

Amt Güstrow-Land
- Der Amtsvorsteher -

DS-Nr. 03/23
Federführend: Kämmerei
Az.: II.08.030.030
Datum: 15.03.2023

Beschluss-Vorlage

für die Gemeindevertretung Lohmen 28.03.2023

Betreff: Beschluss der Haushaltssatzung der Gemeinde und des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ für das Haushaltsjahr 2023

Erläuterung:

- siehe anliegenden Haushaltssatzungs- und Planentwurf der Gemeinde sowie den Wirtschaftsplanentwurf des Eigenbetriebes Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ -

Beschluss:

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden in der anliegenden Fassung beschlossen.

Im Auftrag



Nowak
Ltd. Verwaltungsbeamter

Abstimmungsergebnis:

gesetzliche Anzahl der Gemeindevertreter	:	9
anwesend	:	7
Ja-Stimmen	:	7
Nein-Stimmen	:	0
Enthaltungen	:	0
auf Grund § 24 KV an der Beratung und Abstimmung nicht mitgewirkt	:	0

28.03.2023 da

HAUSHALTSPLAN 2023

DER

GEMEINDE LOHMEN

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Haushaltsplan

2.1. Gesamtproduktplan mit Ergebnis- und Finanzhaushalt

2.2. Übersicht über die Finanzdaten der Teilergebnis- und Finanzhaushalte

3. Anlagen des Haushaltsplanes

3.1. Vorbericht und Übersicht der Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Leistungen

3.2. Stellenplan mit Stellenplanquerschnitt und Veränderungsliste

3.3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

3.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres

3.5. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum

3.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

3.7. Übersicht über die Finanzdaten den Teilhaushalten zugeordneten Produkte, Beschreibung der wesentlichen Produkte und der Investitionen

3.8. Investitionsprogramm

3.9. Deckungskreise

3.10. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 17 GemHVO-Doppik

3.11. Wirtschaftsplan des Wohn- und Pflegezentrums „Am Walde“

Haushaltssatzung der Gemeinde Lohmen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.03.2023 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	5.642.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.591.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	917.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.235.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	5.695.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-459.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.274.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.274.700 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 523.500 EUR

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf | 323 v. H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 427 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 260 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 13,703 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebunden Mehraufwendungen. Das gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend. (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO)
2. Personalaufwendungen sind nach § 14 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Personalauszahlungen.
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind nach § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
4. Nach § 14 Abs. 4 GemHVO können eingeplante Aufwendungen und Auszahlungen bei der Straßenunterhaltung für investive Straßenbaumaßnahmen verwendet werden. Gleiches gilt für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung bei investivem Charakter.
5. Nicht in Anspruch bzw. nicht ausgeschöpfte Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen sind in das Folgejahr übertragbar. Die Übertragungsregelung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn im Ergebnis der Haushaltsdurchführung feststeht, dass der Haushaltsausgleich im laufenden Jahr gewährleistet ist und im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. (§ 15 Abs.1 GemHVO)
6. Haushaltsansätze für Instandhaltungsmaßnahmen von größerem Umfang können ganz oder teilweise übertragen werden. Die Übertragungen sind auf das notwendigste zu beschränken.

Nachrichtliche Angaben:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 3.866.765 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.582.458 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 7.524.904 EUR |

Lohmen, den 28.03.2023
Ort, Datum




Dikau
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom
angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

29. März 2023

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite des Amtes Güstrow-Land unter der Adresse
www.amt-guestrow-land.de veröffentlicht.



Dikau, Bürgermeister

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11104 Gremien	0 <u>23.800</u> -23.800	0 <u>23.800</u> -23.800	0,00 <u>20.742,96</u> -20.742,96	0 <u>23.800</u> -23.800	0 <u>23.800</u> -23.800	0,00 <u>20.756,04</u> -20.756,04
11110 Koordination kommunaler	90.400 <u>107.300</u> -16.900	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	90.400 <u>106.800</u> -16.400	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11400 Zentrale Dienste	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>10.400</u> -10.400	210,97 <u>7.437,54</u> -7.226,57	0 <u>14.600</u> -14.600	0 <u>10.400</u> -10.400	210,97 <u>4.724,03</u> -4.513,06
11402 Liegenschaften	355.500 <u>501.900</u> -146.400	112.000 <u>124.000</u> -12.000	167.215,09 <u>387.119,16</u> -219.904,07	339.900 <u>833.300</u> -493.400	515.900 <u>1.284.200</u> -768.300	408.886,83 <u>470.401,07</u> -61.514,24
11601 Finanzen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
11602 Zahlungsabwicklung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2,64 <u>0,00</u> 2,64	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2,64 <u>0,00</u> 2,64
11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	5.600 <u>0</u> 5.600	5.600 <u>0</u> 5.600	5.686,86 <u>0,00</u> 5.686,86	5.600 <u>0</u> 5.600	5.600 <u>0</u> 5.600	5.686,86 <u>0,00</u> 5.686,86
12100 Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	160,00 <u>330,00</u> -170,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	160,00 <u>330,00</u> -170,00
12600 Brandschutz	14.300 <u>74.600</u> -60.300	12.700 <u>48.000</u> -35.300	16.814,03 <u>63.317,92</u> -46.503,89	28.800 <u>145.800</u> -117.000	1.500 <u>30.900</u> -29.400	5.250,05 <u>46.643,01</u> -41.392,96
21100 Grundschulen	0 <u>34.800</u> -34.800	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>29.424,27</u> -29.424,27	0 <u>34.800</u> -34.800	0 <u>28.500</u> -28.500	0,00 <u>29.424,27</u> -29.424,27
21500 Regionale Schulen	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>48.900</u> -48.900	0,00 <u>35.695,47</u> -35.695,47	0 <u>50.000</u> -50.000	0 <u>48.900</u> -48.900	0,00 <u>35.695,47</u> -35.695,47
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.600 <u>53.600</u> -40.000	13.600 <u>78.800</u> -65.200	17.478,56 <u>45.711,89</u> -28.233,33	3.000 <u>36.000</u> -33.000	3.000 <u>61.200</u> -58.200	8.524,60 <u>31.355,20</u> -22.830,60
31502 Soziale Einrichtungen für	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	110.844,29 <u>0,00</u> 110.844,29	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36100 Förderung von Kindern in	0 <u>99.100</u> -99.100	0 <u>96.500</u> -96.500	0,00 <u>68.672,27</u> -68.672,27	0 <u>99.100</u> -99.100	0 <u>96.500</u> -96.500	0,00 <u>83.754,60</u> -83.754,60
36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	845.800 <u>738.400</u> 107.400	696.800 <u>691.800</u> 5.000	719.706,37 <u>681.688,69</u> 38.017,68	822.700 <u>702.800</u> 119.900	673.600 <u>658.700</u> 14.900	687.946,60 <u>658.320,31</u> 29.626,29
36600 Einrichtungen der Kinder- und	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00	0 <u>12.500</u> -12.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.000,00</u> -1.000,00
42100 Förderung des Sports	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	3.800 <u>9.800</u> -6.000	3.800 <u>10.000</u> -6.200	3.898,11 <u>8.212,40</u> -4.314,29	0 <u>2.600</u> -2.600	0 <u>2.800</u> -2.800	0,00 <u>895,25</u> -895,25
51100 Räumliche Planungs- und	10.000 <u>200</u> 9.800	0 <u>75.200</u> -75.200	0,00 <u>5.359,32</u> -5.359,32	10.000 <u>200</u> 9.800	0 <u>75.200</u> -75.200	0,00 <u>5.359,32</u> -5.359,32
52100 Bau- und Grundstücksordnung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53802 Festsetzung Abwasserabgabe	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
54000 Konzessionsabgaben	21.900 0 21.900	21.600 0 21.600	24.215,20 0,00 24.215,20	21.900 0 21.900	21.600 0 21.600	24.215,20 0,00 24.215,20
54101 Gemeindestraßen	87.600 166.200 -78.600	92.100 183.200 -91.100	92.981,41 146.623,44 -53.642,03	497.700 625.400 -127.700	328.200 456.300 -128.100	27.187,72 31.659,26 -4.471,54
54201 Kreisstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54301 Landesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54401 Bundesstraßen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54501 Straßenreinigung, Winterdienst	0 13.900 -13.900	0 13.900 -13.900	0,00 8.931,93 -8.931,93	0 13.900 -13.900	0 13.900 -13.900	0,00 7.380,18 -7.380,18
54901 Straßenrechtsangelegenheiten,	0 0 0	0 0 0	130,00 0,00 130,00	0 0 0	0 0 0	130,00 0,00 130,00
55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.500 86.600 -77.100	9.500 62.300 -52.800	9.589,70 66.129,70 -56.540,00	0 82.600 -82.600	0 58.300 -58.300	0,00 63.133,61 -63.133,61
55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	44.700 44.100 600	44.700 44.100 600	43.011,61 41.772,13 1.239,48	44.700 44.100 600	44.700 44.100 600	12.280,98 41.756,80 -29.475,82
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	700 900 -200	700 500 200	900,00 458,44 441,56	700 6.900 -6.200	700 500 200	900,00 488,93 411,07
57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr,	8.500 51.500 -43.000	8.500 63.600 -55.100	9.660,79 58.531,49 -48.870,70	0 36.800 -36.800	0 48.800 -48.800	1.136,59 44.080,22 -42.943,63
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	5.643.500 4.144.000 1.499.500	9.330.200 6.921.000 2.409.200	3.697.822,41 3.514.177,08 183.645,33	4.161.900 3.496.300 665.600	6.954.500 6.743.800 210.700	3.691.474,61 2.003.111,18 1.688.363,43
61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	482.200 482.200 0	0 0 0	2.476.618,52 2.476.618,52 0,00
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000 22.400 -21.400	1.000 8.700 -7.700	16.218,44 13.025,02 3.193,42	1.000 119.900 -118.900	601.000 46.500 554.500	11.469,16 23.306,49 -11.837,33
61300 Abwicklung Vorjahre	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.730,73	6.922.400	4.129.700	7.220.300	4.887.400	7.873.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787.048,70	770.700	1.008.900	1.079.200	997.800	956.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.952,55	60.700	61.500	61.500	61.500	61.500	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.823,76	163.000	165.700	165.700	165.700	165.700	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.967,28	0	11.500	1.800	1.700	1.700	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.419,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	197.282,92	22.600	259.700	22.900	22.900	22.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.769.225,80	7.945.000	5.642.600	8.557.000	6.142.600	9.087.100	
11	- Personalaufwendungen	665.349,18	670.700	743.100	755.200	750.600	755.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.253,82	439.000	617.600	470.300	460.200	460.200	52
14	- Abschreibungen	242.189,86	242.400	238.700	308.800	306.800	305.400	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.060.773,81	6.870.300	3.595.400	6.839.000	4.338.800	7.679.100	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.504,55	8.700	22.400	22.000	21.700	21.300	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.480,95	126.400	374.300	185.300	149.300	60.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.690.552,17	8.357.500	5.591.500	8.580.600	6.027.400	9.282.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.078.673,63	-412.500	51.100	-23.600	115.200	-195.300	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.513.808,95	177.200	647.700	1.499.100	819.000	1.535.000	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	167.320,68	2.407.800	1.513.800	177.200	647.700	1.499.100	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-267.814,64	1.818.100	917.200	-1.345.500	-56.100	-231.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.399.279,54	1.131.465	2.949.565	3.866.765	2.521.265	2.465.165	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.131.464,90	2.949.565	3.866.765	2.521.265	2.465.165	2.233.965	

Finanzhaushalt								Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Kontonummer	
		2021	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.659.236,95	6.922.400	4.129.700	7.220.300	4.887.400	7.873.400	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	624.690,31	619.600	863.100	894.500	813.600	772.700	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.041,49	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.456,96	154.900	157.600	157.600	157.600	157.600	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.745,51	0	11.500	1.800	1.700	1.700	642-647-648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.407,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.985,38	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.515.564,46	7.770.500	5.235.800	8.348.100	5.934.200	8.879.300		
10	- Personalauszahlungen	665.489,18	670.700	743.100	755.200	750.600	755.900	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.352,74	439.000	617.600	470.300	460.200	460.200	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.080.186,75	6.870.300	3.595.400	6.839.000	4.338.800	7.679.100	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.504,56	8.700	22.400	22.000	21.700	21.300	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.527.526,06	126.400	619.700	185.300	149.300	60.500	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.900.059,29	8.115.100	5.598.200	8.271.800	5.720.600	8.977.000		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.384.494,83	-344.600	-362.400	76.300	213.600	-97.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.833,05	779.800	530.100	16.100	16.100	16.100	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.805,01	0	25.600	25.600	25.600	25.600	682, 6830-6832, 6834-6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	762,00	0	0	0	0	0	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.476.618,52	0	719.000	0	0	0	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.844.018,58	779.800	1.274.700	41.700	41.700	41.700		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	163.627,84	1.581.900	1.257.400	0	0	0	781, 784-786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	17.300	0	0	0	788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	163.627,84	1.581.900	1.274.700	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.680.390,74	-802.100	0	41.700	41.700	41.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.295.895,91	-1.146.700	-362.400	118.000	255.300	-56.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	691-692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.840,64	37.800	97.500	16.200	16.600	16.900	791, 79200- 79253, 79255- 79299
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	79254
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-13.840,64	562.200	-97.500	-16.200	-16.600	-16.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-167,70	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.281.887,57	-584.500	-459.900	101.800	238.700	-72.900	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-1.398.335,47	-382.400	-459.900	60.100	197.000	-114.600	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.823.092,99	2.424.758	2.042.358	1.582.458	1.642.558	1.839.558	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.424.757,52	2.042.358	1.582.458	1.642.558	1.839.558	1.724.958	
	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]	2.476.618,52	0	482.200	0	0	0	6891
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6628
	Zuführung gemäß § 12 Nr. 6 zum laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0	7897

