher Raum angemietet wurde) und Miete Verkaufshütten Kurplatz	10.410,00	11.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	114010.44111400 Gartenpachten Erläuterungen: Gartenanlage Weddeort	40.487,13	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	114010.44111500 Miete Schule und Kita	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	114010.44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	114011.44111500 Vermietung Räume Schule/Kita Erläuterungen: Miete Schule/ Kita 2.065,50 pro Monat	24.786,00	24.800	0	0	0	0	0
	114012.44111100 Einnahmen Wohnungen	93.777,64	88.000	0	0	0	0	0
	114013.44111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	114013.44112000 Mieten und Pachten, Erbbauzins en, Betriebskosten	1.451,31	0	0	0	0	0	0
	126000.44111500 Vermietung von Räumen	0,00	600	600	600	600	600	600
	418000.44111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	14.880,00	16.200	0	0	0	0	0
	548000.44111201 Pacht Hafankiosk BgA	3.603,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573000.44111201 Standgelder Gewerbe BgA	5.543,99	3.700	0	0	0	0	0
	575000.44111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe Erläuterungen: öffentliches WC	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	575000.44160000 Eintrittsgelder Veranstaltungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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
	575000.44193191 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 19%	2.670,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	575000.44194001 Sonstige Gastgeberverzeichnis BgA	1.100,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.337,66	36.000	42.100	38.100	34.100	34.100	34.100
	111010.44251000 von privaten Unternehmen	62,36	0	0	0	0	0	0
	111010.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	8,55	0	0	0	0	0	0
	114010.44242000 vom Land	0,00	0	8.000	4.000	0	0	0
	114010.44259000 vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: inkl. Kurplatz 12.000 EUR	3.124,94	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	114011.44259000 Erstattungen Verein Schule	431,49	500	0	0	0	0	0
	114013.44259000 Erstattung Gebäudeversicherung und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	114020.44242000 vom Land	7.939,56	0	0	0	0	0	0
	114020.44243000 Erstattung Jobcenter	15.433,41	1.900	0	0	0	0	0
	114020.44251000 von privaten Unternehmen	285,41	0	0	0	0	0	0
	126000.44251000 von privaten Unternehmen	221,53	0	0	0	0	0	0
	211010.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10,06	0	0	0	0	0	0
	215010.44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15,30	0	0	0	0	0	0
	418000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich BK-Erstattung Kioske Kurplatz	13.923,53	12.000	0	0	0	0	0
	424000.44251000 von privaten Unternehmen	9.458,26	0	0	0	0	0	0
	511000.44259000 Beträge aus städtebaul. Verträ	10.006,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541000.44251000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.343,03	0	0	0	0	0	0
	575000.44241001 vom Bund BgA	16.037,53	0	0	0	0	0	0
	575000.44251001 von privaten Unternehmen BgA	39,65	0	0	0	0	0	0
	612000.44259000 vom sonstigen privaten Bereich	-3,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.766,03	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	27.500
	611000.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (p 233a AO)	-10.623,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	611000.47920002 Aussetzungszinsen	8.055,00	0	0	0	0	0	0
	611000.47990000 Sonstige	-209,08	100	100	100	100	100	100
	626000.47400000 Finanzerträge aus Beteiligung an ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Orientierung an Vorjahre Dividende Aktien E.Dis-Aktien	21.543,11	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	26.100
9	+ Sonstige laufende Erträge	608.746,07	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
	114010.46112002 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	173.755,00	0	0	0	0	0	0
	114010.46112003 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und Gebäuden	145.000,00	0	0	0	0	0	0
	114010.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200	200
	114011.46270000 Versicherungserstattungen	811,34	0	0	0	0	0	0
	114012.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	7.747,84	0	0	0	0	0	0
	114020.46299000 Einnahmen Schrottlieferungen	340,14	200	0	0	0	0	0
	126000.46290009 Spenden nach Annahme nach 44 (4) KV M-V	60,00	0	0	0	0	0	0
	540000.46251000 Konzessionsabgaben e.dis	38.627,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	540000.46252000 Konzessionsabgaben EWE	6.918,39	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541000.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.000,00	0	0	0	0	0	0
	541000.46270000 Versicherungserstattung	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	548000.46119011 Erträge sonst. Veräußerungen ohne Mehrwertsteuer	279,95	0	0	0	0	0	0
	548000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	60,00	0	0	0	0	0	0
	548000.46290001 Einzahlung Tankstelle Hafen mit MwSt.	99.974,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548000.46290011 Erträge Tankstelle Hafen ohne Mehrwertsteuer	4.357,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	8,92	0	0	0	0	0	0
	575000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0
	611000.46290000 Sonstige	1,07	0	0	0	0	0	0
	611000.46611100 Erträge aus der Auflösung von EWB öffentlich-rechtlicher For derungen	109.150,00	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
	612000.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	7.601,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	612000.46221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	250,24	0	0	0	0	0	0
	612000.46223000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	612000.46290000 Sonstige Vermischte Einnahmen Vorschüsse	3,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.827.838,00	2.474.200	2.675.600	2.596.600	2.592.600	2.592.600	2.597.100
11	– Personalaufwendungen	457.683,61	527.500	556.200	568.000	586.200	602.300	612.600
	111000.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen Erläuterungen: vorher auf Produkt 111010	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	111000.50130000 Sitzungsgelder Erläuterungen: vorher auf Produkt 111010	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	111000.50431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	600	600	600	600	600
	111010.50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher Erläuterungen: laut § 7 Hauptsatzung Glowe erhält BM = 850 € x 12 Monate = 10.200 € 1. Stv = 170 € x 12 Monate = 2.040 € 2. Stv = 85 € x 12 Monate = 1.020 € => 13.260 €	13.260,00	13.300	0	0	0	0	0
	111010.50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschusssmitglieder	3.940,00	5.100	0	0	0	0	0
	111010.50431000 Beiträge Sozialversicherung	563,16	600	0	0	0	0	0
	114010.50221000 Dienstbezüge	0,00	0	138.300	141.500	145.600	147.800	151.200
	114010.50321000 Angestellte	0,00	0	4.900	4.900	5.100	5.200	5.300
	114010.50421000 Angestellte	0,00	0	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	114010.50421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	30.300	31.000	32.000	34.000	34.800
	114014.50221000 Dienstbezüge	10.907,87	0	0	0	0	0	0
	114014.50321000 Angestellte	401,96	0	0	0	0	0	0
	114014.50421100 Angestellte SV Beiträge	1.192,74	0	0	0	0	0	0
	114020.50221000 Dienstbezüge Erläuterungen: Gemeindearbeiter, eine EGZ-Maßnahme, eine Maßnahme nach § 16e SGB II	114.207,24	123.600	0	0	0	0	0
	114020.50321000 Angestellte	2.895,16	3.300	0	0	0	0	0
	114020.50421000 Unfallumlage	3.525,77	3.800	0	0	0	0	0
	114020.50421100 Angestellte SV Beiträge	22.945,27	26.900	0	0	0	0	0
	126000.50190000 Aufwandsentschädigung Erläuterungen: hier ab 2023 auch JugendFFw / Erhöhung durch Stiefelgeld	4.080,00	4.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	126000.50432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumlage	2.230,04	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.50590000 Untersuchungen/Schutzimpfungen	855,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.50190000 Aufwandsentschädigungen	510,00	600	0	0	0	0	0
	281000.50190000 Aufwandsentschädigungen Ortschronist Erläuterungen: Chronik	600,00	0	600	600	600	600	600
	361000.50221000 Dienstbezüge	0,00	0	8.100	8.300	8.400	8.500	8.800
	361000.50321000 Angestellte	0,00	0	300	300	300	300	400
	361000.50421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
	366000.50221000 Dienstbezüge	6.527,30	7.800	0	0	0	0	0
	366000.50321000 ZMV	184,56	300	0	0	0	0	0
	366000.50421100 Angestellte SV Beiträge	1.722,98	1.700	0	0	0	0	0
	548000.50221001 Dienstbezüge BgA	87.976,74	85.000	86.700	88.100	90.700	92.500	93.800
	548000.50321001 ZMV BgA	3.340,01	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	548000.50421101 Angestellte BgA SV Beiträge	17.533,81	18.100	19.400	19.900	21.400	21.700	21.700
	575000.50221001 Dienstbezüge BgA	125.340,78	170.500	173.000	176.600	183.200	188.700	191.800
	575000.50321001 ZMV BgA	4.176,29	12.700	7.000	7.100	7.400	7.600	7.800
	575000.50421001 Unfallumlage BgA	0,00	400	400	400	400	400	400
	575000.50421101 Angestellte BgA SV Beiträge	28.766,11	37.200	37.900	38.800	40.300	43.600	44.300
	612000.50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	6.000	6.400	7.100	7.200	7.500	7.600
12	– Versorgungsaufwendungen	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
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.052,88	670.800	1.097.300	790.300	707.900	707.900	707.900
	111000.52543000 Kostenerstattung Rechnungsprüfung	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	114010.52210000 Abfall Erläuterungen: Bauhof und Ostseehalle	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	114010.52220000 Abwasser Erläuterungen: ehem. FVA, Wohnungen, Ostseehalle, Schule/Kita, Kurplatz	176,68	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	114010.52240000 Gas Erläuterungen: ehem. FVA, Wohnungen, Ostseehalle, Schule/Kita	2.338,00	0	22.000	22.000	18.400	18.400	18.400
	114010.52260000 Strom Erläuterungen: ehem. FVA, Wohnungen, Ostseehalle, Schule/Kita, Sportplatz, Kurplatz	1.192,23	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	114010.52270000 Wasser Erläuterungen: ehem. FVA, Wohnungen, Ostseehalle, Schule/Kita, Sportplatz, Kurplatz	143,56	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	114010.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen Erläuterungen: Instandhaltung Spiegelgeräte, 6.000 € Schule/Kita, Wohnungen: 20.000 € Sanierung von 2-4 Bädern, 10.000 € Überarbeitung Vogelschutz, 10.000 € Reinigung Fassade, 10.000 € Erneuerung Absperrventile, Stränge, Leitungen der Zuleitungen, 5.000 € allg U, 3.000 € Ostseehalle, 3.000 € Bauhof, 5.000 € Sportplatz	337,81	2.600	66.800	59.100	19.100	19.100	19.100
	114010.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudereinrichtungen Erläuterungen: Wohnungen (7.000 €), Schule(1.100 €), Kita (200 €), Bauhof (500 €), Ostseehalle (20.000 €), ehem. FVA (100 €), Sportplatz (2.500 €)	79,67	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	114010.52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	114010.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114010.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Ostseehalle 2023: 600 € Stehtische & Hussen / 1.200 € Deko für Veranstaltungen / 4.200 € Weihnachtsdeko / 1.000 € sonstige GwG ab 150,01 € bis 999,99 € / 500 € Kaffeemaschine / 600 € Industriestaubsauger 2024: 1.800 € Bierzeltgarnitur / 1.000 € Veranstaltungstraverse 3Punkt (10lfdm) mit Ringösen und Verbindungsset/ 2.000 € sonstige GwG ab 150,01 € bis 999,99 € Bauhof 2023: 700 € Freischneider / 500 € Leitern	0,00	0	9.000	5.600	3.300	3.300	3.300
	114010.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ohne Inventarisierung Erläuterungen: 2023: 800 € Werkzeuge Bauhof / 1.000 € Geschirr Ostseehalle	0,00	0	1.800	800	800	800	800
	114011.52310000 Unterhaltung	2.785,13	6.000	0	0	0	0	0
	114011.52320000 Bewirtschaftung Schule/Kita Erläuterungen: 1.000 € Trinkwasser- und Legionellenuntersuchung, 100 € Schornsteinfeger	438,57	1.100	0	0	0	0	0
	114012.52220000 Abwasser	4.885,84	4.000	0	0	0	0	0
	114012.52240000 Gas	10.163,44	9.000	0	0	0	0	0
	114012.52260000 Strom	481,26	600	0	0	0	0	0
	114012.52270000 Wasser	3.309,57	2.700	0	0	0	0	0
	114012.52310000 Unterhaltung Wohnungen Erläuterungen: Maler- und Bodenbelagsarbeiten Treppenhäuser Angebot 17.906 € und sonstige Reparaturen Oh 2.10.2020	21.791,25	10.000	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
	114012.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	6.518,67	2.800	0	0	0	0	0
	114013.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen Erläuterungen: Wartung Heizung 300 €, Wartung Rettungsschlauch 800 €, Pauschal 1.000 €	1.451,43	2.100	0	0	0	0	0
	114013.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Feuerlöscher	0,00	200	0	0	0	0	0
	114014.52210000 Abfall	254,14	0	0	0	0	0	0
	114014.52220000 Abwasser	91,94	1.500	0	0	0	0	0
	114014.52240000 Gas	1.467,00	3.000	0	0	0	0	0
	114014.52260000 Strom	1.645,54	1.800	0	0	0	0	0
	114014.52270000 Wasser	57,83	1.000	0	0	0	0	0
	114014.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	114014.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Orientierung an Sagard - Reinigung durch GTO, ca. 1.500 € bis 1.800 € im Monat	635,40	20.000	0	0	0	0	0
	114014.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	5.347,09	5.000	0	0	0	0	0
	114014.52380002 Geringwertige Geräte, Ausstatt ungs-, Ausrüstungs- und sonsti ge Gebrauchsgegenstände ohne I nventarisierung	690,85	1.000	0	0	0	0	0
	114014.52490000 Veranstaltungen	11.896,47	20.000	0	0	0	0	0
	114020.52210000 Abfall Erläuterungen: Anfuhr Deckmulde	2.126,00	4.100	0	0	0	0	0
	114020.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	114020.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Feuerlöscher 100 €, Schornsteinfeger 200 €, Pauschal 300 €	151,66	500	0	0	0	0	0
	114020.52351000 Wartung und Reparatur Kfz	3.276,09	1.200	0	0	0	0	0
	114020.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	579,24	1.000	0	0	0	0	0
	114020.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	114020.52360002 Prüfung E-Anlagen ortsv.	0,00	500	0	0	0	0	0
	114020.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	114020.52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskon to direkt zuzuordnen sind	235,25	300	0	0	0	0	0
	126000.52220000 Abwasser	171,26	300	300	300	300	300	300
	126000.52240000 Gas Erläuterungen: Erhöhung um 100 % zum aktuellen Abschlag	1.777,00	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	126000.52260000 Strom Erläuterungen: Erhöhung um 15 %	1.414,32	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	126000.52270000 Wasser	139,13	300	300	300	300	300	300
	126000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Wartungsfugen OG, Erneuerung Fliesen an Wänden und Böden, Erneuerung der Sanitären Einrichtungen(Mischbatterien, Eckventile), Beseitigung Feuchteschäden Mauerwerk Fahrzeughalle, Wartung Brandschutztüren, Erneuerung Wasserablauffrinnen, Erneuerung Vorplatz/Parkplatz - starke Pflasterabsackungen	1.000,08	6.000	100.000	20.000	6.000	6.000	6.000