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.700	0	0	0	4.129.700		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.008.900	909.100	0	99.800	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	0	0	61.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.700	53.000	0	112.700	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	0	11.500	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.600	0	5.600	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	259.700	0	21.900	236.800	1.000		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.642.600	962.100	27.500	522.300	4.130.700		
11	- Personalaufwendungen	743.100	684.200	0	58.900	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.600	222.600	0	395.000	0		
14	- Abschreibungen	238.700	78.700	0	160.000	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.595.400	99.100	0	0	3.496.300		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.400	0	0	0	22.400		
18	- Sonstige Aufwendungen	374.300	99.800	0	274.500	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.591.500	1.184.400	0	888.400	3.518.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	51.100	-222.300	27.500	-366.100	612.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	51.100	-222.300	27.500	-366.100	612.000		

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltun g	3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist ungen				
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.700	0	0	0	4.129.700				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	863.100	863.100	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.400	0	0	45.400	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.600	53.000	0	104.600	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	0	11.500	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	0	5.600	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.900	0	21.900	0	1.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.235.800	916.100	27.500	161.500	4.130.700				
10	- Personalauszahlungen	743.100	684.200	0	58.900	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.600	222.600	0	395.000	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.595.400	99.100	0	0	3.496.300				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.400	0	0	0	22.400				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	619.700	99.800	0	37.700	482.200				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.598.200	1.105.700	0	491.600	4.000.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-362.400	-189.600	27.500	-330.100	129.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-362.400	-189.600	27.500	-330.100	129.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.100	0	0	497.900	32.200				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.600	0	0	25.600	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	719.000	0	0	236.800	482.200				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.274.700	0	0	760.300	514.400				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.257.400	14.100	0	1.243.300	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.300	0	0	17.300	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.274.700	14.100	0	1.260.600	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-14.100	0	-500.300	514.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-362.400	-203.700	27.500	-830.400	644.200				
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0				
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.500	0	0	0	97.500				
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0				
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-97.500	0	0	0	-97.500				

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lohmen für das Haushaltsjahr 2023

I. STATISTISCHE ANGABEN	1
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Steuerhebesätze	2
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2021 BIS 2026	2
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	2
1.1 Entwicklung der Finanzausweisungen	2
1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen	3
1.2.1. Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen	5
1.3 Entwicklung der Zuweisungen	7
1.4 Sonstiger Aufwand/Auszahlungen	8
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	10
3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	10
3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	10
3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	10
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	11
4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten	11
4.2 Aufwendungen / Abschreibungen	11
4.3 Einzahlungen	11
4.4 Auszahlungen	12
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	12
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
7. Entwicklung des Eigenkapitals	13
8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13
9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklage	14
10. Veränderung der Kapitalrücklage	14
11. Zuwendung an Fraktionen	14
12. Entwicklung der Sonderposten	14
13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023	15
14. Übersicht über freiwillige Leistungen	15
15. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V)	15
16. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik	15

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2021: 799

Stand 31.12.2020: 796

Stand 31.12.2019: 755

2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 3.476,94 Ha

3. Überblick über die Steuerhebesätze

	2021	2022	2023
Gewerbsteuer	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.
Grundsteuer A	233 v. H.	233 v. H.	323 v. H.
Grundsteuer B	314 v. H.	314 v. H.	427 v. H.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2021 bis 2026

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

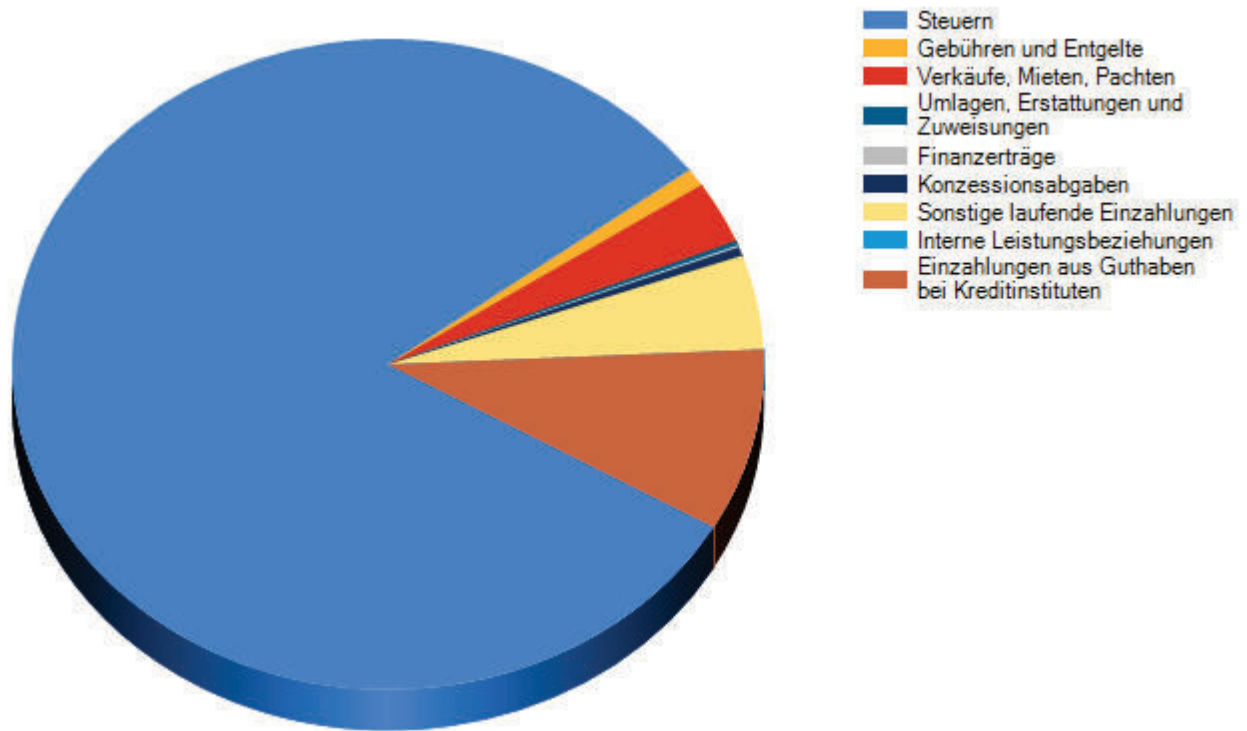
Zuweisungen	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	627.537,00	619.600	863.100	894.500	813.600	772.700
Allgemeine Umlagen			0			
Ausbaubeiträge						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen						
Gesamt	627.537,00	619.600	863.100	894.500	813.600	772.700

Zuweisungen	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	617.030,31	619.600	863.100	894.500	813.600	772.700
Allgemeine Umlagen						
Ausbaubeiträge	25.805,01	0	25.600	25.600	25.600,	25.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsmaßnahmen	340.833,05	779.800	530.100	16.100	16.100	16.100
Gesamt	983.668,37	1.399.400	1.418.800	936.200	855.300	814.400

1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

Ertragsart	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	3.528.730,73	6.922.400	4.129.700	7.220.300	4.887.400	7.873.400
Gebühren und Entgelte	53.597,40	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Mieten, Pachten	158.823,76	163.000	165.700	165.700	165.700	165.700
Auflösung Sonderposten f. Baukostenzuschüsse u.ä. Entgelte	167.206,85	166.400	161.900	200.800	200.300	199.700
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	20.967,28	0	11.500	1.800	1.700	1.700
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	7.419,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Konzessionsabgaben	24.215,20	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
Weitere sonstige Erträge	173.067,72	1.000	237.800	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	167.320,68	2.407.800	1.513.800	177.200	647.700	1.499.100
Gesamt	4.301.349,48	9.733.200	6.293.300	7.839.700	5.976.700	9.813.500

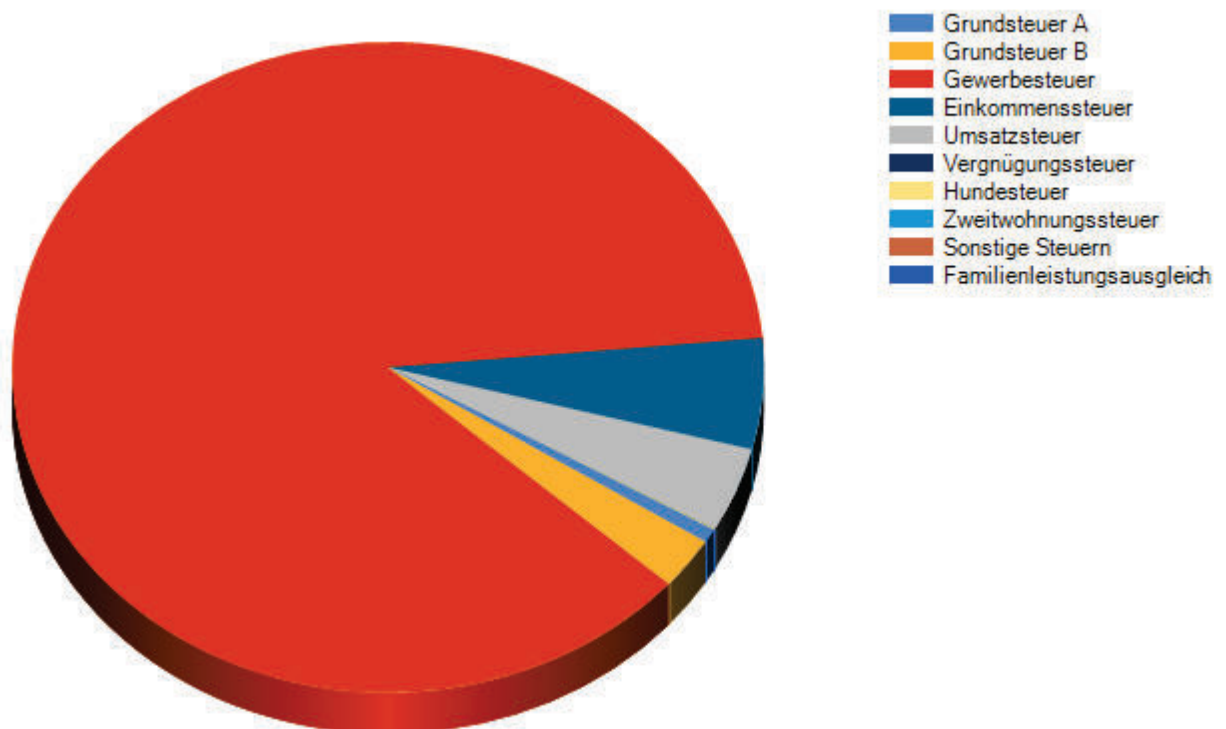
Einzahlungsgrund	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern	3.659.236,95	6.922.400	4.129.700	7.220.300	4.887.400	7.873.400
Gebühren und Entgelte	25.041,49	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
Mieten, Pachten	150.456,96	154.900	157.600	157.600	157.600	157.600
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	20.745,51	0	11.500	1.800	1.700	1.700
Finanzerträge (Zinsen und Dividenden)	7.407,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Konzessionsabgaben	24.215,20	21.600	21.900	21.900	21.900	21.900
Weitere sonstige Einzahlungen	4.532,18	1.000	237.800	1.000	1.000	1.000
Interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	584.500	459.900	0	0	72.900
Gesamt	3.891.636,15	7.735.400	5.069.400	7.453.600	5.120.600	8.179.500



1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

Steuerart	Erträge					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	20.124,49	19.800	27.200	27.200	27.200	27.200
Grundsteuer B	78.567,33	78.500	106.600	106.600	106.600	106.600
Gewerbesteuer	3.017.220,92	6.439.000	3.592.000	6.658.000	4.300.000	7.270.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	204.075,01	206.400	227.200	242.000	257.200	270.000
der Umsatzsteuer	205.105,90	175.100	173.400	183.200	193.100	196.300
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	3.637,08	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Erträge						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.528.730,73	6.922.400	4.129.700	7.220.300	4.887.400	7.873.400

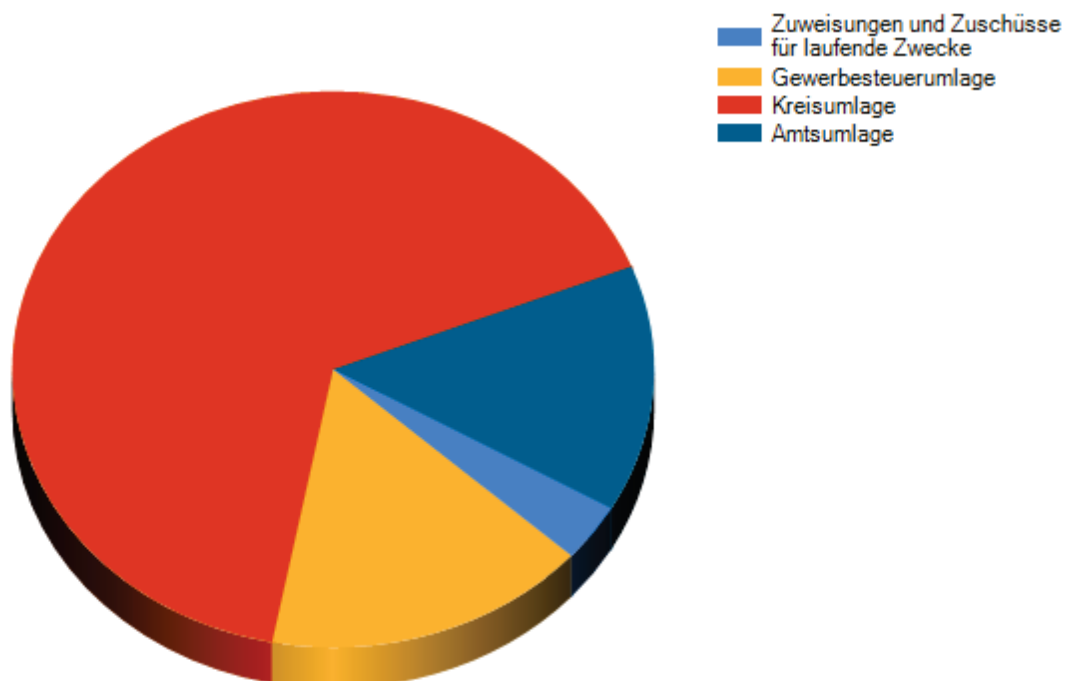
Steuerart	Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern						
Grundsteuer A	20.420,24	19.800	27.200	27.200	27.200	27.200
Grundsteuer B	78.510,34	78.500	106.600	106.600	106.600	106.600
Gewerbsteuer	3.160.129,12	6.439.000	3.592.000	6.658.000	4.300.000	7.270.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	194.294,32	206.400	227.200	242.000	257.200	270.000
der Umsatzsteuer	202.245,85	175.100	173.400	183.200	193.100	196.300
Andere Steuern						
Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuern	3.637,08	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Steuerähnliche Einzahlungen						
z.B. Kompensationszahlungen, Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	3.659.236,95	6.922.400	4.129.700	7.220.300	4.887.400	7.873.400



1.3 Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen

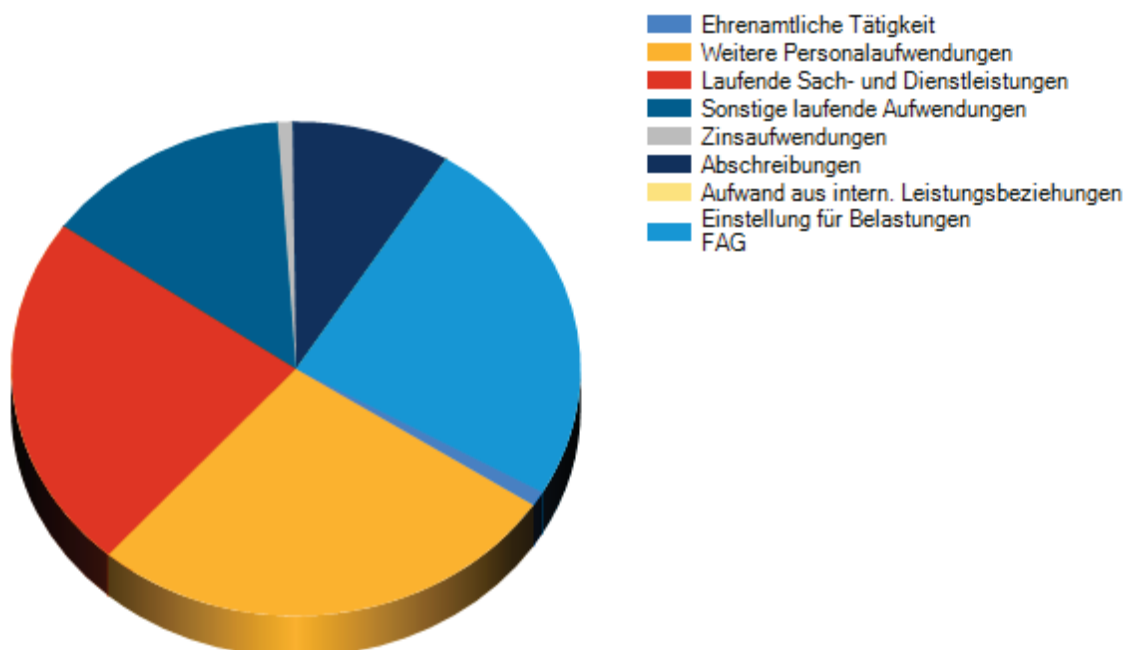
Zuweisungen	Aufwendungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.530,24	126.500	99.100	99.100	99.100	99.100
Gewerbesteuerumlage	425.401,98	866.800	483.600	896.300	578.900	978.700
Kreisumlage	990.831,83	3.712.500	1.948.200	3.817.300	2.380.300	4.155.800
Amtsumlage	295.483,93	671.800	424.600	653.100	538.700	971.700
Gesamt	1.781.247,98	5.377.600	2.955.500	5.465.800	3.597.000	6.205.300

Zuweisungen	Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.612,57	126.500	99.100	99.100	99.100	99.100
Gewerbesteuerumlage	429.732,59	866.800	483.600	896.300	578.900	978.700
Kreisumlage	990.831,83	3.712.500	1.948.200	3.817.300	2.380.300	4.155.800
Amtsumlage	295.483,93	671.800	424.600	653.100	538.700	971.700
Gesamt	1.800.660,92	5.377.600	2.955.500	5.465.800	3.597.000	6.205.300

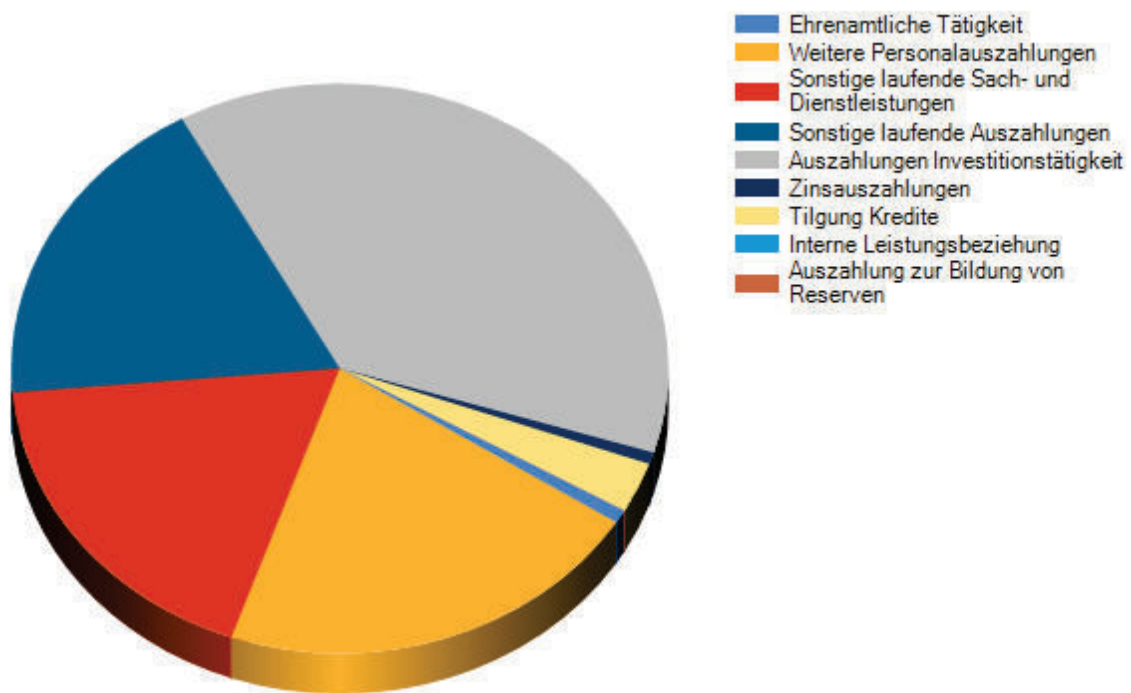


1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart	Aufwendungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	22.201,30	25.300	25.300	24.500	24.200	24.200
Weitere Personalaufwendungen	643.147,88	645.400	717.800	730.700	726.400	731.700
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	618.253,82	439.000	617.600	470.300	460.200	460.200
Davon:	41.756,80	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	65.119,74	77.400	84.800	84.800	84.800	84.800
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	68.672,27	96.500	99.100	99.100	99.100	99.100
Sonstige laufende Aufwendungen	89.480,95	126.400	374.300	185.300	149.300	60.500
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	14.504,55	8.700	22.400	22.000	21.700	21.300
Abschreibungen	242.189,86	242.400	238.700	308.800	306.800	305.400
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.513.808,95	177.200	647.700	1.499.100	819.000	1.535.000
Gesamt	3.143.587,31	1.664.400	2.643.800	3.240.700	2.507.600	3.138.300



Auszahlungsgrund	Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Für Ehrenamtliche Tätigkeit	22.341,30	25.300	25.300	24.500	24.200	24.200
Weitere Personalzahlungen	643.147,88	645.400	717.800	730.700	726.400	731.700
Sonstige laufende Sach- und Dienstleistungen	612.352,74	439.000	617.600	470.300	460.200	460.200
Davon:	41.756,80	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
1. Allgemeine Umlagen und Beiträge an Zweckverbände						
2. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Schulumlage	65.119,74	77.400	84.800	84.800	84.800	84.800
3. Allgemeine Umlagen und Kostenerstattungen Kindergarten und Hort	83.754,60	96.500	99.100	99.100	99.100	99.100
Sonstige laufende Auszahlungen	2.527.526,06	126.400	619.700	185.300	149.300	60.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.627,84	1.581.900	1.274.700	0	0	0
Zinsaufwendungen und -auszahlungen	14.504,56	8.700	22.400	22.000	21.700	21.300
Tilgungen für Kredite für Investitionen	10.915,83	23.200	97.500	16.200	16.600	16.900
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen zur Bildung von Reserven	0,00	0	0	101.800	238.700	0
Gesamt	3.994.416,21	2.849.900	3.375.000	1.550.800	1.637.100	1.314.800



2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	4.936.546,48	10.352.800	7.156.400	8.734.200	6.790.300	10.586.200
Aufwendungen	5.204.361,12	8.534.700	6.239.200	10.079.700	6.846.400	10.817.400
Saldo	-267.814,64	1.818.100	917.200	-1.345.500	-56.100	-231.200

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 917.200 € auf, der auf neue Rechnung vorzutragen ist. Nach der Finanzplanung ist ein ausgeglichener Haushalt im Finanzplanungszeitraum nicht zu erwarten.

3. Entwicklung der Finanzmittel und des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

3.1. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	7.359.583,04	8.550.300	6.510.500	8.389.800	5.975.900	8.921.000
Auszahlungen	6.063.687,13	9.697.000	6.872.900	8.271.800	5.720.600	8.977.000
Saldo	1.295.895,91	-1.146.700	-362.400	118.000	255.300	-56.000

Der Finanzhaushalt 2023 weist ein negatives Ergebnis von 362.400 € aus. Abzüglich der Tilgung in Höhe von 97.500 € werden den liquiden Mitteln 459.900 € entnommen.

Die Aufnahme eines Kassenkredits ist genehmigungsfrei in Höhe von 523.500 € möglich.

Der Kassenkredit wird in der aufgenommenen Höhe zum Ende des Haushaltsjahres zurückgezahlt.

3.2. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen

Lfd. Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-1.398.335,47	-382.400	-459.900	60.100	197.000	-114.600
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.823.092,99	2.424.758	2.042.358	1.582.458	1.642.558	1.839.558
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.424.757,52	2.042.358	1.582.458	1.642.558	1.839.558	1.724.958

Der positive Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen wird für die Deckung des Finanzhaushaltes allgemein und für die zukünftigen Investitionen der Gemeinde benötigt.

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 2022 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt.

4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	26.951,99	26.800	26.900	39.900	39.900	39.900
2	Schule und Kultur	10.663,23	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3	Soziales und Jugend	23.561,49	23.200	23.100	22.900	22.400	22.100
4	Gesundheit und Sport	3.898,11	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	Gestaltung der Umwelt	102.132,03	102.000	97.500	123.600	123.600	123.300
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		167.206,85	166.400	161.900	200.800	200.300	199.700

4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	44.892,06	45.000	46.300	79.700	79.500	79.500
2	Schule und Kultur	17.475,70	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3	Soziales und Jugend	37.162,57	37.000	38.700	38.600	37.800	37.400
4	Gesundheit und Sport	7.129,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.000
5	Gestaltung der Umwelt	135.529,63	135.600	128.900	165.700	164.700	163.900
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		242.189,86	242.400	238.700	308.800	306.800	305.400

4.3 Einzahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	310.718,39	419.500	262.600	0	0	0
2	Schule und Kultur	0,00	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	360,00	0	0	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	25.805,01	328.200	497.700	25.600	25.600	25.600
6	Zentrale Finanzleistungen	2.507.135,18	32.100	514.400	16.100	16.100	16.100
Gesamt		2.844.018,58	779.800	1.274.700	41.700	41.700	41.700

4.4 Auszahlungen

Produktbereich		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Zentrale Verwaltung	147.505,40	1.188.100	685.200	0	0	0
2	Schule und Kultur	1.746,19	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	10.402,80	3.900	14.100	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0,00	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	3.973,45	389.900	575.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt		163.627,84	1.581.900	1.274.700	0	0	0

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Bestand zur Zeit der Planaufstellung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen					
Kredite vom Land	0	0	0	0	0
Kredite vom inländischen Geldmarkt	600.000	0	0	0	0
Gesamt	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen					
Tilgung Umschuldung an Land	14.517	0	0	0	0
Tilgung an den inländischen Geldmarkt	15.317	97.500	16.200	16.600	16.900
Gesamt	29.835	97.500	16.200	16.600	16.900
Schulden					
Schulden gesamt beim Land	0	0	0	0	0
Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt	680.327	582.827	566.627	550.027	533.127
Gesamt	680.327	582.827	566.627	550.027	533.127

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kassenkreditaufnahme	0	523.500	834.800	593.400	887.900
Kassenkreditrückzahlung	0	523.500	834.800	593.400	887.900
Saldo im Jahr	0	0	0	0	0
Gesamtbestand	0	0	0	0	0

7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (Die Angaben resultieren aus dem Jahresabschluss 2021.):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahre s	Eigen- kapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital- rücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklage	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich		
				(in €)				
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres							
	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.131.464,90	2.705.591,86	63.305,18	3.921.642,49	7.822.004,43	10.360,27
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	2.949.565	2.705.592	95.405	1.691.042	7.441.604	9.349
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	3.866.765	2.705.592	127.605	824.942	7.524.904	9.418
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2024	2.521.265	2.705.592	143.705	2.146.842	7.517.404	9.409
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2025	2.465.165	2.705.592	159.805	2.318.142	7.648.704	9.573
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2026	2.233.965	2.705.592	175.905	2.354.042	7.469.504	9.349

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2021 7.822.004,43 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach

8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Lohmen verfügt per 31.12.2021 über eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 3.921.642,49 €.