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
	126000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Saldo Ø 500 € von 2012 - 2022 / Ansatz Ø 700 € von 2012 - 2022 / Vorschlag BüA - 3.000 € / Kämmerei - 1.000 €	365,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: hier auch Betankung	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	126000.52351000 Wartungs- und Instandsetzungs-kosten Fahrzeuge Erläuterungen: Reparatur Bremsen FFW, lt. Anmeldung Wehrführer am 07.03.2019 = 3500,00 € plus Rest für sonstige Rep. Lt. Anmeldung FFW	4.955,30	9.600	0	0	0	0	0
	126000.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.377,63	2.500	0	0	0	0	0
	126000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: hier auch Prüfung E-Anlagen	1.472,51	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	126000.52360002 Prüfung E-Anlagen & Ortsveränd erliche	1.141,69	0	0	0	0	0	0
	126000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Beamerhalterung, Beschallungsanlage, Möbel Büro	515,75	2.500	8.000	8.000	2.800	2.800	2.800
	126000.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sach leistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	300	300	300	300	300
	126000.52550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeits verdient Erläuterungen: Ersatz Lohnleistungen an Arbeitgeber für Einsätze während der Arbeitszeit / durch die Vielzahl an anstehenden Aus- und Weiterbildungen müssen dementsprechend viele Erstattungen an den jeweiligen Arbeitgeber erfolgen	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126010.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inven tarisierung und Vollabschreibu ng im Jahr der Anschaffung	0,00	300	0	0	0	0	0
	211010.52543000 Kostenerstattung Erläuterungen: 9 Kd Sagard a 3.200,- + Festsetzung 2018 2.500,-	43.571,93	32.000	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	211010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich Erläuterungen: 11 Kd a 3.200,- + Festsetzung 2018 3.000,-	44.101,51	36.500	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	215010.52543000 Kostenerstattung Schullasten beiträge Erläuterungen: 14 Kd Sasn. X 1.600,- ; 1 Kd Bergen a 2.200,- ; Festsetzung 2018 1.000,-	22.774,91	25.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	215010.52559000 an den sonstigen privaten Bere ich Erläuterungen: 7 Kd a 1.600,- + Festsetzung 2018 1.000,-	7.995,35	6.400	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	281000.52551000 Seniorenbetreuung Erläuterungen: Seniorenbetreuung	0,00	0	300	300	300	300	300
	331000.52551000 Seniorenbetreuung	300,00	300	0	0	0	0	0
	418000.52220000 Abwasser	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	418000.52260000 Strom	16.182,61	13.000	0	0	0	0	0
	418000.52270000 Wasser	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	418000.52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeeinrichtungen Erläuterungen: 2.500 € Neubau Müllabtrennung in 2021, 500 € Wickeltisch Öffentl. WC in 2021, 200 € Lagerschrank Damen WC in 2021, 200 € Standtoilette behindertengerecht in 2022, Rest jeweils Puffer	4.110,66	3.000	0	0	0	0	0
	418000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	134,47	500	0	0	0	0	0
	424000.52270000 Wasser Erläuterungen: Bewässerung Sportplatz	4.139,85	400	0	0	0	0	0
	424000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und G ebäudeeinrichtungen	2.472,82	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
	424000.52380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 150,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung Erläuterungen: Kreidewagen	1.326,87	0	0	0	0	0	0
	536010.52544100 Umlage an ZWAR Erläuterungen: Sparte Breitband im ZWAR Übernahme schon entstandener Kosten 10.20.2020	13.225,00	0	0	0	0	0	0
	541000.52260000 Strom	36.794,81	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	541000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Streusand & Streusalz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541000.52330000 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens Erläuterungen: 2023: 44.000 allg. Unterhaltung, 30.000 An der Drift, 10.000€ Kap Straße, 10.000€ Brückenprüfung Spycker, Radweg Weddeort mit 75 % Fömi 34.000 €, Radweg Schaabe mit 75 % Fömi 52.000 €, 40.000 € Radweg Kurplatz bis Asphalt 2024: 30.000€ allg. Unterhaltung, 5.000€ Straße Am Wald	59.512,45	30.000	230.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	541000.52330002 Baumpflegearbeiten	5.102,72	10.000	0	0	0	0	0
	541000.52380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind Erläuterungen: mobile Geschwindigkeitsanzeige /Erhöhung Materialpreise /Verkehrsschau in 2023 o. 2024	745,09	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.52925000 Winterdienst	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545000.52320000 Bewirtschaftung der Grundstück e, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.765,15	0	0	0	0	0	0
	545000.52925000 Winterdienst	4.867,10	8.000	0	0	0	0	0
	546000.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	546000.52923000 Geldtransporte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	546000.52929000 Sonstige	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	546001.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.105,90	1.500	0	0	0	0	0
	546001.52923000 Geldtransporte Erläuterungen: hier auch die Gebühren für die Geldzählung über Sparkasse	1.343,68	1.300	0	0	0	0	0
	546001.52929000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	546002.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.056,66	1.500	0	0	0	0	0
	546002.52923000 Geldtransporte	1.322,58	1.400	0	0	0	0	0
	546002.52929000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	546003.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.835,00	1.500	0	0	0	0	0
	546003.52923000 Geldtransporte	4.495,46	1.500	0	0	0	0	0
	546003.52929000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	546006.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	605,89	500	0	0	0	0	0
	546006.52923000 Geldtransporte	1.050,65	1.000	0	0	0	0	0
	548000.52220001 Abwasser BgA	3.309,10	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	548000.52240001 Gas BgA	1.135,31	1.100	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200
	548000.52260001 Strom BgA Erläuterungen: neuer Vertrag Beleuchtung Hafen, Erweiterung Beleuchtung	17.841,07	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	548000.52270001 Wasser BgA	2.489,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	548000.52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA Erläuterungen: 10.000 € Aussichtsturm Standsicherheitsgutachten, 12.000 € Stegsanierung, 2.000 € Sitzbänke, 2.000 € allg. Unterhaltung	6.113,42	12.000	26.000	14.000	14.000	14.000	14.000