Im Jahr 2022 werden 2.407.800 € ergebniswirksam aufgelöst und es müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 177.200 € zugeführt werden.

Im Jahr 2023 werden 1.513.800 € ergebniswirksam aufgelöst und es müssen der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 647.700 € zugeführt werden.

9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Die Gemeinde Lohmen verfügt über keine zweckgebundene Ergebnisrücklage

10. Veränderung der Kapitalrücklage

Kapitalrücklage	Bestand zum Zeitpunkt der Planaufstellung	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einstellung in die Kapitalrücklage	32.100	32.200	16.100	16.100	16.100
Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Erhöhung /Minderung im Jahr	32.100	32.200	16.100	16.100	16.100
Gesamtbestand	2.800.997	2.833.197	2.849.297	2.865.397	2.881.497

Veränderungen der Kapitalrücklage ergeben sich geplant aus den Zuweisungen nach dem FAG für investive Zwecke.

11. Zuwendung an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen werden nicht gewährt.

12. Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanm. Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	3.810.772	25.800	145.800	0	3.690.772
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	189.540	0	16.100	0	173.440
2.1.	Beiträge	189.540	0	16.100	0	173.440
2.2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
2.3.	Unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	1.109.450	497.700	0	0	1.607.150
3.1.	Anzahlungen aus Zuwendungen	1.057.656	472.100	0	0	1.529.756
3.2.	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	51.794	25.600	0	0	77.394
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	5.109.762	523.500	161.900	0	5.471.362

13. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Finanzplanung für das Jahr 2023

Produktbereich		Ertrag 2023	Aufwand 2023	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
1	Zentrale Verwaltung	465.800	722.200	464.700	1.124.300
2	Schule und Kultur	13.600	138.400	3.000	120.800
3	Soziales und Jugend	845.800	839.000	822.700	814.400
4	Gesundheit und Sport	3.800	9.800	0	2.600
5	Gestaltung der Umwelt	182.900	363.400	575.000	809.900
6	Zentrale Finanzleistungen	5.644.500	4.166.400	5.628.500	4.621.900
Gesamt		7.156.400	6.239.200	7.493.900	7.493.900

14. Überblick über freiwillige Leistungen

	Ansatz 2023		Ansatz 2023
Erträge	233.300	Einzahlungen	200.900
Aufwendungen	451.500	Auszahlungen	414.000
Saldo	- 218.200	Saldo	- 213.100

Die Einzelaufstellung ist als Anlage 1 beigefügt.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Lohmen schließt in den Erträgen mit 7.156.400 Euro ab.

Die Aufwendungen schließen mit 6.239.200 Euro ab.

Im Finanzhaushalt wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 7.493.900 Euro veranschlagt. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt wurden ebenfalls mit 7.493.900 Euro veranschlagt. (Siehe hierzu die Erläuterung unter Punkt 3).

Zur Finanzierung kann ein Kassenkredit in Höhe von 523.500 Euro aufgenommen werden.

Der Finanzhaushalt 2023 ist nach § 16 (1) Ziffer 2 GemHVO ausgeglichen.

15. Verwendung der Mittel aus der Infrastrukturpauschale (§23 FAG M-V):

Die Mittel aus der Infrastrukturpauschale sollen für die Maßnahmen Erneuerung Gehweg und der Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen eingesetzt werden.

16. Erläuterungen gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik:

1. Die Gemeinde hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Haushaltsplan 2023 enthalten.
3. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:
Die Einzelaufstellung 2023 ist als Anlage 2 beigefügt.
4. Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	11402 Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	0	236.800
2	11402 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	0	236.800
3	11402 Unterhaltung der Grundstücke	0	115.000
4	12600 Gas	6.000	18.000
5	12600 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	15.000
6	28100 Strome	6.500	10.500

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7	28100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	30.000	0
8	36500 gesamtes Produkt (Überschuss)	5.000	107.400
9	51100 Kostenerstattungen	0	10.000
10	51100 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75.200	200
11	54101 Strom	13.000	23.000
12	61100 Gewerbesteuer	6.439.000	3.592.000
13	61100 Gewerbesteuerumlage	866.800	483.600
14	61100 Umlagen an das Land, Kreis und Amt	5.877.000	3.012.700
15	61100 Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.407.800	1.513.800
16	61100 Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	177.200	647.700

Erläuterungen zu den lfd. Nr.:

zu 1. und 2.:

In der Gemarkung Lohmen sollen Flurstücke veräußert werden.

zu 3.:

Das Nebengebäude in der Chausseestraße 9 in Lohmen soll abgerissen werden.

zu 4., 6. und 11.:

Auf Grund der aktuellen Entwicklung auf dem Energiemarkt sind die Kosten für Gas und Strom stark gestiegen.

zu 5.:

Es werden mehr Gelder für die Dienst- und Schutzbekleidung benötigt.

zu 7.:

Im Jahr 2022 wurde dem Kulturverein Lohmen e.V. eine Zuwendung zur Finanzierung des Projekts „Instandsetzung Fassade und Außenanlage des Dorf Museum Lohmen“ in Höhe von 30.000,00 EUR gewährt.

zu 8.:

Lt. Plan 2022 betrug der Überschuss im Bereich der Kindertagesstätte 5.000 €. In 2023 ist ein Überschuss von 107.400 € zu verzeichnen. Dieser resultiert hauptsächlich aus den Zuweisungen der Platzkosten.

zu 9.:

Lt. Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem LK Rostock beteiligt sich dieser am Pilotprojekt X-Planung für die Aufstellung eines F-Planes.

zu 10.:

Für die Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes fallen Planungskosten von insgesamt 200.000,00 € an. Diese werden auf die Jahre 2023-2025 wie folgt aufgeteilt:

2023	35 %	=	70.000,00 €	Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022
2024	25 %	=	37.500,00 €	
2024	40 %	=	59.900,00 €	

zu 12. und 13.:

Es wird mit geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Demzufolge sinkt auch die Gewerbesteuerumlage.

zu 14.:

Durch die geringere Steuerkraft muss die Gemeinde weniger Umlagen zahlen.

zu 15. und 16.:

Die im Jahr 2021 gebildete Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird 2023 ertragswirksam aufgelöst. Neue Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2023 entstehen in Höhe von 177.200 €.

5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie außerordentliche Ein- und Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2023 nicht enthalten.

6. keine

Gemeinde Lohmen
Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen
im Haushaltsplan 2023

Anlage 1

Produkt/Bezeichnung	Konto	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/Zuschuss Gemeinde	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil
11104/Gremien	56920000/Verfügungsmittel	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
11104/Gremien	56930000/Repräsentation	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
11110 kompl.	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	107.300,00 €	90.400,00 €	16.900,00 €	106.800,00 €	90.400,00 €	16.400,00 €
11400/Zentrale Dienste	56420000/Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvetretungen und Vereinen	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	1.800,00 €
11402/Liegenschaften	Vermietung von Wohnungen	137.800,00 €	97.500,00 €	40.300,00 €	133.300,00 €	97.500,00 €	35.800,00 €
12600/Brandschutz	52490001/Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
28100/Heimat- und sonstige Kulturpflege	ges. Produkt	53.600,00 €	13.600,00 €	40.000,00 €	36.000,00 €	3.000,00 €	33.000,00 €
36600/Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	ges. Produkt	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €
42401/ Kommunale Sportstätten und Bäder	ges. Produkt	9.800,00 €	3.800,00 €	6.000,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
51100/Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	56290000/sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 €	10.000,00 €	-9.800,00 €	200,00 €	10.000,00 €	-9.800,00 €
55101/Öffentliches Grün	ges. Produkt	86.600,00 €	9.500,00 €	77.100,00 €	82.600,00 €	0,00 €	82.600,00 €
57503/Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	ges. Produkt	51.500,00 €	8.500,00 €	43.000,00 €	36.800,00 €	0,00 €	36.800,00 €
Gesamt		451.500,00 €	233.300,00 €	218.200,00 €	414.000,00 €	200.900,00 €	213.100,00 €

Maßnahme-Nr.: 1140220001 Erwerb Flurstücke für B-Plan "Werthmannshof"

Erläuterung:

Erwerb 2020 Lohmen Flur 1, Fs 172/11, 172/12, 172/13, 172/14, 172/15, 185/2

Kaufpreis 30.000 € + Grunderwerbsteuer 5.600 € und Notarkosten 2.000 € = 37.600 €

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2020

Anschaffungskosten: Ansatz 37.600,00 € AO-Soll 0,00 € HHR 37.600,00 €

Kaufvertrag am 30.09.2021, Kaufpreis 30.000,00 € + Notarkosten 333,74 € + Grunderwerbsteuer 1.800 € wurden gezahlt, Gebühren Grundbuchamt erst 2022

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2021

Anschaffungskosten: HHR aus VJ 37.600,00 € AO-Soll 32.133,74 € HHR 2.500,00 €

Gebühren Grundbuchamt in 2022 nicht gezahlt, nur Notargebühren 217,89 €, Restbetrag für 2023 weiter übertragen

Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022

Anschaffungskosten: HHR aus VJ 2.500,00 € AO-Soll 217,89 € HHR 2.282,11 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.133,74	0	0	0	0	0	32.133,74

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	32.133,74	0	0	0	0	0	32.133,74
Saldo	0	0	0	0	0	-32.133,74	0	0	0	0	0	-32.133,74

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 02900000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 02900001	Sonstige unbebaute Grundstücke (BOV Lohmen)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen	Nutzungsdauer 80 Jahre
Erläuterung:		
Umbau Pfarrstall Gesamtkosten 1.881.283,85 €		
- EG zum Haus der sozialen Dienste und Begegnungen in Lohmen (Errichtung einer Arztpraxis, eines Friseursalons und von 2 Büroeinheiten)		
Gesamtkosten: 1.148.068,88 €, Fördermittel: 861.051,65 € / 17.288,48 € Zinsen, Eigenmittel: 304.305,71 €		
- OG zu Wohnungen		
keine Fördermittel		
Gesamtkosten: 733.214,95 € (Finanzierung über Kredit)		
Zusammenfassung Planung 2022:		
Fördermittel: EG 419.500 € + OG 0 € = 419.500 €		
Bauleistungen: EG 888.100 € + OG 300.000 € = 1.188.100 €		
Fördermittel sind in 2022 in Höhe von 551.095,26 € eingegangen. Die Baumaßnahme wird in 2023 fortgesetzt.		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022		
Baukosten: Ansatz 1.188.100 € AO-Soll 301.901,95 € HHR 886.198,05 €		
Planung 2023		
Fördermittel: 861.000,00 € Gesamteinnahmen		
(EG) 861.051,65 € bereits erhalten in 2021+2022, davon 17.288,48 € Rückzahlung in 2023 (bei 11402-2331 als Ausgabe geplant)		
Ansatz 2023 0 €		
Bauleistungen: 1.881.300,00 € Gesamtausgaben		
(EG+OG) 416.244,61 € Ausgaben in 2021+2022		
886.198,05 € HHR aus 2022		
Ansatz 2023 578.900 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	309.956,39	0	0	0	0	0	729.456,39
Auszahlungen	596.200	0	0	0	0	114.342,66	0	0	0	0	0	1.302.442,66

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	578.900	0	0	0	0	114.342,66	0	0	0	0	0	1.302.442,66
11402.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0	0	0	0	0	309.956,39	0	0	0	0	0	729.456,39
11402.78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen an das Land	17.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-596.200	0	0	0	0	195.613,73	0	0	0	0	0	-572.986,27

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
11402. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	10.500
11402. 53600001	Abschreibung auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	23.600

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	578.900	155.992,09	0,00	422.907,91	
11402. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	-17.300	0,00	0,00	-17.300,00	

Maßnahme-Nr.: 1140223001 Erwerb Garage Zum Kösteracker**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 03900000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	300	300,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 1140223002 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"

Erläuterung:

Lohmen Flur 1 Fs 172/11, 172/12, 172/13, 172/14

zusätzlich Abgang RBW bei 11402-5652 236.800 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	236.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.68840000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	236.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	236.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 46130000	Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen	236.800	0,00	0,00	236.800,00	

Maßnahme-Nr.:	1260023001 Atemschutztechnik und -geräte	Nutzungsdauer 10 Jahre
	Erläuterung: 3 Stk. Atemschutzgeräte 3 Stk. Atemschutztechnik	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-8.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53820001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.200
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	300

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07200000	Maschinen und technische Anlagen	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	3.800	0,00	0,00	3.800,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023002 Sirene in Lohmen

Nutzungsdauer 10 Jahre

Erläuterung:
Neubau einer Dachsirene**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	16.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.600
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07300000	Betriebsvorrichtungen	16.000	0,00	0,00	16.000,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023003 Zelt für Jugendfeuerwehr

Nutzungsdauer 10 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53852001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	500
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023004 Notstromanlage

Nutzungsdauer 10 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000
12600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07300000	Betriebsvorrichtungen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	
12600. 23100000	Sonderposten aus Zuwendungen Investitionen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023005 Waldbrandkorb

Nutzungsdauer 10 Jahre

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53852001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	100

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0,00	0,00	700,00	

Maßnahme-Nr.: 1260023006 Kauf und Umbau Transporter zum Mannschaftswagen

Nutzungsdauer 5 Jahre

Erläuterung:

Gebrauchtkauf -> nur 1/2 Nutzungsdauer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53810001	Abschreibungen auf Fahrzeuge - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	4.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 07100000	Fahrzeuge	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.:	1260023007 Carport für FFw-Fahrzeug	Nutzungsdauer 20 Jahre
Erläuterung:	Unterstellmöglichkeit für MTW	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
12600. 53400001	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	800

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 09600001	Anlagen im Bau - Hochbau (bebaute Grundstücke)	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.:	3650023001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	Nutzungsdauer 1 Jahr
Erläuterung: 200 € Multifunktionsdrucker 400 € Rollos 5 Stk. für Hort		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € netto	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 08270000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	199,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 3650023002 Fallschutz für Schaukelanlage	Nutzungsdauer 10 Jahre
---	------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
36500. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	300

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36500. 07300000	Betriebsvorrichtungen	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.:	3660022001 Spielgerät Dorfplatz	Nutzungsdauer 10 Jahre
Erläuterung: Die Gemeinde hat 2022 mehrere Gutscheine im Wert von 2.500,00 € als Preisgeld "Unser Dorf hat Zukunft" erhalten. Hierfür soll ein Spielgerät angeschafft werden und am Pfarrstall/Dorfplatz aufgestellt werden. Der Kauf ist 2022 nicht erfolgt. Dies soll in 2023 erfolgen. Weiterhin soll die Spende vom Vorstand des FNV in Höhe von 1.148,29 € hierfür verwendet werden.		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36600.68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36600.78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über einem Wert von 410 € netto	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36600.68167901 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten Bereich von sonstigen privaten Bereich aus Spenden	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
36600. 53830001	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	1.100
36600. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	300

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36600. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
36600. 09100000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	11.000	0,00	0,00	11.000,00	
36600. 23310001	Anzahlungen auf Sonderposten aus Spenden	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-VErläuterung:
2023-2026 25.600 €

Auszahlung seit 2020

2020 25.989,03 € -> nicht verwendet

2021 25.805,01 € -> nicht verwendet

2022 25.634,04 € -> nicht verwendet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.600	25.600	25.600	25.600	0	51.794,04	0	0	0	0	0	51.794,04
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.68242000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land (Ausgleich nach § 8a Abs. 2 u. 4 KAG M-V)	25.600	25.600	25.600	25.600	0	51.794,04	0	0	0	0	0	51.794,04
Saldo	25.600	25.600	25.600	25.600	0	51.794,04	0	0	0	0	0	51.794,04

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 23320001	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ausgleich nach § 8a Abs. 4 KAG M-V)	25.600	0,00	0,00	25.600,00	

Maßnahme-Nr.:	5410121002 Gehweg und Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen	Nutzungsdauer 35 Jahre
Erläuterung: Gehweg: Ausbaulänge: 713m, Ausbaubreite: 1,50m, Betonpflaster; Beleuchtung: 36 LED-Leuchten		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2021 Fördermittel: Ansatz 265.700 € AO-Soll 0,00 € HHR 225.300,00 € (es werden weniger FM erwartet) Baukosten: Ansatz 354.400 € AO-Soll 1.570,80 € HHR 352.829,20 €		
Planung 2022 Fördermittel: 225.300 € -> HHR aus 2021 225.300,00 € -> Ansatz = 0 € Bauleistungen: 379.500 € - AO 2021 1.570,80 € = 377.929,20 € -> HHR aus 2021 352.829,20 € -> Ansatz = 25.100 €		
Fördermittel sind in 2022 in Höhe von 281.172,60 € eingegangen. Die Baumaßnahme wird in 2023 fortgesetzt.		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Baukosten: HHR 352.829,20 € + Ansatz 25.100 € + AO 2021 1.570,80 € = 379.500 € AO-Soll 2021+2022 285.389,09 € HHR 94.110,91 €		
Planung 2023 Fördermittel: 431.000,00 € Gesamteinnahmen 281.172,60 € bereits erhalten in 2022, davon 18.095,63 € Rückzahlung in 2023 167.961,79 € Kostenübernahmen vom Straßenbauamt in 2023 Ansatz 2023 149.800 €		
Bauleistungen: 590.700,00 € Gesamtausgaben 285.389,09 € Ausgaben in 2021+2022 94.110,91 € HHR aus 2022 Ansatz 2023 211.200 €		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	149.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	211.200	0	0	0	0	1.570,80	0	0	0	0	0	26.670,80

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	211.200	0	0	0	0	1.570,80	0	0	0	0	0	26.670,80
54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	149.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-61.400	0	0	0	0	-1.570,80	0	0	0	0	0	-26.670,80

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	16.900
54101. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	12.300

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	211.200	0,00	0,00	211.200,00	
54101. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	149.800	0,00	0,00	149.800,00	

Maßnahme-Nr.:	5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung	Nutzungsdauer 35 Jahre
Erläuterung: Bildung HHR mit Jahresabschluss 2021 Beiträge: Ansatz 129.600 € AO-Soll 0,00 € HHR 129.600,00 € Baukosten: Ansatz 150.000 € AO-Soll 511,70 € HHR 149.488,30 €		
Die Einnahmen erfolgen durch Grundstücksverkäufe. Diese werden in 2023 in Höhe von 236.800,00 € geplant. Demzufolge kann für die Einnahmen kein HHR mehr gebildet werden. Die Ausgaben belaufen sich auf nur noch insgesamt 129.582,53 €. Demzufolge wird nicht der gesamte HHR gebildet.		
Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022 Baukosten: 129.582,53 € Gesamtkosten - 10.778,20 € AO 2021+2022 = 118.804,33 € HHR		

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	511,70	0	0	0	0	0	511,70

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	511,70	0	0	0	0	0	511,70
54101.68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-511,70	0	0	0	0	0	-511,70

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	3.800

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 23320000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.:	5410122001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37	Nutzungsdauer 35 Jahre
Erläuterung:	Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren	
	Bildung HHR mit Jahresabschluss 2022	
	Fördermittel: Ansatz 308.800 € AO 0,00 € HHR 308.800,00 €	
	Baukosten: Ansatz 343.200 € AO 0,00 € HHR 343.200,00 €	
Plan 2023:		
	Fördermittel: +18.800 €	
	Baukosten: +20.800 €	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	18.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	308.800,00
Auszahlungen	20.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	343.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	20.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	343.200,00
54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	18.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	308.800,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-34.400,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	10.400
54101. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	9.300

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	20.800	0,00	0,00	20.800,00	
54101. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	18.800	0,00	0,00	18.800,00	

Maßnahme-Nr.:	5410123001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)	Nutzungsdauer 65 Jahre
Erläuterung:	Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	135.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	151.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	151.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	135.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-15.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.400
54101. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.000

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	151.000	0,00	0,00	151.000,00	
54101. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	135.800	0,00	0,00	135.800,00	

Maßnahme-Nr.:	5410123002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)	Nutzungsdauer 65 Jahre
Erläuterung:	Gemeinde muss die Maßnahme vorfinanzieren	

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	167.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	186.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	186.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	167.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-18.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
54101. 53500001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.900
54101. 41510001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	2.500

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 09600002	Anlagen im Bau - Tiefbau (Infrastruktur)	186.400	0,00	0,00	186.400,00	
54101. 23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	167.700	0,00	0,00	167.700,00	

Maßnahme-Nr.: 5530023001 Heizsitzpolster 12 Stk.

Nutzungsdauer 15 Jahre

Erläuterung:
rutschfeste Heizsitzpolster für 12 Kirchenbänke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 410 € netto	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Folgekosten Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023	Planwert 2024 - 2026
	1	2	3	4	5	6
55300. 53853001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung - Folgekosten Neuinvestitionen	0	0,00	0,00	0,00	400

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2023	AO-Soll 2023	Vorm.AO-Soll 2023	Verfügbar 2023.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 08200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	

Stellenplan Haushaltsjahr 2023						
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.Juni des Haushaltsvorjahres	Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik					
1	Projektleiter			0,4 / E13		Neueinstellung; Vergütung lt. TV-L; auf wöchentl. Arbeitszeit 40 Stunden
	Kindertagesstätte					
2	Leiterin Kindertagesstätte	1,0 / S15	1,0 / S15	1,0 / S15		Vergütung lt. Tarifvertrag; mind. 100 Kinder
3	Erzieherinnen	0,759 / S8a	0,759 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
4	Erzieherinnen	0,886 / S8a	0,886 / S8a	0,897 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
5	Erzieherinnen	0,759 / S8a	0,759 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.

6	Erzieherinnen	1,0 / S8a	1,0 / S8a	1,0 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
7	Erzieherinnen	0,886 / S8a	0,886 / S8a	0,897 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
8	Erzieherinnen	0,759 / S8a	0,759 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
9	Erzieherinnen	1 / S8a	1 / S8a	1,0 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
10	Erzieherinnen	0,772 / S8a	0,772 / S8a	0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
11	Erzieherinnen	0,772 / S8a	0,772 / S8a	0,769 / S8a		Neueinstellung; befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita; neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
12	Erzieherinnen			0,769 / S8a		befristete Änderungen der Arbeitszeit durch unterschiedliche Belegung der Kita
13	Helferinnen	0,886 / S8a	0,886 / S8a	0,887 / S8a		Berechnungsgrundlage neue tarifl.

13	Heilerin	0,886 / E1	0,886 / E1	0,89 / E1		wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
14	technische Kraft	0,633 / E1	0,633 / E1	0,641 / E1		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
	Öffentliches Grün					
15	Gemeindearbeiter	1,0 / AT	1,0 / AT	1,0 / AT		Mindestlohn
16	Gemeindearbeiter	0,2 / AT	0,2 / AT	0,188 / AT		2 Geringverdiener / Mindestlohn 1 x 4 Std./Woche, 1x 2 Std./Woche)
17	Gemeindearbeiter	0,4 / AT	0,4 / AT	0,4 / AT		2 Geringverdiener / Mindestlohn (1x8,5 Std/Woche, 1x7,5 Std/Woche)
	Fremdenverkehr und Service					
18	Projektmanagerin	0,750 / E8	0,750 / E8	0,769 / E8		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,0 Std.
	Nachrichtlich:					
	Ausbildung / Nachwuchskräfte					
	Staatlich anerkannter Erzieher 0-10-jährige - 2. Lj.	1,0	1,0	0,0		Wiederholung, Beendigung Ausbildung
	Staatlich anerkannter Erzieher 0-10-jährige - 3. Lj.	1,0	1,0	0,0		

Veränderungsliste zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023							
Lfd. Nr.	Teilhaushalt/ Organisationseinheit	Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr</i>	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs- /Entgeltgruppe	nach Besoldungs- /Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 / Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	0,4			0,4		Neueinstellung für die Fördermaßnahme "Quartiersprojekt"
3	1 / Kindertagesstätte	0,769			0,01		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
4	1 / Kindertagesstätte	0,897			0,011		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
5	1 / Kindertagesstätte	0,769			0,01		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
7	1 / Kindertagesstätte	0,897			0,011		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden

8	1 / Kindertagesstätte	0,769			0,01		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
10	1 / Kindertagesstätte	0,769				0,003	Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
11	1 / Kindertagesstätte	0,769				0,003	Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
12	1 / Kindertagesstätte	0,769			0,769		Neueinstellung
13	1 / Kindertagesstätte	0,897			0,011		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden

14	1 / Kindertagesstätte	0,641			0,008		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden
16	3 / Öffentliches Grün	0,188				0,012	Erhöhung Mindestlohn, Verringerung der wöchentl. Arbeitszeit
7	1 / Fremdenverkehr und Service	0,769			0,019		Berechnungsgrundlage neue tarifl. wöchentl. Arbeitszeit 39,00 Stunden

Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan Haushaltsjahr 2023

Teil haushalt	Organisationseinheit	Beamte (Besoldungsgruppen) ²														Beschäftigte (Entgeltgruppen) ²														Ins gesamt							
		B7	B6	B5	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	S 15	14	13	12	11	10	09	S 8a	07	08	05		04	03	02	01	ML	GV	
1	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik																			0,4																	0,400
1	Kindertagesstätte																		1,0							8,408								1,538			10,946
3	Öffentliches Grün																																	1,0	0,588	1,588	
1	Fremdenverkehr und Service																										0,769									0,769	
	Summe Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	1,0	0	0,4	0	0	0		8,408	0,0	0,769	0,0	0	0	0,0	1,538	1,0	0,588	13,703		
	Summe Vorjahr																	1,0		0					7,593		0,750					1,519	1,0	0,600	12,462		
	mehr																			0,4					0,815		0,019					0,019			1,253		
	weniger																																	0,012	0,012		

¹ Anzugeben ist das Haushaltsjahr

² Es sind nur die Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen, für die im Stellenplan Stellen geplant werden. Bei Bedarf ist der Stellenplanquerschnitt um weitere Entgeltgruppen, beispielsweise nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst- Sozial- und Erziehungsdienst, zu ergänzen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterungen	
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023	Kontonummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	680.327	a) 97.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	582.827	311-319	
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	X		0	321-329, 37431	
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0	338	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		680.327	X		582.827		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2023					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlungen	durchlaufende Gelder	Summe
		Ein- und Auszahlungen	aus	und ungeklärte	
			Investitionstätigkeit	Zahlungsvorgänge	
in €					
		1	2	3	4
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				2.316.128
2	- Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.042.358	273.770	0	2.316.128
4	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.042.358	273.770	0	2.316.128
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-459.900			-459.900
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		0		0
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0		0
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			0	0
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.582.458	273.770	0	1.856.228
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				1.856.228
12	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				0
13	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				1.856.228

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2021 - 2026)							
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.618.739,72	2.900.627	2.316.128	1.856.228	1.958.028	2.196.728
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.618.739,72	2.900.627	2.316.128	1.856.228	1.958.028	2.196.728
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.823.092,99	2.424.758	2.042.358	1.582.458	1.642.558	1.839.558
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-1.398.335,47	-382.400	-459.900	60.100	197.000	-114.600
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.424.757,52	2.042.358	1.582.458	1.642.558	1.839.558	1.724.958
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.204.520,97	475.870	273.770	273.770	315.470	357.170
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	2.680.390,74	-802.100	0	41.700	41.700	41.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	600.000	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	475.869,77	273.770	273.770	315.470	357.170	398.870
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	167,70	0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.900.627,29	2.316.128	1.856.228	1.958.028	2.196.728	2.123.828