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
	575000.52921001 Rettungsschwimmer BgA Erläuterungen: Verlängerung Wachzeitraum	21.963,82	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	575000.52923001 Geldtransporte BgA	1.942,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.52924001 Strandreinigung, Müllbeseitigung BgA	24.807,48	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	575000.52927001 Steuerprüfungen BgA	6.317,82	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Abschreibungen	0,00	722.500	582.000	622.400	627.400	627.400	627.400
	114010.53230000 Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	114010.53410000 mit Wohnbauten	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	114010.53430000 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	114010.53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	114010.53690000 Abschreibung auf Sonstige Gebäude	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	114010.53810000 Fahrzeuge	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	114010.53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	114011.53000000 Bilanzielle Abschreibung Erläuterungen: Abschreibung Schule neu berechnet ab 2021, angenommene RND 60 Jahre	0,00	48.700	0	0	0	0	0
	114012.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700	0	0	0	0	0
	114013.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	13.400	0	0	0	0	0
	114014.53690000 Abschreibung auf Sonstige Gebäude	0,00	32.500	0	0	0	0	0
	114014.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 Jahre ND sowohl bei den Spielgeräten, als auch bei den Parkautomaten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	114020.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	114020.53490001 Abschreibung sonst. Gebäude BgA	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	114020.53810000 Fahrzeuge Erläuterungen: Abschreibung Radlader 10 Jahre ND	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	114020.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Abschreibung Unkrautvernichtungsgerät 8 Jahre ND	0,00	900	0	0	0	0	0
	126000.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800	0	0	0	0	0
	126000.53400000 Abschr. auf bebaute Grundstück und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	700	700	700	700	700
	126000.53490000 Abschreibung sonst Gebäuden	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	126000.53810000 Fahrzeuge	0,00	0	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	126000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700	700
	366000.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	400	0	0	0	0	0
	418000.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	424000.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	25.400	0	0	0	0	0
	537010.53560000 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	40.400	40.400	40.400	40.400
	541000.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	193.600	0	0	0	0	0
	541000.53500000 Abschreibung auf Infrastruktur	0,00	0	196.200	196.200	196.200	196.200	196.200
	546000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	546003.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 Jahre ND	0,00	800	0	0	0	0	0
	546006.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 10 Jahre ND	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	548000.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	338.400	0	0	0	0	0
	548000.53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	548000.53500000 Abschreibung auf Infrastruktur	0,00	0	253.400	253.400	253.400	253.400	253.400
	548000.53810000 Fahrzeuge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	548000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400	400
	551000.53850001 Abschreibung auf BGA BgA Erläuterungen: 10 Jahre ND	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	573000.53000000 Bilanzielle Abschreibung	0,00	200	0	0	0	0	0
	575000.53000000 Bilanzielle Abschreibung Erläuterungen: inkl. öffentl. WC (vorher 573000)	0,00	32.200	0	0	0	0	0
	575000.53210000 Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an...	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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
	575000.53490000 Abschreibung sonst Gebäuden Erläuterungen: Neubau Kioske	0,00	0	3.300	3.300	8.300	8.300	8.300
	575000.53710000 Abschreibungen Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	200	200	200	200	200
	575000.53810000 Fahrzeuge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	575000.53850000 Betriebs- und Geschäftsausstat tung	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	575000.53850001 Abschreibung auf BGA BgA Erläuterungen: 10 Jahre ND	0,00	1.500	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.342,25	809.000	913.900	923.500	923.300	927.300	932.800
	111000.54159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich Erläuterungen: Zuschuss an GV-Mitglieder für Tablets zur Nutzung für den Sitzungsdienst: 14 x 300 €	0,00	0	4.200	0	0	0	0
	281000.54159000 Zuschüsse an den priv. Bereich Erläuterungen: Seniorenbetreuung	0,00	0	300	300	300	300	300
	361000.54143000 an Gemeinden und Gemeindeverbä nde Erläuterungen: 40 Kd x 180,- € x 12 Mon	77.754,84	93.000	86.400	93.600	93.600	93.600	93.600
	538000.54410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleineinleiterabgabe) -> 5649)	0,00	200	200	200	200	200	200
	611000.54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Gewerbesteuerumlage = Steuermessbetrag * 0,35 Steuermessbetrag = (Gewerbesteuer Plan/ Hebesatz 300 %) 7.07.2020 Oh	37.527,35	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	611000.54421000 Landkreise Erläuterungen: Umlagegrundlage lt. Orientierungsdaten (Aug.2022) 1.096.821 EUR x 41,24% = 452.300 EUR	438.138,58	395.100	476.800	476.800	476.800	476.800	476.800

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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	611000.54422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde Erläuterungen: Finanzplan Amtsumlage 7.10.2020 2021 2022 2023 2024 2025 in EUR in EUR in EUR EUR in EUR in EUR Amtsumlage Gemeinde Altenkirchen 265.014,47280.617,09284.099,07233.104,38 236.118,09 Gemeinde Breege214.933,66251.177,56214.995,72 209.542,95212.252,05 Gemeinde Dranske320.076,54337.630,46339.657,61 352.379,14356.934,92 Gemeinde Glowe312.684,45297.277,23295.163,21 306.082,54310.039,76 Gemeinde Lohme147.977,15151.941,72153.163,82 158.331,59160.378,60 Gemeinde Putgarten101.837,38 76.397,63 85.684,03 88.118,60 89.257,85 Gemeinde Sagard787.580,33779.788,13792.345,97 823.403,23834.048,69 Gemeinde Wiek296.287,23304.628,18308.190,58 319.637,57323.770,04 Gesamtsumme2.446.391,212.479.458.002.473.300,00 2.490.600,002.522.800,00 Amtsumlagesatz Finanzplan 24,699% 26,235% 26,680% 27,761% 28,120% zzgl.30.631 € zzgl. 31.056 € zzgl. 30.986 € zzgl. 31.215 € zzgl. 31.618 € Amtsumlage absolut2.445.000 2.478.900 2.473.300 2.490.600 2.522.800 Umlagegrundlagen Haushalterlaß 2021 8.909.249 8.503.885 8.343.184 8.074.492 8.074.492 Oh								
	Oh	303.921,48	297.300	321.000	327.600	327.400	331.400	336.900	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.377,73	2.000	3.100	3.700	3.900	3.300	2.700	
	611000.57910000 aus der Vollverzinsung der Gew erbsteuer (b 233a AO)	378,00	100	100	100	100	100	100	
	612000.57420037 Zinsen Glo_KAF_2 LFI FO 002	80,49	600	1.000	2.300	2.000	1.600	1.200	
	612000.57420038 Zinsen Glo_KAF_4 LFI FO 003	77,11	600	1.400	900	1.600	1.500	1.400	
	612000.57510002 Zinsen Gl_2a DKB FO 008	124,64	100	100	0	0	0	0	
	612000.57510003 Zinsen Glowe_5 DKB FO 009	314,50	300	200	200	100	100	0	
	612000.57510032 Zinsen Glo_1 DKB FO 004	379,88	300	300	200	100	0	0	
	612000.57510035 Zinsen Glo_03 LB B-W FO 006	23,11	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	115.625,97	144.700	264.500	208.200	208.200	208.200	196.200	
	111000.56130000 Aufwendungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	400	400	400	400	400	
	111000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	0,00	0	900	900	900	900	900	
	111000.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Landschaftspflegeverband und Kommunalen Arbeitgeberverband M-V	774,50	800	800	800	800	800	800	
	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	600	600	600	600	600	