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.528.730,73	6.922.400	4.129.700	7.220.300	4.887.400	7.873.400	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	20.124,49	19.800	27.200	27.200	27.200	27.200	4011
	1.2 Grundsteuer B	78.567,33	78.500	106.600	106.600	106.600	106.600	4012
	1.3 Gewerbesteuer	3.017.220,92	6.439.000	3.592.000	6.658.000	4.300.000	7.270.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	204.075,01	206.400	227.200	242.000	257.200	270.000	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	205.105,90	175.100	173.400	183.200	193.100	196.300	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.637,08	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787.048,70	770.700	1.008.900	1.079.200	997.800	956.300	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	627.537,00	619.600	863.100	894.500	813.600	772.700	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	151.851,70	151.100	145.800	184.700	184.200	183.600	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.952,55	60.700	61.500	61.500	61.500	61.500	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	53.597,40	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	15.355,15	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.823,76	163.000	165.700	165.700	165.700	165.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.823,76	163.000	165.700	165.700	165.700	165.700	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.967,28	0	11.500	1.800	1.700	1.700	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.419,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	47
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	-38,00	0	0	0	0	0	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.457,86	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	473-479
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	197.282,92	22.600	259.700	22.900	22.900	22.900	451, 46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	31.740,15	0	236.800	0	0	0	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.353,36	0	0	0	0	0	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.769.225,80	7.945.000	5.642.600	8.557.000	6.142.600	9.087.100	
11	- Personalaufwendungen	665.349,18	670.700	743.100	755.200	750.600	755.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Konto- nummer
		in €						
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.253,82	439.000	617.600	470.300	460.200	460.200	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	90.631,93	93.600	156.900	156.900	156.900	156.900	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	359.255,60	153.400	257.300	103.200	103.200	103.200	523
14	– Abschreibungen	242.189,86	242.400	238.700	308.800	306.800	305.400	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.060.773,81	6.870.300	3.595.400	6.839.000	4.338.800	7.679.100	54
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	69.530,24	126.500	99.100	99.100	99.100	99.100	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	425.401,98	866.800	483.600	896.300	578.900	978.700	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	279.525,83	1.492.700	639.900	1.373.200	741.800	1.473.800	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	990.831,83	3.712.500	1.948.200	3.817.300	2.380.300	4.155.800	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	295.483,93	671.800	424.600	653.100	538.700	971.700	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.504,55	8.700	22.400	22.000	21.700	21.300	57
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	2.372,68	2.700	22.400	22.000	21.700	21.300	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	12.131,87	6.000	0	0	0	0	579
18	– Sonstige Aufwendungen	89.480,95	126.400	374.300	185.300	149.300	60.500	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.690.552,17	8.357.500	5.591.500	8.580.600	6.027.400	9.282.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.078.673,63	-412.500	51.100	-23.600	115.200	-195.300	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.513.808,95	177.200	647.700	1.499.100	819.000	1.535.000	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	167.320,68	2.407.800	1.513.800	177.200	647.700	1.499.100	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-267.814,64	1.818.100	917.200	-1.345.500	-56.100	-231.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.399.279,54	1.131.465	2.949.565	3.866.765	2.521.265	2.465.165	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.131.464,90	2.949.565	3.866.765	2.521.265	2.465.165	2.233.965	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	909.100	909.100	0	0	0	795.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	0	0	0	50.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	962.100	962.100	0	0	0	845.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	684.200	684.200	0	0	0	607.500	22.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.600	222.600	34.800	50.000	0	80.800	0	3.300
14	- Abschreibungen	78.700	78.700	0	0	0	38.700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.100	99.100	0	0	99.100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	99.800	99.800	0	0	0	11.400	1.200	11.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.184.400	1.184.400	34.800	50.000	99.100	738.400	23.800	14.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-222.300	-222.300	-34.800	-50.000	-99.100	107.400	-23.800	-14.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-222.300	-222.300	-34.800	-50.000	-99.100	107.400	-23.800	-14.600

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12100 Wahlen	11110 Koordination kommunaler	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	36600 Einrichtungen der Kinder- und	42100 Förderung des Sports	42401 Kommunale Sportstätten und Bäder
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	90.400	10.600	0	0	0	8.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	90.400	13.600	0	0	0	8.500
11	– Personalaufwendungen	0	41.100	0	0	0	0	13.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.100	0	1.500	0	19.500
14	– Abschreibungen	0	500	17.600	0	0	0	14.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	65.700	5.900	0	0	0	4.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	107.300	53.600	0	1.500	0	51.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-16.900	-40.000	0	-1.500	0	-43.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-16.900	-40.000	0	-1.500	0	-43.000

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11100 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				21100 Grundschulen	21500 Regionale Schulen	36100 Förderung von Kindern in	36500 Tageseinrichtun- gen für Kinder	11104 Gremien	11400 Zentrale Dienste
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	863.100	863.100	0	0	0	772.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	0	0	0	50.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	916.100	916.100	0	0	0	822.700	0	0
10	- Personalauszahlungen	684.200	684.200	0	0	0	607.500	22.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.600	222.600	34.800	50.000	0	80.800	0	3.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.100	99.100	0	0	99.100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.800	99.800	0	0	0	11.400	1.200	11.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.105.700	1.105.700	34.800	50.000	99.100	699.700	23.800	14.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-189.600	-189.600	-34.800	-50.000	-99.100	123.000	-23.800	-14.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-189.600	-189.600	-34.800	-50.000	-99.100	123.000	-23.800	-14.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.100	14.100	0	0	0	3.100	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.100	14.100	0	0	0	3.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.100	-14.100	0	0	0	-3.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-203.700	-203.700	-34.800	-50.000	-99.100	119.900	-23.800	-14.600

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, 11400 Zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder, 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros, 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 12100 Wahlen, 21500 Regionale Schulen, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 21100 Grundschulen, 42100 Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Sonstig 12100 Wahlen	Sonstig 11110 Koordination kommunaler	Sonstig 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstig 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-	Sonstig 36600 Einrichtungen der Kinder- und	Sonstig 42100 Förderung des Sports	Sonstig 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	Sonstig 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	90.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	90.400	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	41.100	0	0	0	0	0	13.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.100	0	1.500	0	2.600	19.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	65.700	5.900	0	0	0	0	4.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	106.800	36.000	0	1.500	0	2.600	36.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-16.400	-33.000	0	-1.500	0	-2.600	-36.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-16.400	-33.000	0	-1.500	0	-2.600	-36.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	11.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	11.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	-11.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-16.400	-33.000	0	-12.500	0	-2.600	-36.800

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, 54000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	54000 Konzessionsabgaben	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwicklung	11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	31502 Soziale Einrichtungen für
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.600	5.600	0	0	0	5.600	0
9	+ Sonstige Erträge	21.900	21.900	21.900	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.500	27.500	21.900	0	0	5.600	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	27.500	27.500	21.900	0	0	5.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	27.500	27.500	21.900	0	0	5.600	0

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen, 11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 11602 Zahlungsabwicklung, 31502 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, 54000 Konzessionsabgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt							
		Summe aller Produkte	2 Teilhaushalt 2 Finanzverwal- tung	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				54000 Konzessionsab- gaben	11601 Finanzen	11602 Zahlungsabwick- lung	11604 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	31502 Soziale Einrichtungen für	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	5.600	0	0	0	5.600	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.900	21.900	21.900	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.500	27.500	21.900	0	0	5.600	0	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	27.500	27.500	21.900	0	0	5.600	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	27.500	27.500	21.900	0	0	5.600	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	27.500	27.500	21.900	0	0	5.600	0	

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraße n	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab e
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.800	99.800	13.500	11.300	73.600	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.500	2.100	0	14.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.700	112.700	103.100	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.500	0	1.500	0	10.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	236.800	236.800	236.800	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	522.300	522.300	355.500	14.300	87.600	10.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.900	58.900	0	2.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	395.000	222.800	32.200	56.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	160.000	160.000	28.300	17.500	110.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	274.500	274.500	250.800	22.200	0	200	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	888.400	888.400	501.900	74.600	166.200	200	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-366.100	-366.100	-146.400	-60.300	-78.600	9.800	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-366.100	-366.100	-146.400	-60.300	-78.600	9.800	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		54201 Kreisstraßen	54301 Landesstraßen	54401 Bundesstraßen	54501 Straßenreinigung , Winterdienst	54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	44.700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	9.500	44.700	700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	56.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.900	0	25.200	44.100	800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.200	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	13.900	0	86.600	44.100	900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	-13.900	0	-77.100	600	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	-13.900	0	-77.100	600	-200

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt	11402 Liegenschaften	12600 Brandschutz	54101 Gemeindestraßen	51100 Räumliche Planungs- und	52100 Bau- und Grundstücksordn ung	53802 Festsetzung Abwasserabgab e
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.400	45.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.600	104.600	103.100	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	11.500	0	1.500	0	10.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	161.500	161.500	103.100	3.000	0	10.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	58.900	58.900	0	2.700	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	395.000	222.800	32.200	56.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	37.700	37.700	14.000	22.200	0	200	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	491.600	491.600	236.800	57.100	56.000	200	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-330.100	-330.100	-133.700	-54.100	-56.000	9.800	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-330.100	-330.100	-133.700	-54.100	-56.000	9.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.900	497.900	0	25.800	472.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.600	25.600	0	0	25.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	236.800	236.800	236.800	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	760.300	760.300	236.800	25.800	497.700	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.243.300	1.243.300	579.200	88.700	569.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.260.600	1.260.600	596.500	88.700	569.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500.300	-500.300	-359.700	-62.900	-71.700	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-830.400	-830.400	-493.400	-117.000	-127.700	9.800	0	0

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
verantwortlich: Herr Freier

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 12600 Brandschutz, 54101 Gemeindestraßen, 53802 Festsetzung Abwasserabgabe, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen, 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 52100 Bau- und Grundstücksordnung, 54201 Kreisstraßen, 54301 Landesstraßen, 54401 Bundesstraßen, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Teilfinanzhaushalt								
		Sonstig 54201 Kreisstraßen	Sonstig 54301 Landesstraßen	Sonstig 54401 Bundesstraßen	Sonstig 54501 Straßenreinigung , Winterdienst	Sonstig 54901 Straßenrechtsan- gelegenheiten,	Sonstig 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Sonstig 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche	Sonstig 55300 Friedhofs- und Bestattungswes- en	Sonstig
		in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	44.700	700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	44.700	700	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	56.200	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.900	0	25.200	44.100	800	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200	0	100	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	13.900	0	82.600	44.100	900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	-13.900	0	-82.600	600	-200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	-13.900	0	-82.600	600	-200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	-13.900	0	-82.600	600	-6.200	

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.700	4.129.700	4.129.700	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.130.700	4.130.700	4.129.700	0	1.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.496.300	3.496.300	3.496.300	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22.400	22.400	0	0	22.400	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.518.700	3.518.700	3.496.300	0	22.400	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	612.000	612.000	633.400	0	-21.400	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	612.000	612.000	633.400	0	-21.400	0	0	0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Herr Schultze

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5 GemHVO-Doppik, 61300 Abwicklung Vorjahre, 62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleist- ungen	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	61108 Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 oder 5	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61300 Abwicklung Vorjahre	62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.129.700	4.129.700	4.129.700	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.130.700	4.130.700	4.129.700	0	1.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.496.300	3.496.300	3.496.300	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.400	22.400	0	0	22.400	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	482.200	482.200	0	482.200	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.000.900	4.000.900	3.496.300	482.200	22.400	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	129.800	129.800	633.400	-482.200	-21.400	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	129.800	129.800	633.400	-482.200	-21.400	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.200	32.200	32.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	482.200	482.200	0	482.200	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	514.400	514.400	32.200	482.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	514.400	514.400	32.200	482.200	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	644.200	644.200	665.600	0	-21.400	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1140200000 - Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	96.400	96.100	300	112.000	124.000	-12.000
Plan 2023	103.100	236.800	-133.700	355.500	501.900	-146.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.700	140.700	-134.000	243.500	377.900	-134.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	1260000000 - Brandschutz					
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe:	126 Brandschutz					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	1.500	30.900	-29.400	12.700	48.000	-35.300
Plan 2023	3.000	57.100	-54.100	14.300	74.600	-60.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500	26.200	-24.700	1.600	26.600	-25.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen	
Produkt	21100	Grundschulen	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2110000000 - Grundschulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	211 Grundschulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	28.500	-28.500	0	28.500	-28.500
Plan 2023	0	34.800	-34.800	0	34.800	-34.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	6.300	-6.300	0	6.300	-6.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen
Produkt	21500	Regionale Schulen

Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	2150000000 - Regionale Schulen					
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur					
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe:	215 Regionale Schulen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	48.900	-48.900	0	48.900	-48.900
Plan 2023	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	96.500	-96.500	0	96.500	-96.500
Plan 2023	0	99.100	-99.100	0	99.100	-99.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Mickschat

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung)						
Produkt:	3650000000 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend					
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	673.600	654.800	18.800	696.800	691.800	5.000
Plan 2023	822.700	699.700	123.000	845.800	738.400	107.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	149.100	44.900	104.200	149.000	46.600	102.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54000	Konzessionsabgaben	Herr Schultze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung)						
Produkt:	5400000000 - Konzessionsabgaben					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	540 Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600
Plan 2023	21.900	0	21.900	21.900	0	21.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300	0	300	300	0	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Herr Freier

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt)						
Produkt:	5410100000 - Gemeindestraßen					
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	0	66.400	-66.400	92.100	183.200	-91.100
Plan 2023	0	56.000	-56.000	87.600	166.200	-78.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-10.400	10.400	-4.500	-17.000	12.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Schultze

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen)						
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Ziele:						
Leistungen:						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	laufende Einzahlungen	laufende Auszahlungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2022	6.922.400	6.743.800	178.600	9.330.200	6.921.000	2.409.200
Plan 2023	4.129.700	3.496.300	633.400	5.643.500	4.144.000	1.499.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.792.700	-3.247.500	454.800	-3.686.700	-2.777.000	-909.700