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
	111000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	111010.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	380,85	200	0	0	0	0	0
	111010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Orientierung an Vorjahren Rechtsanwaltskosten u.ä.	459,60	1.500	0	0	0	0	0
	111010.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskosten	862,45	900	0	0	0	0	0
	111010.56920000 Verfügungsmittel	183,11	600	0	0	0	0	0
	111010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	116,39	500	0	0	0	0	0
	114010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	600	600	600	600	600
	114010.56211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00	0	100	100	100	100	100
	114010.56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	114010.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Zusammenfassung aller Gutachten und Beratungskosten aus allen 114er Produkten / 40.000 € Gemarkung Glowe Flur 4 FlSt. 7/1 Einmessung gemäß Bescheid aus 2001 / 5.000 € Pauschale und Spyster 2	217,41	500	56.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	114010.56250002 allgemeine Vermessungskosten Erläuterungen: Einmessung Flurstück 7/4 (Weg nach Weddeort, Zuordnung vorhanden) ca. 10.100 €, allg. Vermessung	5.280,49	5.000	0	0	0	0	0
	114010.56250003 Kosten für Gutachten	1.157,87	2.000	0	0	0	0	0
	114010.56250004 Prüfung Spielplätze	0,00	700	0	0	0	0	0
	114010.56310000 Büromaterial	0,00	0	300	300	300	300	300
	114010.56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten)	0,00	0	500	500	500	500	500
	114010.56411000 Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Altes FVA	21,08	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	114010.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800	800
	114010.56490002 Beiträge an WBV gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	114010.56553000 Abgang von Forderungen	81,91	0	0	0	0	0	0
	114010.56812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	1,83	0	0	0	0	0	0
	114010.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	327,41	500	500	500	500	500	500
	114011.56411000 Gebäudeversicherungen Schule/ Kita	431,49	500	0	0	0	0	0
	114011.56417000 Inhaltsversicherung Schule	83,89	200	0	0	0	0	0
	114012.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Verwaltergebühren und sonstige Aufwendungen/Auszahlungen Verwaltung	4.198,32	4.200	0	0	0	0	0
	114012.56411000 Gebäudeversicherungen	487,81	200	0	0	0	0	0
	114012.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	236,12	1.600	0	0	0	0	0
	114013.56411000 Gebäudeversicherungen	316,08	300	0	0	0	0	0
	114014.56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	95,40	0	0	0	0	0	0
	114014.56240000 Datenverarbeitung	476,00	0	0	0	0	0	0
	114014.56310000 Büromaterial	132,52	0	0	0	0	0	0
	114014.56341000 Fernmeldegebühren Erläuterungen: Die Kosten sind hier noch nicht genau bekannt, es handelt sich hier um Schätzwerte MH 20.11.20	102,74	500	0	0	0	0	0
	114014.56350000 Werbematerial MZH	1.075,27	0	0	0	0	0	0
	114014.56411000 Gebäudeversicherungen	610,10	500	0	0	0	0	0
	114020.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	27,91	500	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
	114020.56220000 Leasing Multicar Erläuterungen: 895,71 € / Monat = 10.748,52 € / Jahr	4.478,55	10.800	0	0	0	0	0
	114020.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	357,00	0	0	0	0	0	0
	114020.56411000 Gebäudeversicherungen	91,60	100	0	0	0	0	0
	114020.56416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	513,35	0	0	0	0	0	0
	114020.56417000 Inhaltsversicherung	33,12	100	0	0	0	0	0
	114020.56820000 Kraftfahrzeugsteuer Erläuterungen: RÜG - I 298 RÜG - GG 96	256,00	300	0	0	0	0	0
	126000.56123000 Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Lkw-Führerscheine für 2 Kameraden	802,41	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	126000.56130000 Aufwendungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.56150000 Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände Erläuterungen: Verfallsdatum Schutzhelme erreicht .7x Holster 5000,00 €	1.827,66	5.000	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	126000.56240000 Datenverarbeitung	277,62	400	400	400	400	400	400
	126000.56250000 Arbeitsschutz	178,50	0	100	100	100	100	100
	126000.56310000 Büromaterial	63,44	100	400	400	400	400	400
	126000.56322000 Zeitschriften	59,00	200	300	300	300	300	300
	126000.56341000 Fernmeldegebühren	598,62	600	600	600	600	600	600
	126000.56411000 Gebäudeversicherungen	527,98	500	500	500	500	500	500
	126000.56416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	908,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	126000.56417000 Inhaltsversicherung	433,43	500	500	500	500	500	500
	126000.56420000 Beiträge Kreisfeuerwehrverband	330,00	300	400	400	400	400	400
	126000.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
	126000.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen	764,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	126010.56123000 Aus- und Fortbildung	199,92	300	0	0	0	0	0
	126010.56150000 Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	174,98	500	0	0	0	0	0
	126010.56322000 Zeitschriften	33,50	100	0	0	0	0	0
	126010.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen	0,00	100	0	0	0	0	0
	126010.56932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen Erläuterungen: Erhöhung Kosten Zeltlager durch Feuerwehrverband	0,00	800	0	0	0	0	0
	281000.56240000 Datenverarbeitung Ortschronik Homepage Domaingebühren	144,74	0	200	200	200	200	200
	281000.56310000 Büromaterial Chronik	98,65	0	200	200	200	200	200
	366000.56411000 Gebäudeversicherungen	63,17	100	0	0	0	0	0
	418000.56240000 Datenverarbeitung Erläuterungen: öffentliches W-LAN ca. 700 €/Jahr	0,00	700	0	0	0	0	0
	418000.56411000 Gebäudeversicherungen	506,08	500	0	0	0	0	0
	511000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Teillandschaftsrahmenplan (Legehennenanlage) - 20.000 € (keine Gegenfinanzierung) Teilfortschreibung Flächennutzungsplan (zur Umsetzung Teillandschaftsrahmenplan) - 40.000 € (keine Gegenfinanzierung) Teilaufhebung und Änderung B-Plan Nr. 5 "Am Süßling" - 5.200 € (keine Gegenfinanzierung) prophylaktisch - 20.000 € in jedem Jahr 2022: Teilfortschreibung Flächennutzungsplan - 30.000 € 9. Änderung B-Plan 11 "Ferien- und Freizeitpark Glowe" - 5.000 €	35.725,71	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	538000.56490003 Kleineinleiterabgabe	214,74	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
	541000.56250000 Vermessungskosten,Planungskost en Erläuterungen: An der Drift	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	548000.56130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA	0,00	100	100	100	100	100	100
	548000.56150001 Aufwendungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände BgA	484,18	300	600	600	600	600	600
	548000.56240001 Datenverarbeitung BgA Erläuterungen: öffentliches W-LAN ca. 1.700 €/Jahr / 1.500 € Hafentool	2.221,16	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	548000.56250001 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen BgA	300,00	0	0	0	0	0	0
	548000.56310001 Büromaterial BgA	734,00	600	600	600	600	600	600
	548000.56329001 Kosten Regatta	78,60	100	100	100	100	100	100
	548000.56341001 Fernmeldegebühren BgA	966,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	548000.56411001 Gebäudeversicherungen BgA	119,92	200	200	200	200	200	200
	548000.56417001 Inhaltsversicherung BgA	720,19	0	0	0	0	0	0
	548000.56813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200
	548000.56813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	1.097,83	0	0	0	0	0	0
	552000.56553000 Abgang von Forderungen	6,51	0	0	0	0	0	0
	575000.56130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA	184,14	200	200	200	200	200	200
	575000.56220001 Leasing BgA	11.823,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	575000.56240001 Datenverarbeitung BgA Erläuterungen: 1910,40 WLAN Kurplatz, 600 AVS, 400 Kurkarten, 50,32 Strato Postfach, 100,84 Strato Hosting,, 137,05 Anteil TSE, 500 evtl. Wartung, 400 Lizenzen Barkasse+Antivirus+VPN, 1.800 € digitale Kurkarte	5.220,86	1.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	575000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 1. Erstellung eines Bioklimatischen Gutachtens für die Gemeinde Glowe durch den Deutschen Wetterdienst 2. Vorbeurteilung der Luftqualität für Glowe (einschließlich Ortsteile) durch den TÜV Nord	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	575000.56250001 Badegewässerüberwachung	350,54	500	500	500	500	500	500
	575000.56310001 Büromaterial BgA	1.592,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.56327001 Werbe- und Infomaterial BgA Erläuterungen: Imageflyer, Gastgeber- und Informationsbroschüre 60.000 EUR VVR für kostenlosen Busverkehr	10.743,55	11.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	575000.56330001 Porto und Versandkosten BgA	1.596,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.56341001 Fernmeldegebühren BgA	1.597,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	575000.56346001 Rundfunk- und Fernsehgebühren BgA	71,70	100	100	100	100	100	100
	575000.56411001 Gebäudeversicherungen BgA	259,99	400	400	400	400	400	400
	575000.56416001 Umlagen an Schadensausgleichsk assen BgA	992,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.56417001 Inhaltsversicherung BgA	296,62	300	300	300	300	300	300
	575000.56490001 Künstlersozialabgabe BgA	578,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.56720001 Körperschaftsteuer BgA	4.623,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.56820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	530,00	600	600	600	600	600	600
	611000.56553000 Abgang von Forderungen	13,60	0	0	0	0	0	0
	612000.56370000 Bankgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	612000.56379037 Gebühren Glo_KAF_2 LFI FO 002	120,74	200	100	100	100	100	100
	612000.56379038 Gebühren Glo_KAF_4 LFI FO 003	115,67	200	200	100	100	100	100
	612000.56553000 Abgang von Forderungen	159,22	0	0	0	0	0	0
	623000.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	225,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.151.082,44	2.876.500	3.417.000	3.116.100	3.056.900	3.076.400	3.079.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	521.691 (mit fiktiver AfA)	-402.300	-741.400	-519.500	-464.300	-483.800	-482.500
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0

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
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)	521.691 (mit fiktiver AfA)	-402.300	-741.400	-519.500	-464.300	-483.800	-482.500
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.066.377	2.588.068	2.185.768	1.444.368	924.868	460.568	-23.232
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.588.068	2.185.768	1.444.368	924.868	460.568	-23.232	-505.732

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	1.075.078,89	836.600	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400	1.037.400		
	611000.60111000 Grundsteuer A von Femdschuldern	4.255,17	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600		
	611000.60112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	1,83	0	0	0	0	0	0		
	611000.60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldern	212.699,49	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000		
	611000.60122000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	563,53	400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	611000.60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufend es Jahr	321.663,13	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
	611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	289.827,19	246.800	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100		
	611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.382,04	74.300	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400		
	611000.60320000 Hundesteuer	2.562,50	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	611000.60340000 Zweitwohnungssteuer	160.124,01	87.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.981,03	66.600	75.000	0	0	0	0		
	541000.61442000 vom Land	24.081,03	0	75.000	0	0	0	0		
	611000.61110000 SZW	0,00	66.600	0	0	0	0	0		
	611000.61320002 Kompensationseinzahlungen für Gewerbesteuermindereinzahlungen	116.900,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.877,09	707.600	798.600	798.600	798.600	798.600	798.600		
	114014.63229500 Nutzungsgebühr laut Satzung Mehrzweckraum (MZR)	289,00	0	0	0	0	0	0		
	114014.63229600 Nutzungsgebühr laut Satzung Halle	570,00	0	0	0	0	0	0		
	126000.63229002 Nutzungsgebühr DAU Alarmumsetzung Alarmierung FFW	100,00	0	100	100	100	100	100		
	126000.63229100 Hilfeleistungen der Feuerwehr	479,88	500	500	500	500	500	500		
	538000.63221000 für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	59,07	100	100	100	100	100	100		
	541000.63225000 für die Sondernutzung von Straßen	513,32	300	300	300	300	300	300		
	546000.63228000 Parkgebühren	268,40	0	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
	546001.63228000 Parkgebühren	23.484,80	20.000	0	0	0	0	0		
	546001.63228101 EinnahmedifferenzenPSA	20,60	0	0	0	0	0	0		
	546002.63228000 Parkgebühren Ostseeperle	19.860,30	20.000	0	0	0	0	0		
	546002.63228101 EinnahmedifferenzenPSA	612,60	0	0	0	0	0	0		
	546003.63228000 Parkgebühren	87.865,15	30.000	0	0	0	0	0		
	546003.63228101 EinnahmedifferenzenPSA	787,40	0	0	0	0	0	0		
	546006.63228000 Parkgebühren	269,80	7.000	0	0	0	0	0		
	546006.63228101 EinnahmedifferenzenPSA	-13,00	0	0	0	0	0	0		
	548000.63228101 Einnahmedifferenzen Hafen	0,00	100	0	0	0	0	0		
	548000.63229201 Sonstiges Hafeneinliegegebühren BgA	95.339,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	548000.63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA	9.309,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	552000.63229900 Gebühren Wasser- und Bodenverbund	47.781,60	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600		
	573000.63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA	17.488,04	15.000	0	0	0	0	0		
	575000.63140001 Gebühr Fischereiabgabemarke	11.255,00	0	0	0	0	0	0		
	575000.63180001 Fischereiabgabebescheine	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	575000.63228101 Einnahmedifferenzen FVA	-0,50	0	0	0	0	0	0		
	575000.63229301 Sonstiges öffentl.Einrichtung BgA	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	575000.63610001 Fremdenverkehrsabgabe BgA	27.259,75	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	575000.63620001 Kurabgabe BgA	442.276,36	430.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.345,78	189.900	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300		
	114010.64111100 Mieten aus Wohneigentum	0,00	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000		
	114010.64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Gewerbe	11.748,83	11.200	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400		
	114010.64111400 Gartenpachten	40.487,13	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800		
	114010.64111500 Miete Schule und Kita	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	114010.64112000 Mieten und Pachten, Betriebskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

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		
	114011.64111500 Vermietung Räume Schule/Kita	24.786,00	24.800	0	0	0	0	0		
	114012.64111100 Einnahmen Wohnungen	93.777,64	88.000	0	0	0	0	0		
	114013.64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	6.000,00	0	0	0	0	0	0		
	114013.64112000 Mieten und Pachten, Betriebs kosten	1.573,85	0	0	0	0	0	0		
	126000.64111500 Vermietung von Räumen	0,00	600	600	600	600	600	600		
	418000.64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	15.255,65	16.200	0	0	0	0	0		
	548000.64111201 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe BgA	3.603,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	573000.64111201 Standgelder en Gewerbe BgA	6.342,31	3.700	0	0	0	0	0		
	575000.64111200 Mieten und Pachten, Erbbauzins en Gewerbe	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	575000.64160000 Eintrittsgelder für Veranstaltungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	575000.64193191 Sonstige Werbe-u. Infomaterial BgA 19%	2.670,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	575000.64194001 Sonstige Gastgeberverzeichnis BgA	1.100,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.485,01	36.000	42.100	38.100	34.100	34.100	34.100		
	111010.64251000 von privaten Unternehmen	62,36	0	0	0	0	0	0		
	111010.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	8,55	0	0	0	0	0	0		
	114010.64242000 vom Land	0,00	0	8.000	4.000	0	0	0		
	114010.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	3.194,94	0	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
	114011.64259000 Erstattungen Verein Schule	431,49	500	0	0	0	0	0		
	114013.64259000 Erstattung Gebäudeversicherung und Bewirtschaftungskosten	0,00	1.600	0	0	0	0	0		
	114020.64242000 vom Land	7.885,56	0	0	0	0	0	0		
	114020.64243000 Erstattung Jobcenter	15.433,41	1.900	0	0	0	0	0		
	114020.64251000 von privaten Unternehmen	285,41	0	0	0	0	0	0		
	126000.64251000 von privaten Unternehmen	221,53	0	0	0	0	0	0		
	211010.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverb änden	10,06	0	0	0	0	0	0		
	215010.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverb änden	15,30	0	0	0	0	0	0		
	418000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich Bk- Erstattungen Kioske Kurplat	18.075,42	12.000	0	0	0	0	0		
	424000.64251000 von privaten Unternehmen	9.458,26	0	0	0	0	0	0		
	511000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	10.006,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	541000.64251000 Ablösebeiträge Straßenbau	4.343,03	0	0	0	0	0	0		
	575000.64241001 vom Bund BgA	16.037,53	0	0	0	0	0	0		
	575000.64251001 von privaten Unternehmen BgA	39,65	0	0	0	0	0	0		
	612000.64259000 vom sonstigen privaten Bereich	-23,54	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.265,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	27.500		
	611000.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (P 233a AO)	2.569,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	611000.67920002 Aussetzungszinsen	8.055,00	0	0	0	0	0	0		
	611000.67990000 Sonstige	98,33	100	100	100	100	100	100		
	626000.67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteili gungen ohne assoziierte Untern ehmen	21.543,11	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	26.100		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	168.188,41	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200		
	114010.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,00	0	200	200	200	200	200		
	114012.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	7.747,84	0	0	0	0	0	0		
	114020.66299000 Sonstige	313,79	200	0	0	0	0	0		
	126000.66290009 Spenden nach Annahme nach § 44 (4) KV M-V	60,00	0	0	0	0	0	0		
	540000.66251000 Konzessionsabgaben e.dis	42.907,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	540000.66252000 Konzessionsabgaben EWE	6.645,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400		
	541000.66270000 Versicherungserstattung	1.800,00	0	0	0	0	0	0		
	548000.66119011 nicht im Kontenrahmen besetzt	279,95	0	0	0	0	0	0		
	548000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	60,00	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
	548000.66290001 Einzahlungen Tankstelle Hafen Glowe mit Mehrwertsteuer	100.073,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	548000.66290011 Einzahlungen Tankstelle Hafen ohne Mehrwertsteuer	4.512,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	8,92	0	0	0	0	0	0
	575000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	0,01	0	0	0	0	0	0
	611000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	1,07	0	0	0	0	0	0
	612000.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.345,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	612000.66221000 Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.	429,11	0	0	0	0	0	0
	612000.66223000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	612000.66290000 Sonstige Vermischte Einnahmen	3,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.495.221,65	1.979.900	2.306.600	2.227.600	2.223.600	2.223.600	2.228.100
10	– Personalauszahlungen	457.705,49	527.500	556.200	568.000	586.200	602.300	612.600
	111000.70110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister*innen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	111000.70130000 Sitzungsgelder	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	111000.70431000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	600	600	600	600	600
	111010.70110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.260,00	13.300	0	0	0	0	0
	111010.70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	3.940,00	5.100	0	0	0	0	0
	111010.70431000 Beiträge Sozialversicherung	563,16	600	0	0	0	0	0
	114010.70221000 Dienstbezüge	0,00	0	138.300	141.500	145.600	147.800	151.200
	114010.70321000 Angestellte	0,00	0	4.900	4.900	5.100	5.200	5.300
	114010.70421000 Angestellte	0,00	0	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	114010.70421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	30.300	31.000	32.000	34.000	34.800
	114014.70221000 Dienstbezüge	10.907,87	0	0	0	0	0	0
	114014.70321000 Angestellte	401,96	0	0	0	0	0	0
	114014.70421100 Angestellte SV Beiträge	1.192,74	0	0	0	0	0	0
	114020.70221000 Dienstbezüge	114.645,76	123.600	0	0	0	0	0
	114020.70321000 Angestellte	2.895,16	3.300	0	0	0	0	0
	114020.70421000 Angestellte	3.525,77	3.800	0	0	0	0	0
	114020.70421100 Angestellte SV Beiträge	22.945,27	26.900	0	0	0	0	0
	126000.70190000 Aufwandsentschädigung	4.080,00	4.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	126000.70432000 Ehrenamtlich Tätige Unfallumla	2.230,04	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126000.70590000 Untersuchungen/Schutzimpfungen	943,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126010.70190000 Aufwandsentschädigung	510,00	600	0	0	0	0	0
	281000.70190000 Aufwandsentschädigungen Ortschronist	600,00	0	600	600	600	600	600
	361000.70221000 Dienstbezüge	0,00	0	8.100	8.300	8.400	8.500	8.800
	361000.70321000 Angestellte	0,00	0	300	300	300	300	400
	361000.70421100 Angestellte SV Beiträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
	366000.70221000 Dienstbezüge	6.531,82	7.800	0	0	0	0	0
	366000.70321000 Angestellte	184,56	300	0	0	0	0	0
	366000.70421100 Angestellte SV Beiträge	1.722,98	1.700	0	0	0	0	0
	548000.70221001 Dienstbezüge BgA	87.991,19	85.000	86.700	88.100	90.700	92.500	93.800
	548000.70321001 Angestellte BgA	3.346,42	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	548000.70421101 Angestellte BgA SV Beiträge	17.533,81	18.100	19.400	19.900	21.400	21.700	21.700
	575000.70221001 Dienstbezüge BgA	124.811,94	170.500	173.000	176.600	183.200	188.700	191.800
	575000.70321001 Angestellte BgA	4.175,66	12.700	7.000	7.100	7.400	7.600	7.800
	575000.70421001 Unfallumlage BgA	0,00	400	400	400	400	400	400
	575000.70421101 Angestellte BgA SV Beiträge	28.766,11	37.200	37.900	38.800	40.300	43.600	44.300
	612000.70222000 Leistungszulagen	0,00	6.000	6.400	7.100	7.200	7.500	7.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.709,33	670.800	1.095.500	789.500	707.100	707.100	707.100
	111000.72543000 Kostenerstattung	0,00	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	114010.72210000 Abfall	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	114010.72220000 Abwasser	140,80	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	114010.72240000 Gas	1.944,31	0	22.000	22.000	18.400	18.400	18.400
	114010.72260000 Strom	2.362,69	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	114010.72270000 Wasser	116,87	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	114010.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	337,81	2.600	66.800	59.100	19.100	19.100	19.100
	114010.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,67	0	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	114010.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	114010.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	114010.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	0	9.000	5.600	3.300	3.300	3.300
	114011.72310000 Unterhaltung	2.808,62	6.000	0	0	0	0	0
	114011.72320000 Bewirtschaftung Schule/Kita	438,57	1.100	0	0	0	0	0
	114012.72220000 Abwasser	4.885,84	4.000	0	0	0	0	0
	114012.72240000 Gas	10.163,44	9.000	0	0	0	0	0
	114012.72260000 Strom	481,26	600	0	0	0	0	0
	114012.72270000 Wasser	3.309,57	2.700	0	0	0	0	0
	114012.72310000 Unterhaltung Wohnungen	21.791,25	10.000	0	0	0	0	0
	114012.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.518,67	2.800	0	0	0	0	0
	114013.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.095,22	2.100	0	0	0	0	0
	114013.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	114014.72210000 Abfall	254,14	0	0	0	0	0	0
	114014.72220000 Abwasser	87,00	1.500	0	0	0	0	0
	114014.72240000 Gas	1.467,00	3.000	0	0	0	0	0
	114014.72260000 Strom	624,00	1.800	0	0	0	0	0
	114014.72270000 Wasser	54,00	1.000	0	0	0	0	0
	114014.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	114014.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	594,99	20.000	0	0	0	0	0
	114014.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	5.347,09	5.000	0	0	0	0	0
	114014.72380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ohne Inventarisierung	619,47	1.000	0	0	0	0	0
	114014.72490000 Veranstaltungen	11.896,47	20.000	0	0	0	0	0
	114020.72210000 Abfall	2.126,00	4.100	0	0	0	0	0
	114020.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	114020.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151,66	500	0	0	0	0	0
	114020.72351000 Wartung und Reparatur Kfz	3.276,09	1.200	0	0	0	0	0
	114020.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	579,24	1.000	0	0	0	0	0
	114020.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	114020.72360002 Prüfung E-Anlagen ortsv.	0,00	500	0	0	0	0	0
	114020.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	114020.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeug bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto direkt zuzuordnen sind	235,25	300	0	0	0	0	0
	126000.72220000 Abwasser	148,81	300	300	300	300	300	300
	126000.72240000 Gas	1.273,32	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	126000.72260000 Strom	1.268,40	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	126000.72270000 Wasser	125,97	300	300	300	300	300	300
	126000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.000,08	6.000	100.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	126000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126000.72350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	126000.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	5.142,25	9.600	0	0	0	0	0
	126000.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.921,80	2.500	0	0	0	0	0
	126000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.472,51	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	126000.72360002 Prüfung E-Anlagen & Ortsveränderliche	1.141,69	0	0	0	0	0	0
	126000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	515,75	2.500	8.000	8.000	2.800	2.800	2.800
	126000.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200	300	300	300	300	300
	126000.72550000 an den privaten Bereich Erstattung Personalkosten Erstattung entgangener Arbeitsverdienst	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126010.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	0,00	300	0	0	0	0	0
	211010.72543000 Kostenerstattung	43.571,93	32.000	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	211010.72559000 an den sonstigen privaten Bereich	44.101,51	36.500	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	215010.72543000 Kostenerstattung	22.774,91	25.200	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	215010.72559000 Schullasten Freie Träger	7.995,35	6.400	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	281000.72551000 Seniorenbetreuung	0,00	0	300	300	300	300	300
	331000.72551000 Seniorenbetreuung	300,00	300	0	0	0	0	0
	418000.72220000 Abwasser	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	418000.72260000 Strom	12.955,48	13.000	0	0	0	0	0
	418000.72270000 Wasser	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	418000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.110,66	3.000	0	0	0	0	0
	418000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	275,41	500	0	0	0	0	0
	424000.72270000 Wasser	0,35	400	0	0	0	0	0
	424000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.472,82	0	0	0	0	0	0
	424000.72380000 GwG, Ausrüstung, Werkzeug ab 1 50,01 € bis 999,99 € mit Inventarisierung und Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung	1.326,87	0	0	0	0	0	0
	536010.72544100 Umlage an ZWAR	13.225,00	0	0	0	0	0	0
	541000.72260000 Strom	38.392,62	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	541000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541000.72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.423,51	30.000	230.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	541000.72330002 Baumpflegearbeiten	5.102,72	10.000	0	0	0	0	0
	541000.72380002 GwG, Ausrüstung, Werkzeuge bis 150 € ohne Inventarisierung die keinem anderen Aufwandskonto zuzuordnen sind	745,09	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	541000.72925000 Winterdienst	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	545000.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.765,15	0	0	0	0	0	0
	545000.72925000 Winterdienst	4.438,70	8.000	0	0	0	0	0
	546000.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	546000.72923000 Geldtransporte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	546000.72929000 Sonstige	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	546001.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.105,90	1.500	0	0	0	0	0
	546001.72923000 Geldtransporte	1.306,78	1.300	0	0	0	0	0
	546001.72929000 Sonstige	0,00	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
	546002.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.056,66	1.500	0	0	0	0	0
	546002.72923000 Geldtransporte	1.284,33	1.400	0	0	0	0	0
	546002.72929000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	546003.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.835,00	1.500	0	0	0	0	0
	546003.72923000 Geldtransporte	3.947,98	1.500	0	0	0	0	0
	546003.72929000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
	546006.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	605,89	500	0	0	0	0	0
	546006.72923000 Geldtransporte	930,35	1.000	0	0	0	0	0
	548000.72220001 Abwasser BgA	4.833,50	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	548000.72240001 Gas BgA	994,40	1.100	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200
	548000.72260001 Strom BgA	14.922,17	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	548000.72270001 Wasser BgA	3.498,43	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	548000.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	7.669,85	12.000	26.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	548000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	3.974,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	548000.72352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA	91.089,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	548000.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	548000.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung ung BgA	1.186,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	548000.72923001 Geldtransporte BgA	2.280,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	548000.72923011 Gebühren Tankstelle	641,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551000.72270001 Wasser BgA	720,00	0	0	0	0	0	0
	552000.72544000 Kostenerstattung an öff.Bereic z.B. WBV, ZV elektr.Verwaltg	39.277,05	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	573000.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	166,95	1.000	0	0	0	0	0
	573000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	5.156,91	7.000	0	0	0	0	0
	575000.72220001 Abwasser BgA	1.744,43	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	575000.72240001 Gas BgA	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	575000.72260001 Strom BgA	0,00	3.200	0	0	0	0	0
	575000.72270001 Wasser BgA	1.061,48	200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebä udeinrichtungen	-5.570,82	0	3.000	0	0	0	0
	575000.72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, BgA	18.705,69	10.000	4.500	11.000	4.500	4.500	4.500
	575000.72320001 Bewirtschaftung der Grundstück BgA	17.319,42	12.100	38.200	20.100	18.100	18.100	18.100
	575000.72330001 Unterhaltung des Infrastruktur vermögens BgA	0,00	400	400	400	400	400	400
	575000.72351001 Wartung und Reparatur Kfz BgA	11.221,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	575000.72352001 Betriebs- und Schmierstoffe BgA	8.563,65	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575000.72370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA	1.370,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattung ungs-, Ausrüstungs- und sonstl ge Gebrauchsgegenstände	624,03	2.500	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattung ung BgA	1.141,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	575000.72490001 sonstige Auszahlungen für Sach leistungen BgA	38.393,29	43.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	575000.72911001 Druck von Kurkarten BgA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	575000.72919001 Fischereiabgabe an Land BgA	7.885,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	575000.72921001 Rettungsschwimmer BgA	21.963,82	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	575000.72923001 Geldtransporte BgA	1.961,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	575000.72924001 Müllbeseitigung BgA	25.464,44	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	575000.72927001 Steuerprüfungen BgA	6.317,82	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	623000.72548000 an sonstige öffentliche Sonder rechnungen	3.596,00	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	857.845,43	809.000	913.900	923.500	923.300	927.300	932.800