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 1									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1111022001 Technikausstattung (interkommunale Kooperation)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1111022002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1111022003 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2810021001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	103,99	0	0	0	0	0	0	103,99
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,99	0	0	0	0	0	0	103,99
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103,99	0	0	0	0	0	0	-103,99

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
2810021002 Infotafeln 2 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.642,20	0	0	0	0	0	0	1.642,20
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,20	0	0	0	0	0	0	1.642,20
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-1.642,20
3650013001 Anbau am Kitgebäude für Krippe									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.693,00	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.693,00	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	475.197,69	2.000	0	0	0	0	0	477.197,69
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.197,69	2.000	0	0	0	0	0	477.197,69
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.504,69	-2.000	0	0	0	0	0	-179.504,69
3650021001 Schrank für Kita Haus 1									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	945,00	0	0	0	0	0	0	945,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945,00	0	0	0	0	0	0	945,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-945,00	0	0	0	0	0	0	-945,00
3650021002 Wäschetrockner für Kita Haus 1									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	698,95	0	0	0	0	0	0	698,95
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,95	0	0	0	0	0	0	698,95
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698,95	0	0	0	0	0	0	-698,95

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
3650021003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	360,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	721,43	0	0	0	0	0	0	721,43
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721,43	0	0	0	0	0	0	721,43
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361,43	0	0	0	0	0	0	-361,43
3650021004 Spielhaus Kita									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.617,22	0	0	0	0	0	0	1.617,22
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617,22	0	0	0	0	0	0	1.617,22
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.617,22	0	0	0	0	0	0	-1.617,22
3650021005 Spielplatz Kita Haus 1									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	6.420,20	0	0	0	0	0	0	6.420,20
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.420,20	0	0	0	0	0	0	6.420,20
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.420,20	0	0	0	0	0	0	-6.420,20
3650022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung

verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	3650022002 Kinderbänke/-tische 2 Stk.								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
	3650022003 Spielgeräte Spielplatz Kita								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	3650022004 Geschirrspüler								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	3650023001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto								
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0	-600,00

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung
verantwortlich: Frau Mickschat

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
3650023002 Fallschutz für Schaukelanlage									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
3660022001 Spielgerät Dorfplatz									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00
5750321001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,00	0	0	0	0	0	0	-100,00
5750322001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt
 verantwortlich: Herr Freier

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 3</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1140219001 Grunderwerb aus Landverzichtserklärungen über BOV									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	42.877,20	0	0	0	0	0	0	42.877,20
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.877,20	0	0	0	0	0	0	42.877,20
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.877,20	0	0	0	0	0	0	-42.877,20
1140220001 Erwerb Flurstücke für B-Plan "Werthmannshof"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	32.133,74	0	0	0	0	0	0	32.133,74
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.133,74	0	0	0	0	0	0	32.133,74
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.133,74	0	0	0	0	0	0	-32.133,74
1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.956,39	419.500	0	0	0	0	0	729.456,39
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.956,39	419.500	0	0	0	0	0	729.456,39
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	114.342,66	1.188.100	578.900	0	0	0	0	1.881.342,66
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	17.300	0	0	0	0	17.300,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.342,66	1.188.100	596.200	0	0	0	0	1.898.642,66
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.613,73	-768.600	-596.200	0	0	0	0	-1.169.186,27
1140221002 freiwilliger Landtausch Lohmen-Garden-Lähnwitz div. Flurstücke									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	762,00	0	0	0	0	0	0	762,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762,00	0	0	0	0	0	0	762,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	729,00	0	0	0	0	0	0	729,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729,00	0	0	0	0	0	0	729,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,00	0	0	0	0	0	0	33,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1140221003 Erwerb Garage Zum Kösteracker									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0	0	-300,00
1140221004 Verkauf diverse Flurstücke in Oldenstorf+Nienhagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1140223001 Erwerb Garage Zum Kösteracker									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	300,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0	-300,00
1140223002 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	236.800	0	0	0	0	236.800,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	236.800	0	0	0	0	236.800,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	236.800	0	0	0	0	236.800,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1260016004 Sanierung ehem. Schule									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.897,80	0	0	0	0	0	0	718.897,80
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.897,80	0	0	0	0	0	0	718.897,80
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.009.238,24	0	0	0	0	0	0	1.009.238,24
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.451,74	0	0	0	0	0	0	22.451,74
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.689,98	0	0	0	0	0	0	1.031.689,98
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.792,18	0	0	0	0	0	0	-312.792,18
1260022001 Ausbildungskoffer für Kinderfeuerwehr									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260022002 Atemschutzgeräte 2 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1260022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1260023001 Atemschutztechnik und -geräte									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	3.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0	0	3.800,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.200	0	0	0	0	-8.200,00
1260023002 Sirene in Lohmen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
1260023003 Zeit für Jugendfeuerwehr									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00
1260023004 Notstromanlage									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1260023005 Waldbrandkorb									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	700	0	0	0	0	700,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0	700,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	-700,00
1260023006 Kauf und Umbau Transporter zum Mannschaftswagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
1260023007 Carport für FFw-Fahrzeug									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.794,04	0	25.600	25.600	25.600	25.600	0	154.194,04
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.794,04	0	25.600	25.600	25.600	25.600	0	154.194,04
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.794,04	0	25.600	25.600	25.600	25.600	0	154.194,04

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5410118004 Gehweg + Straßenbeleuchtung Forststraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.237,26	0	0	0	0	0	0	37.237,26
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.237,26	0	0	0	0	0	0	37.237,26
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	49.709,25	0	0	0	0	0	0	49.709,25
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.709,25	0	0	0	0	0	0	49.709,25
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.471,99	0	0	0	0	0	0	-12.471,99
5410118005 Gehweg + Straßenbeleuchtung Dorfstraße									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.259,68	0	0	0	0	0	0	81.259,68
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.259,68	0	0	0	0	0	0	81.259,68
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	108.464,66	0	0	0	0	0	0	108.464,66
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.464,66	0	0	0	0	0	0	108.464,66
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.204,98	0	0	0	0	0	0	-27.204,98
5410118006 Ausgleichsmaßnahme M33-33 Erlenpflanzung Gerdshagen Hof									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	545,23	0	0	0	0	0	0	545,23
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545,23	0	0	0	0	0	0	545,23
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.295,03	0	0	0	0	0	0	2.295,03
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295,03	0	0	0	0	0	0	2.295,03
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749,80	0	0	0	0	0	0	-1.749,80
5410120002 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	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				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5410120003 Brücke u. Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410121001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.400	0	0	0	0	0	19.400,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.400	0	0	0	0	0	19.400,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	21.600	0	0	0	0	0	21.600,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0	21.600,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200,00
5410121002 Gehweg und Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	149.800	0	0	0	0	149.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.800	0	0	0	0	149.800,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.570,80	25.100	211.200	0	0	0	0	237.870,80
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,80	25.100	211.200	0	0	0	0	237.870,80
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.570,80	-25.100	-61.400	0	0	0	0	-88.070,80
5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	511,70	0	0	0	0	0	0	511,70
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511,70	0	0	0	0	0	0	511,70
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511,70	0	0	0	0	0	0	-511,70

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5410122001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	308.800	18.800	0	0	0	0	327.600,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.800	18.800	0	0	0	0	327.600,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	343.200	20.800	0	0	0	0	364.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	343.200	20.800	0	0	0	0	364.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.400	-2.000	0	0	0	0	-36.400,00
5410122002 Gestaltung Außengelände "Alter Speicher" Lohmen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410122003 Straßenbeleuchtung Gerdshagen									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5410123001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.800	0	0	0	0	135.800,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.800	0	0	0	0	135.800,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	151.000	0	0	0	0	151.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	0	0	0	151.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.200	0	0	0	0	-15.200,00

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3 Bau- und Ordnungsamt

verantwortlich: Herr Freier

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschließlich Nachträge 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
5410123002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.700	0	0	0	0	167.700,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	186.400	0	0	0	0	186.400,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	186.400	0	0	0	0	186.400,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.700	0	0	0	0	-18.700,00
5510121001 Zaun an der Streuobstwiese									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.397,75	0	0	0	0	0	0	1.397,75
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397,75	0	0	0	0	0	0	1.397,75
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.397,75	0	0	0	0	0	0	-1.397,75
5510122001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5530023001 Heizsitzpolster 12 Stk.									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	in €	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	7		
				1	2	3	4	5	6			
1	1111022001 Technikausstattung (interkommunale Kooperation)	1	11110									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	1111022002 GWG-Ausstattung unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)	1	11110									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	1111022003 GWG-Maschinen und TA unter 410 € netto (interkommunale Kooperation)	1	11110									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	1140219001 Grunderwerb aus Landverzichtserklärungen über BOV	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			42.877,20	0	0	0	0	0	0	0	42.877,20
5	1140220001 Erwerb Flurstücke für B-Plan "Werthmannshof"	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			32.133,74	0	0	0	0	0	0	0	32.133,74
6	1140221001 Umbau Pfarrstall Lohmen	3	11402									
	Einzahlungen			309.956,39	419.500	0	0	0	0	0	0	729.456,39
	Auszahlungen			114.342,66	1.188.100	596.200	0	0	0	0	0	1.898.642,66
7	1140221002 freiwilliger Landtausch Lohmen-Garden-Lähnwitz div. Flurstücke	3	11402									
	Einzahlungen			762,00	0	0	0	0	0	0	0	762,00
	Auszahlungen			729,00	0	0	0	0	0	0	0	729,00
8	1140221003 Erwerb Garage Zum Kösteracker	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			300,00	0	0	0	0	0	0	0	300,00
9	1140221004 Verkauf diverse Flurstücke in Oldenstorf+Nienhagen	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10	1140223001 Erwerb Garage Zum Kösteracker	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300	0	0	0	0	0	300,00
11	1140223002 Verkauf Bauplätze im B-Plangebiet "Werthmannshof"	3	11402									
	Einzahlungen			0,00	0	236.800	0	0	0	0	0	236.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	1260016004 Sanierung ehem. Schule	3	12600									
	Einzahlungen			718.897,80	0	0	0	0	0	0	0	718.897,80
	Auszahlungen			1.031.689,98	0	0	0	0	0	0	0	1.031.689,98
13	1260022001 Ausbildungskoffer für Kinderfeuerwehr	3	12600									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
14	1260022002 Atemschutzgeräte 2 Stk.	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15	1260022003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16	1260023001 Atemschutztechnik und -geräte	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	3.800	0	0	0	0	3.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000,00
17	1260023002 Sirene in Lohmen	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000,00
18	1260023003 Zelt für Jugendfeuerwehr	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
19	1260023004 Notstromanlage	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
20	1260023005 Waldbrandkorb	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	700	0	0	0	0	700,00
21	1260023006 Kauf und Umbau Transporter zum Mannschaftswagen	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00
22	1260023007 Carport für FFw-Fahrzeug	3	12600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00
23	2810021001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			103,99	0	0	0	0	0	0	103,99
24	2810021002 Infotafeln 2 Stk.	1	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.642,20	0	0	0	0	0	0	1.642,20
25	3650013001 Anbau am Kitagebäude für Krippe	1	36500								
	Einzahlungen			297.693,00	0	0	0	0	0	0	297.693,00
	Auszahlungen			475.197,69	2.000	0	0	0	0	0	477.197,69
26	3650021001 Schrank für Kita Haus 1	1	36500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			945,00	0	0	0	0	0	0	945,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	in €		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	7			
				1	2	3	4	5	6	8			
27	3650021002 Wäschetrockner für Kita Haus 1	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			698,95	0	0	0	0	0	0	0	0	698,95
28	3650021003 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500										
	Einzahlungen			360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360,00
	Auszahlungen			721,43	0	0	0	0	0	0	0	0	721,43
29	3650021004 Spielhaus Kita	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.617,22	0	0	0	0	0	0	0	0	1.617,22
30	3650021005 Spielplatz Kita Haus 1	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			6.420,20	0	0	0	0	0	0	0	0	6.420,20
31	3650022001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	0	0	0	400,00
32	3650022002 Kinderbänke/-tische 2 Stk.	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00
33	3650022003 Spielgeräte Spielplatz Kita	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
34	3650022004 Geschirrspüler	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
35	3650023001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	600,00
36	3650023002 Fallschutz für Schaukelanlage	1	36500										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500,00
37	3660022001 Spielgerät Dorfplatz	1	36600										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000,00
38	5410100001 Ansparung pauschale Straßenausbaubeiträge § 8a Abs.4 KAG M-V	3	54101										
	Einzahlungen			51.794,04	0	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	0	0	154.194,04
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
39	5410118004 Gehweg + Straßenbeleuchtung Forststraße	3	54101										
	Einzahlungen			37.237,26	0	0	0	0	0	0	0	0	37.237,26
	Auszahlungen			49.709,25	0	0	0	0	0	0	0	0	49.709,25

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	in €	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	7		
				1	2	3	4	5	6	8		
40	5410118005 Gehweg + Straßenbeleuchtung Dorfstraße	3	54101									
	Einzahlungen			81.259,68	0	0	0	0	0	0	0	81.259,68
	Auszahlungen			108.464,66	0	0	0	0	0	0	0	108.464,66
41	5410118006 Ausgleichsmaßnahme M33-33 Erlenpflanzung Gerdshagen Hof	3	54101									
	Einzahlungen			545,23	0	0	0	0	0	0	0	545,23
	Auszahlungen			2.295,03	0	0	0	0	0	0	0	2.295,03
42	5410120002 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
43	5410120003 Brücke u. Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
44	5410121001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	19.400	0	0	0	0	0	0	19.400,00
	Auszahlungen			0,00	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600,00
45	5410121002 Gehweg und Straßenbeleuchtung an der L11 OL Lohmen	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	149.800	0	0	0	0	0	149.800,00
	Auszahlungen			1.570,80	25.100	211.200	0	0	0	0	0	237.870,80
46	5410121003 B-Plangebiet Werthmannshof - Erschließung	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			511,70	0	0	0	0	0	0	0	511,70
47	5410122001 Weg von K20 bis Gerdshagen Hof M 10-37	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	308.800	18.800	0	0	0	0	0	327.600,00
	Auszahlungen			0,00	343.200	20.800	0	0	0	0	0	364.000,00
48	5410122002 Gestaltung Außengelände "Alter Speicher" Lohmen	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
49	5410122003 Straßenbeleuchtung Gerdshagen	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
50	5410123001 Durchlass Bresenitz M 51-36 (Alter Postweg)	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	135.800	0	0	0	0	0	135.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	151.000	0	0	0	0	0	151.000,00
51	5410123002 Brücke und Durchlass Bresenitz M 51-35 (Altenhäger Weg)	3	54101									
	Einzahlungen			0,00	0	167.700	0	0	0	0	0	167.700,00
	Auszahlungen			0,00	0	186.400	0	0	0	0	0	186.400,00
52	5510121001 Zaun an der Streuobstwiese	3	55101									
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			1.397,75	0	0	0	0	0	0	0	1.397,75