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
	111000.74159000 Zuschüsse an den sonst. priv. Bereich	0,00	0	4.200	0	0	0	0					
	281000.74159000 Zuschüsse an den priv. Bereich	0,00	0	300	300	300	300	300					
	361000.74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverwaltungen	77.754,84	93.000	86.400	93.600	93.600	93.600	93.600					
	538000.74410000 Allgemeine Umlagen an das Land (keine Kleinleiterabgabe)	0,00	200	200	200	200	200	200					
	611000.74310000 Gewerbesteuerumlage	38.030,53	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
	611000.74421000 Landkreise	438.138,58	395.100	476.800	476.800	476.800	476.800	476.800					
	611000.74422000 Amt oder geschäftsführende Gemeinde	303.921,48	297.300	321.000	327.600	327.400	331.400	336.900					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.401,41	1.900	3.100	3.700	3.900	3.300	2.700					
	611000.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (p. 233a AO)	378,00	100	100	100	100	100	100					
	612000.77420037 Zinsen Glo_KAF_2 LFI FO 002	85,10	600	1.000	2.300	2.000	1.600	1.200					
	612000.77420038 Zinsen Glo_KAF_4 LFI FO 003	79,29	600	1.400	900	1.600	1.500	1.400					
	612000.77510002 Zinsen Gl_2a DKB FO 008	124,64	0	100	0	0	0	0					
	612000.77510003 Zinsen Glowe_5 DKB FO 009	319,83	300	200	200	100	100	0					
	612000.77510032 Zinsen Glo_1 DKB FO 004	379,88	300	300	200	100	0	0					
	612000.77510035 Zinsen Glo_03 LB B-W FO 006	34,67	0	0	0	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	120.542,17	147.100	264.500	208.200	208.200	208.200	196.200					
	111000.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	400	400	400	400	400					
	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	900	900	900	900	900					
	111000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	774,50	800	800	800	800	800	800					
	111000.76920000 Verfügungsmittel	0,00	0	600	600	600	600	600					
	111000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	0,09	500	500	500	500	500	500					
	111010.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	380,85	200	0	0	0	0	0					
	111010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	459,60	1.500	0	0	0	0	0					
	111010.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	862,45	900	0	0	0	0	0					
	111010.76920000 Verfügungsmittel	183,11	600	0	0	0	0	0					
	111010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürgerschaften, Veranstaltungen	116,39	500	0	0	0	0	0					
	114010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	600	600	600	600	600					
	114010.76211000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1,00	0	100	100	100	100	100					
	114010.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500					
	114010.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	217,41	500	56.900	26.900	26.900	26.900	26.900					
	114010.76250002 allgemeine Vermessungskosten	5.565,13	5.000	0	0	0	0	0					
	114010.76250003 Kosten für Gutachten	1.157,87	2.000	0	0	0	0	0					
	114010.76250004 Prüfung Spielplätze	0,00	700	0	0	0	0	0					
	114010.76310000 Büromaterial	0,00	0	300	300	300	300	300					
	114010.76340000 Telefon-, Datenübertragungskosten (Porto und Versandkosten)	0,00	0	500	500	500	500	500					
	114010.76411000 Gebäudeversicherungen	21,08	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
	114010.76419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	800	800	800	800	800					
	114010.76490002 Beiträge WBV gemeindeeigene Grundstücke	4.025,45	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000					
	114010.76812000 Grundsteuer A gemeindeeigene Grundstücke	1,83	0	0	0	0	0	0					
	114010.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	327,41	500	500	500	500	500	500					
	114010.76850000 Wasser- und Bodenverbandsgebühren	0,00	2.400	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
	114011.76411000 Gebäudeversicherungen Schule/ Kita	431,49	500	0	0	0	0	0					
	114011.76417000 Inhaltsversicherung Schule	83,89	200	0	0	0	0	0					
	114012.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Aufwendungen	4.198,32	4.200	0	0	0	0	0					
	114012.76411000 Gebäudeversicherungen	487,81	200	0	0	0	0	0					
	114012.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	236,12	1.600	0	0	0	0	0					
	114013.76411000 Gebäudeversicherungen	316,08	300	0	0	0	0	0					
	114014.76130000 Auszahlungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	95,40	0	0	0	0	0	0					
	114014.76240000 Datenverarbeitung	476,00	0	0	0	0	0	0					
	114014.76310000 Büromaterial	132,52	0	0	0	0	0	0					
	114014.76341000 Fernmeldegebühren	0,00	500	0	0	0	0	0					
	114014.76350000 Werbematerial MZH	1.075,27	0	0	0	0	0	0					
	114014.76411000 Gebäudeversicherungen	610,10	500	0	0	0	0	0					
	114020.76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	27,91	500	0	0	0	0	0					
	114020.76220000 Leasing Multicar	4.478,55	10.800	0	0	0	0	0					
	114020.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	357,00	0	0	0	0	0	0					
	114020.76411000 Gebäudeversicherungen	91,60	100	0	0	0	0	0					
	114020.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	513,35	0	0	0	0	0	0					
	114020.76417000 Inhaltsversicherung	33,12	100	0	0	0	0	0					
	114020.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	256,00	300	0	0	0	0	0					
	126000.76123000 Ehrenamtlich Tätige	802,41	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					
	126000.76130000 Auszahlungen für übernommene R eisekosten für Dienstreisen un d Dienstgänge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	126000.76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	1.827,66	5.000	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000					
	126000.76240000 Datenverarbeitung	277,62	400	400	400	400	400	400					
	126000.76250000 Arbeitsschutz	178,50	0	100	100	100	100	100					
	126000.76310000 Büromaterial	63,44	100	400	400	400	400	400					
	126000.76322000 Zeitschriften	59,00	200	300	300	300	300	300					
	126000.76341000 Fernmeldegebühren	548,46	600	600	600	600	600	600					
	126000.76411000 Gebäudeversicherungen	527,98	500	500	500	500	500	500					
	126000.76416000 Umlagen an Schadensausgleichsk assen	908,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
	126000.76417000 Inhaltsversicherung FFW	433,43	500	500	500	500	500	500					
	126000.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen	330,00	300	400	400	400	400	400					
	126000.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-9,00	100	100	100	100	100	100					
	126000.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen	1.379,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800					
	126010.76123000 Aus- und Fortbildung	199,92	300	0	0	0	0	0					
	126010.76150000 Auszahlungen für Dienst- und S chutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände	174,98	500	0	0	0	0	0					
	126010.76322000 Zeitschriften	33,50	100	0	0	0	0	0					
	126010.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänd en, Berufsvertretungen und Ver einen	0,00	100	0	0	0	0	0					
	126010.76932000 Ehrungen, Empfänge, Ehrenbürge rschaften, Veranstaltungen	0,00	800	0	0	0	0	0					
	281000.76240000 Datenverarbeitung Ortschronik Homepage Domaingebühren	144,74	0	200	200	200	200	200					
	281000.76310000 Büromaterial Chronik	98,56	0	200	200	200	200	200					
	366000.76411000 Gebäudeversicherungen	69,08	100	0	0	0	0	0					
	418000.76240000 Datenverarbeitung	0,00	700	0	0	0	0	0					
	418000.76411000 Gebäudeversicherungen	506,08	500	0	0	0	0	0					
	511000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	35.725,71	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
	538000.76490003 Kleineinleiterabgabe	214,74	0	0	0	0	0	0					
	541000.76250000 Vermessungskosten	0,00	0	10.000	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
	548000.76130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA	0,00	100	100	100	100	100	100
	548000.76150001 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Aus rüstungsgegenstände BgA	484,18	300	600	600	600	600	600
	548000.76240001 Datenverarbeitung BgA	2.221,16	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	548000.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen BgA	300,00	0	0	0	0	0	0
	548000.76310001 Büromaterial BgA	734,00	600	600	600	600	600	600
	548000.76329001 Sonstige BgA	78,60	100	100	100	100	100	100
	548000.76341001 Fernmeldegebühren BgA	1.002,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	548000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	119,92	200	200	200	200	200	200
	548000.76417001 Inhaltsversicherung BgA	720,19	0	0	0	0	0	0
	548000.76813000 Grundsteuer B gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	200
	548000.76813001 Grundsteuer B BgA gemeindeeigene Grundstücke	1.097,83	0	0	0	0	0	0
	575000.76130001 Reisekosten für Dienstreisen BgA	184,14	200	200	200	200	200	200
	575000.76220001 Leasing BgA	11.823,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	575000.76240001 Datenverarbeitung BgA	5.097,86	1.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	575000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
	575000.76250001 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen BgA	350,54	500	500	500	500	500	500
	575000.76310001 Büromaterial BgA	1.592,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.76327001 Werbe- und Infomaterial BgA	10.299,05	11.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	575000.76330001 Porto und Versandkosten BgA	1.596,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.76341001 Fernmeldegebühren BgA	1.635,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	575000.76346001 Rundfunk- und Fernsehgebühren BgA	71,70	100	100	100	100	100	100
	575000.76411001 Gebäudeversicherungen BgA	259,99	400	400	400	400	400	400
	575000.76416001 Umlagen an Schadensausgleichsk assen BgA	992,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	575000.76417001 Inhaltsversicherung BgA	296,62	300	300	300	300	300	300
	575000.76490001 Künstlersozialabgabe BgA	-140,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	575000.76720001 Körperschaftsteuer BgA	4.623,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	575000.76820001 Kraftfahrzeugsteuer BgA	530,00	600	600	600	600	600	600
	575000.76890001 Sonstige betriebliche Steuerau szahlungen BgA	1.610,00	0	0	0	0	0	0
	612000.76370000 Bankgebühren	0,00	200	200	200	200	200	200
	612000.76379037 Gebühren Glo_KAF_2 LFI FO 002	127,65	200	100	100	100	100	100
	612000.76379038 Gebühren Glo_KAF_4 LFI FO 003	118,94	200	200	100	100	100	100
	623000.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Auszahlungen	225,00	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.151.203,83	2.156.300	2.833.200	2.492.900	2.428.700	2.448.200	2.451.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	344.017,82	-176.400	-526.600	-265.300	-205.100	-224.600	-223.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.494.364,13	4.234.800	2.010.500	1.732.500	1.475.800	72.800	72.800
	114010.68166200 Anzahlungen auf Investitionszu wendungen	0,00	0	0	393.200	1.400.000	0	0
	114011.68166200 Anzahlungen auf Investitionszu wendungen	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0
	114014.68159000 vom sonstigen privaten Bereich	2.215,06	0	0	0	0	0	0
	114014.68166203 Anzahlung Sopo Bau MZW	1.418.653,63	320.000	0	0	0	0	0
	126000.68142000 vom Land	0,00	107.200	0	0	0	0	0
	537010.68142000 Einzahlung Fördermittel vom La nd	0,00	1.500.000	1.900.000	1.263.500	0	0	0
	541000.68142000 vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	541000.68142003 Infrastrukturpauschale	0,00	57.600	35.000	35.000	35.000	32.000	32.000
	551001.68142001 vom Land BgA	0,00	900.000	0	0	0	0	0
	575000.68142001 vom Land BgA	15.895,20	0	24.700	0	0	0	0
	611000.68142004 Soforthilfe 2014-2016	57.600,24	0	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800

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
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.535,59	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	541000.68242000 Einzahlungen aus Beiträgen Land gemäß § 8a Abs. 7 KAG	28.535,59	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	334.451,37	0	0	0	0	0	0
	114010.68511000 Einzahlungen aus Veräußerungen unbebauter Grundstücke	175.678,18	0	0	0	0	0	0
	114010.68521000 Einz.Verkauf beb.Grundst.	145.000,00	0	0	0	0	0	0
	541000.68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.773,19	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)	1.857.351,09	4.263.400	2.039.100	1.761.100	1.504.400	101.400	101.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.269.236,95	4.928.500	2.251.400	2.445.600	2.811.200	11.200	200
	114010.78521000 Ausz. Erwerb bebauter Grundstück Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	114010.78522000 Windfang (Herstellungskosten)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	114010.78522007 Schulsanierung	0,00	0	0	524.400	2.800.000	0	0
	114010.78561000 Auszahlungen für bewegl. Sache über 1.000 €	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	114010.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	114011.78522007 Schulsanierung	163,63	1.690.000	0	0	0	0	0
	114013.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	799,95	0	0	0	0	0	0
	114014.78522003 Bau Mehrzweckhalle	2.010.879,66	0	0	0	0	0	0
	114014.78561000 Auszahlungen für bewegl. Sache über 1.000 €	2.459,00	0	0	0	0	0	0
	114014.78561001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV über einem Wert von 1000 € ohne Umsatzsteuer BgA	3.529,12	0	0	0	0	0	0
	114014.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.710,91	0	0	0	0	0	0
	114020.78561000 Auszahlungen für bewegl. Sache über 1.000 €	19.040,00	0	0	0	0	0	0
	114020.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV > 1.000 € netto	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	126000.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € ohne USt.	0,00	160.900	0	0	0	0	0
	126000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV > 1.000 €	1.664,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	424000.78512002 Sportplatz Waldsiedlung Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.176,20	0	0	0	0	0	0
	424000.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen über 1.000 € ohne USt.	9.065,00	0	0	0	0	0	0
	537010.78531000 Ausz. f. d. Erw. von Infrastrukturverm., einschl. Grundst. und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	537010.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	45.351,67	2.000.000	2.000.000	1.330.000	0	0	0
	541000.78431000 Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände Zuschuss Kosegartenhaus	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	541000.78532000 Baumaßnahmen Infrastruktur	0,00	28.600	20.000	0	0	0	0
	546000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	546003.78561000 Auszahlungen für bewegl. Sache über 1.000 €	7.280,42	8.000	0	0	0	0	0
	546006.78561000 Auszahlungen für bewegl. Sache über 1.000 €	7.488,55	0	0	0	0	0	0
	548000.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ab 1.000 EUR	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	548000.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro BgA	629,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-125.070,23	-890.400	-782.700	-983.400	-142.200	-157.300	-141.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	292.418,44	-225.300	-567.400	-298.900	-235.400	-247.500	-243.000
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.058.034	2.350.452	2.125.152	1.557.752	1.258.852	1.023.452	775.952
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.350.452	2.125.152	1.557.752	1.258.852	1.023.452	775.952	532.952
	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

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
1	1140102023001 Spielgeräte Kurplatz	TH 1	114010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00
2	1140102023002 Containerankauf	TH 1	114010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00
3	1140102023003 Wassertank & Gießvorrichtung für Mutlicar	TH 1	114010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
4	1140102023004 Hochdruckreiniger150 bar- heißwasser Bauhof	TH 1	114010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00
5	1140102023005 Material Bauhof Podest	TH 1	114010								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00
6	1140112019001 Schulsanierung	TH 1	114010 114011								
	Einzahlungen			0,00	0	0	393.200	1.400.000	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	524.400	2.800.000	0	0	0,00
7	1260002023001 Ersatzbeschaffung MTW	TH 1	126000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00
8	138 Skulptur Kurpark	TH 2	551000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00
10	5370102021001 Treibselanalge	TH 1	537010								
	Einzahlungen			0,00	0	1.900.000	1.263.500	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.030.000	1.330.000	0	0	0	0,00
11	5410002023002 E-Ladesäule	TH 1	541000								
	Einzahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00
12	5460002023001 Parkautomat Ostseeperle	TH 1	546000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00
13	5480002023001 Photovoltaikanlage Hafen	TH 2	548000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00
14	5480002023002 Solarthermieranlage Hafen	TH 2	548000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
16	5750002023001 Kurplatz Kioske und Platz	TH 2	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	37.000	520.000	0	0	0	0,00
17	5750002023002 Infostele	TH 2	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00
18	5750002023003 Zuwegung Kurpark	TH 2	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	60.000	0	0	0	0,00
19	5750002023004 Digitale Kurkarte	TH 2	575000								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00
										0	
	Einzahlungen			0,00	0	1.934.700	1.656.700	1.400.000	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.246.200	2.440.400	2.806.000	6.000	55.000	0,00
	Saldo			0,00	0	-311.500	-783.700	-1.406.000	-6.000	-55.000	0,00

Teilhaushalt TH 1 gemeindliche Angelegenheiten

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: .:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	5460002023001 Parkautomat Ostseeperle								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	

Teilhaushalt TH 2 BgA Fremdenverkehr

verantwortlich:

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	5750002022001 Umbau DLRG zur Bücherbörse								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	5750002023001 Kurplatz Kioske und Platz								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	37.000	520.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	520.000	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	5750002023002 Infosteile								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	5750002023004 Digitale Kurkarte								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
in €									
	Investitionen unterhalb Wertgrenze								
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	60.000	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	60.000	0	0	0	0,00

5B Glowe		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.128.033	2.002.963	2.457.438	1.674.738	691.338	549.138	391.838
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.128.033	2.002.963	2.457.438	1.674.738	691.338	549.138	391.838
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres							
5	+ Korrektur des Vortrages	2091551,6	2383969,7	2619539,8	2052139,8	1753239,8	1517839,8	1270339,8
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	292.418	235.570	-567.400	-298.900	-235.400	-247.500	-243.000
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.383.970	2.619.540	2.052.140	1.753.240	1.517.840	1.270.340	1.027.340
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.569	-452.454	-233.549	-448.849	-1.133.349	-1.040.149	-949.949
9	+ Korrektur des Vortrages							
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-411.886	218.905	-215.300	-684.500	-1.306.800	90.200	101.200
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)					1.400.000		
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.454	-233.549	-448.849	-1.133.349	-1.040.149	-949.949	-848.749
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	77.050	71.447	71.447	71.447	71.447	71.447	71.447
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-5.603	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten	71.447	71.447	71.447	71.447	71.447	71.447	71.447
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum	2.002.963	2.457.438	1.674.738	691.338	549.138	391.838	250.038

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 (Anlage 1 StPIV)

Gemeinde Glowe

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 01.01.2022		tats. Besetzung am 30.06.22 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 01.01.2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3 a	3b	4a	4b	5a	5b	6

A - Verwaltung entfällt

B - Einrichtungen

36600 Jugendclub

1	Mitarbeiterin Jugendclub	0,2532	EG 6	0,2532	EG 6	0,2564	EG 6	Absenkung auf 10h, Reststellenanteil siehe Fremdenverkehr lfd. Nr. 8
Summe 36600		0,2532		0,2532		0,2564		

11402 Gemeindearbeiter

2	Gemeindearbeiter	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
3	Gemeindearbeiter	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
4	Gemeindearbeiter	0,875	AT	0,875	AT	0,8750	AT	AT, Tz 35h, geförderte Maßnahme 01.07.18-30.06.24, Förderung über das Integrationsamt
Summe 11402		2,8750		2,8750		2,8750		

57500 Fremdenverkehr

5	Leiter BgA	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
6	MA Tourismus	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
7	Reinigungskraft	1,000	EG 2	1,000	EG 2	1,000	EG 2	befristet von März-Oktober, öffentliche Sanitäreanlage am Kurplatz
8	MA Tourismus	0,5063	EG 6	0,5063	EG 6	0,5128	EG 6	Rest aus Verringerungsstelle Jugendclub lfd. Nr. 1
9	MA Tourismus	0,000		0,000		0,7692	EG 5	Beginn 01.07.2022, erhöhtes Arbeitsaufkommen, Krankheit
10	Hallenwart	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
Summe 57500		4,5063		4,5063		5,2820		

54800 Hafen

11	Hafenmeister	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
12	MA Hafen	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
Summe 54800		2,0000		2,0000		2,0000		
Gesamt:		9,6345		9,6345		10,4134		

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2023 Gemeinde Glowe

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	-------

36600 Jugendclub

											0,2564								0,2564
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------

11402 Gemeindearbeiter

											2,0000							0,8750	2,8750
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--------	--------

57500 Fremdenverkehr

							1,0000				0,5128	2,7692			1,0000				5,2820
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--------

54800 Hafen

											1,0000	1,0000							2,0000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------

Summe							1,0000				1,7692	5,7692			1,0000			0,8750	10,4134
Vorjahr							1,0000				1,7500	4,0000			1,0000			1,8750	9,6250
Mehr											0,0192	1,7692							1,7884
Weniger																		1,0000	1,0000
VZÄ							1,0000				1,7692	5,7692			1,0000			0,8750	10,4134
Mitarbeiter							1				2	6			1			1	11

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Glowe

Anlage 2

Veränderungsliste zum

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

Anlage 3

enfällt

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 1 StPIV)

Gemeinde Glowe

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 01.01.2023		tats. Besetzung am 30.06.23 des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr 01.01.2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3 a	3b	4a	4b	5a	5b	6

A - Verwaltung entfällt

B - Einrichtungen

36600 Jugendclub

1	Mitarbeiterin Jugendclub	0,2564	EG 6	0,2564	EG 6	0,2564	EG 6	Absenkung auf 10h, Reststellenanteil siehe Fremdenverkehr lfd. Nr. 8
Summe 36600		0,2564		0,2564		0,2564		

11402 Gemeindearbeiter

2	Gemeindearbeiter	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
3	Gemeindearbeiter	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
4	Gemeindearbeiter	0,875	AT	0,875	AT	0,8750		AT, Tz 35h, geförderte Maßnahme 01.07.18-30.06.24, Förderung über das Integrationsamt
Summe 11402		2,8750		2,8750		2,8750		

57500 Fremdenverkehr

5	Leiter BgA	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	1,000	EG 9b	
6	MA Tourismus	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
7	Reinigungskraft	1,000	EG 2	1,000	EG 2	1,000	EG 2	befristet von März-Oktober, öffentliche Sanitäranlage am Kurplatz
8	MA Tourismus	0,5128	EG 6	0,5128	EG 6	0,5128	EG 6	Rest aus Verringerungsstelle Jugendclub lfd. Nr. 1
9	MA Tourismus	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5	0,7692	EG 5	Beginn 01.07.2022, erhöhtes Arbeitsaufkommen, Krankheit
10	Hallenwart	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	Eröffnung Mehrzweckhalle erstes Jahr 20h/ Wo., ab 2022 VZ
Summe 57500		5,2820		5,2820		5,2820		

54800 Hafen

11	Hafenmeister	1,000	EG 6	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
12	MA Hafen	1,000	EG 5	1,000	EG 5	1,000	EG 5	
Summe 54800		2,0000		2,0000		2,0000		
Gesamt:		10,4134		10,4134		10,4134		

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2024 Gemeinde Glowe

Anlage 4

EG 15	EG 14	EG 13	EG12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 3	AT	Insg.
-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	----	-------

36600 Jugendclub

											0,2564								0,2564
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------

11402 Gemeindearbeiter

												2,0000						0,8750	2,8750
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--------	--------

57500 Fremdenverkehr

							1,0000				0,5128	2,7692			1,0000				5,2820
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--------

54800 Hafen

											1,0000	1,0000							2,0000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--------

Summe							1,0000				1,7692	5,7692			1,0000			0,8750	10,4134
Vorjahr							1,0000				1,7692	5,7692			1,0000			0,8750	10,4134
Mehr																			0,0000
Weniger																			0,0000
VZÄ							1,0000				1,7692	5,7692			1,0000			0,8750	10,4134
Mitarbeiter							1				2	6			1			1	11

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Glowe

Anlage 2

Veränderungsliste zum

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

Anlage 3

enfällt

Zusammenfassende Übersicht über geplante kw-Stellen

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

entfällt

Gemeinde Glowé
Haushaltsplan - Kurzübersicht
2023 2024

1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt				
	2021	2022	2023	2024
Ergebnis:	521.691	-402.300	-741.400	-519.500
kumuliert:	2.588.068	2.185.768	1.444.368	924.868

2. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt				
	2021	2022	2023	2024
Ergebnis:	292.418	235.570	-567.400	-298.900
kumuliert:	2.350.452	2.586.022	2.018.622	1.719.722

3. Entwicklung des Eigenkapitals				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bestand:	9.783.312	9.381.012	8.639.612	8.120.112

4. Entwicklung des Finanzmittelbestandes				
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Bestand:	2.002.963	2.457.438	1.674.738	691.338

5. Entwicklung der Einwohnerzahlen				
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Hauptwohnung:	968	972	974	957

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

7. Kreditentwicklung				
	2021	2022	2023	2024
Stand zum 01.01.	304.424	255.893	207.150	166.598
Neuaufnahmen				
Tilgung	48.532	48.743	40.552	33.363
Stand zum 31.12.	255.893	207.150	166.598	133.235
Kreditzinsen	989	1.224	1.361	3.352

8. Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungen (Eigenmittel)				
		2023	2024	
Investitionen				
114010 - Spielgeräte Kurplatz		4.000		
114010 - Schulsanierung (2025)		131.200		
114010 - Wassertank & Gießvorrichtung Multicar		10.000		
114010 - Hochdruckreiniger		1.300		
114010 - Material Bauhof Podest		3.000		
551000 - Skultur Kurpark		6.000	6.000	
537010 - Treibselanlage		130.000	66.500	
541000 - E-Ladesäule		10.000		
546000 - Parkautomat Ostseeperle		8.000		
548000 - Photovoltaikanlage Hafen		40.000		
548000 - Solarthermieanlage Hafen		25.000		
575000 - Kurplatz		37.000	520.000	
575000 - Infosteile		8.700		
575000 - Zuwegung Kurpark		15.000	60.000	
575000 - Digitale Kurkarte		8.500		
114010 - Containerkauf		5.000		
Instandhaltungen				
114010 - Wohnungen Sanierung 2-4 Bäder		20.000		
114010 - Wohnungen Vogelschutz		10.000		
114010 - Wohnungen Reinigung Fassade		10.000		
114010 - Wohnungen Erneuerung Leitungen		10.000		
126000 - Sanitäre Anlagen FFw, Beseitigung Feuchteschäden,		100.000		
541000 - An de Drift		30.000		
541000 - Radweg Weddeort		34.000		
541000 - Radweg Schaabe		52.000		
541000 - Kap Straße		10.000		
541000 - Brücke Spycker		10.000		
541000 - Straße am Wald			5.000	
541000 - Radweg Kurplatz bis Asphalt		40.000		
548000 - Aussichtsturm Hafen		10.000		
548000 - Hafen Brücken und Geländer		8.000		
575000 - Bioklimatisches Gutachten und Luftgutachten		11.000		
575000 - Strandabgänge			6.500	