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
53	5510122001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	3	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54	5530023001 Heizsitzpolster 12 Stk.	3	55300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000,00
55	5750321001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			100,00	0	0	0	0	0	0	100,00
56	5750322001 GWG-Ausstattung unter 410 € netto	1	57503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	Einzahlungen			1.498.505,40	747.700	760.300	25.600	25.600	25.600	0	3.083.305,40
	Auszahlungen			1.873.468,45	1.581.900	1.274.700	0	0	0	0	4.730.068,45
	Saldo			-374.963,05	-834.200	-514.400	25.600	25.600	25.600	0	-1.646.763,05

**Stammdaten Deckungskreise
2023**

08 Gemeinde Lohmen

16.03.2023 14:30:07
Nutzer: 00203 Frau
Grieger

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0003	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0004	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0005	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0006	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0007	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0008	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0009	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0010	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0011	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0013	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0014	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0015	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0016	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0017	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0018	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0019	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0020	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0021	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0022	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 57503 Auskunftsstellen und Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0023	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0024	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0025	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
0026	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11104 Gremien	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11400 Zentrale Dienste	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11402 Liegenschaften	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 11601,11602 Finanzen, Zahlungsabwicklung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1005	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12100 Wahlen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1006	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1007	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 21100,21500,36100 Grund-, Regionale Schule, Kita	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1008	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 28100 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1009	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1010	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1011	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1012	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42100 Förderung des Sports	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1013	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1014	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1015	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 52100 Bau- und Grundstücksordnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1016	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 53802 Festsetzung Abwasserabgabe	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1017	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54000 Konzessionsabgaben	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1018	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 54101,54201,54301,54401, 54501,54901 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenrechtsangelegenheiten	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1019	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55101 Öffentl. Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1020	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55200 Öffentl. Gewässer	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1021	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1022	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 57503 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1023	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61100 Steuern. allgem. Zuweisungen und Umlagen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1024	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 61200 sonstige allgem. Finanzwirtschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1025	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62300 Wirtschaftliche Unternehmen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
1026	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des AV	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2000	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -FHH Lohn über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
2002	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -EHH Abschreibungen über alle Produkte	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3000	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3001	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3002	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3003	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3004	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3005	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3006	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3007	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3008	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3009	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
3010	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -EHH Spenden 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4000	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 12600 Brandschutz	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4001	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21100 Grundschule Lüssow	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4002	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 21500 Regionale Schule Zehna mit Grundschule	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4003	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4004	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

NR	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4005	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36500 Tageseinrichtungen für Kinder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4006	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4007	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4008	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 55101 Öffentliches Grün	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4009	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 57301 Kommunale allgem. Einrichtungen	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00
4010	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -FHH Spenden 11110 Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigten...	100,00

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Lohmen (Güstrow-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 799

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.949.565,00 €	
Jahresergebnis	917.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.866.765,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	100,9%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.042.358,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-459.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.582.458,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	93,5%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.233.965,00 €	
Ergebnis je Einwohner	2.795,95 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.724.958,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	2.158,90 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	7.524.904,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	7.469.504,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	729,45 €	
Zinsquote	3,8%	
Tilgungsquote	16,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	46,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	3.722,60 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,2%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	273,09 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,9%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-4
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Wirtschaftsplan

2023

Wohn- und Pflegezentrum

"Am Walde"

18276 Lohmen

Molkerieberg 1

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023

1. Zusammenstellung
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan
4. Pläne für die einzelnen Bereiche
 - a) Bereichserfolgsplan
 - b) Bereichsfinanzplan
5. Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen
6. Investitionszusammenfassung
7. Investitionsübersicht
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
9. Stellenübersicht

Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“

Eigenbetrieb der Gemeinde Lohmen - Der Bürgermeister



Alten- und Pflegeheim Ambulante Pflege Betreutes Wohnen

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Molkerieberg 1 18276 Lohmen

Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“

Molkerieberg 1

18276 Lohmen

Telefon: 038458 3000

Fax: 038458 300 130

Mail: info@pflegezentrum-am-walde.de

www.pflegezentrum-am-walde.de

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Wohn- und Pflegezentrums „Am Walde“ Lohmen für das Wirtschaftsjahr 2023

I. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Bewohner/Klienten und Mitarbeiter	2
2. Bericht des Einrichtungsleiters - wirtschaftliche Struktur	2
3. Überblick über die Pflegesätze, Punktwerte und Mieten	3
II. DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 2021 BIS 2026	3
1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	3
1.1 Entwicklung der Erträge	3
1.2 Eigene und sonstige Erträge / Einzahlungen	4
1.3 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen	4
2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	4
3. Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit	4
3.1 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	5
3.2. Entwicklung des Finanzmittelfonds	5
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahren	5
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	6
7. Entwicklung des Eigenkapitals	6
8. Entwicklung der Sonderposten	7
9. Entwicklung der Rückstellungen	7
10. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde	7
11. Erläuterungen gemäß § 21 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung:	7

I. Statistische Angaben

1. Bewohner/Klienten und Mitarbeiter

		<u>Mitarbeiter</u>
Bewohner Altenheim:	52	44
Klienten Pflegedienst:	58	26
Betreutes Wohnen:	30 Wohnungen/Mieter	3

Entwicklung Mitarbeiterbestand

Mitarbeiter, die 2023 in Rente gehen:

Pflegeheim: 2 Betreuungskräfte
2 Küchenkräfte
1 Verwaltung

Pflegedienst: 1 Pflegehilfskraft
1 Betreuungskraft

Auch 2022 beeinflusste die Arbeitsunfähigkeit der Beschäftigten das Leistungsvermögen des Wohn- und Pflegezentrums erheblich. Durch das erhöhte Durchschnittsalter aller Beschäftigten mit 55 Jahren resultierte ein Krankenstand mit im Schnitt von 25,8 Krankentagen im Jahr. Eine besondere Belastung 2022 waren bis zum 01.10.2022 40 Corona-Erkrankungen, davon 24 im Altenpflegeheim und 16 im Häuslichen Kranken- und Pflegedienst. Durch die Corona-Infektionen und die Erkrankungen der Mitarbeiter führte dies zu einem erhöhten Personalbedarf bzw. Überstunden in den Einrichtungen.

Eine weitere Belastung in 2023 wird der Renteneintritt von Mitarbeitern bzw. Arbeitsplatzveränderungen des Stammpersonals, was durch äußere Einflüsse bestimmt wird. Mit dem 01.12.2023 ist die Stelle des Einrichtungsleiters bedingt durch Renteneintritt neu zu besetzen. Die Gemeinde Lohmen und der Bürgermeister sind informiert.

2. Bericht des Einrichtungsleiters - wirtschaftliche Struktur

Das Jahr 2022 war in allen Belangen eine drastische Veränderung zum Jahr 2021. Die Corona-Problematik entwickelte sich stetig kontinuierlich weiter und beschäftigt uns bis in die Gegenwart. Sie hatte maßgeblichen Einfluss mit Überstunden, Krankheits-, Quarantäneausfall und auch durch Todesfälle (Bewohner/Klienten) zu Umsatzeinbußen.

Ab Februar 2022 veränderte sich mit dem Russland-Ukraine Krieg die Energiesituation komplett. Der Energiesektor ist seit diesem Zeitpunkt in keiner Weise berechenbar. Uns stehen in keiner Weise kalkulierbare Werte zu Verfügung. Die politischen Entscheidungen erfolgen nicht zeitnah und führen nicht zu Lösungen. Die Kostenträger handeln identisch, dass dieses zu kritischen wirtschaftlichen Folgen führen kann. Weiterhin ist die tarifliche Entlohnung lt. TVöD in den zu realisierenden Pflegesatzverhandlungen umzusetzen. Diese sind für das Jahr 2023 geplant mit den Schwerpunkten Löhne, Energie und Unterkunft/Verpflegung.

Der Gesamtzahlungsbetrag der Bewohner und Angehörigen beträgt im Pflegeheim monatlich 1.830,63 €.

Auch im Jahre 2023 wird die Erfüllung der Fachkraftquote ein stetiges Erfordernis sein. Es ist die Frage, wie der Gesetzgeber im Juli 2023 die Pflegekraftquote verändert. Aus dem Zahlungsverhalten 2022 der Klienten und Angehörigen wird feststellbar, dass Zahlungsausfälle weiter zunehmen werden. Diese werden zusätzlich Ressourcen binden und auch das finanzielle Risiko von Verlusten erhöhen.

Dennoch ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gegeben.

3. Überblick über die Pflegesätze, Punktwerte und Mieten

	Wohn- und Pflegezentrum	Häuslicher Kranken- und Pflegedienst	Betreutes Wohnen
Pflegegrad 1	39,86		
Pflegegrad 2	51,10		
Pflegegrad 3	62,27		
Pflegegrad 4	84,14		
Pflegegrad 5	91,70		
Unterkunft und Verpflegung	22,28		
Punktwert		0,06335	
Miete			von 220,- € bis 480,- € je Wohneinheit

II. Die wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2026

1. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Einnahmen werden aus den Veränderungen der Pflege, Vermietung, Zunahme der Behandlungspflegen und Eigenanteilen der Bewohner/Klienten steigen. Begründet ist dies auf die in allen Bereichen gestiegenen Kosten. Durch gezielte Einflussnahmen ist dazu ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen.

1.1 Entwicklung der Erträge

Versorgungsbereiche	Erträge aus Umsatzerlösen*					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohn- und Pflegezentrum	1.970	1.839	2.134	2.216	2.298	2.380
Häuslicher Kranken- und Pflegedienst	1.152	1.144	1.224	1.284	1.338	1.384
Betreutes Wohnen	179	180	181	184	186	189
Gesamt	3.301**	3.163	3.539	3.684	3.822	3.953

* Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege; Erträge aus Unterkunft und Verpflegung; Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen; Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen; Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB soweit nicht in den anderen Erträgen enthalten

** Die Abweichung zum Erfolgsplan 2021 ergibt sich aus der Aufwands- und Ertragskonsolidierung = Verrechnung der Erträge und Aufwendungen innerhalb der 3 Bereiche.

1.2 Eigene und sonstige Erträge / Einzahlungen

Ertragsart	Erträge / Einzahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	3.284	3.163	3.539	3.684	3.822	3.953
Sonstige betriebliche Erträge	54	31	50	55	56	59
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	9	9	9	10
Gesamt	3.338	3.202	3.598	3.748	3.887	4.022

1.3 Wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen

Aufwandsart	Aufwendungen / Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materialaufwand	546	460	515	533	553	576
Personalaufwand	2.364	2.329	2.524	2.645	2.764	2.883
Abschreibungen	169	173	175	181	187	195
Sonstige betriebliche Aufwendungen	142	127	192	224	256	288
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	49	26	23	20	18
Gesamt	3.227	3.138	3.432	3.606	3.780	3.960

2. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Erträge ./. Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	3.338	3.202	3.598	3.748	3.887	4.022
Aufwendungen	3.227	3.138	3.432	3.606	3.780	3.960
Saldo	111	64	166	142	107	62

Der Erfolgsplan 2023 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 166 T€ auf, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Nach der Finanzplanung ist ein ausgeglichener Wirtschaftsplan im Finanzplanungszeitraum zu erwarten.

3. Entwicklung der Salden aus den Ein- und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit

Gegenwärtig sind in allen Bereichen eigene finanzielle Mittel vorhanden, um kurzfristige Liquiditätsprobleme zu überbrücken. Die Finanzierung ist auch für 2023 entsprechend geplant.

	Salden aus den Ein- und Auszahlungen					
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	290	237	341	323	294	257
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-76	-112	-140	-70	-105	-85
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-102	-104	-104	-63	-31	-31
Gesamt	112	21	97	190	158	141

3.1 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen /. Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	290	237	341	323	294	257
Auszahlungen	178	216	244	133	136	116
Saldo	112	21	97	190	158	141

3.2. Entwicklung des Finanzmittelfonds

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	112	21	97	190	158	141
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	256	368	389	486	676	834
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	368	389	486	676	834	975

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Finanz- und Ertragslage in den folgenden Wirtschaftsjahren

Investitionen 2023

<u>Altenheim</u>	
Brandmeldeanlage	50.000 Euro
EDV-Technik	10.000 Euro
Heizungsanlage	10.000 Euro

<u>Häuslicher Kranken- und Pflegedienst</u>	
Ersatzbeschaffung 2 PKW	50.000 Euro

<u>Seniorenlandsitz</u>	
Mobiliar / Geschirr	10.000 Euro
Heizungsanlage	10.000 Euro

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditbestand am Anfang der Periode	721	620	516	412	349	318
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten	101	104	104	63	31	31
Kreditbestand am Ende der Periode	620	516	412	349	318	287

Es bestehen außer den Investitionskrediten keine Kreditrahmen bei Geldinstituten.

Folgende Kredite sind im Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ vorhanden:

Kreditgeber	Verwendungszweck	Zinssatz	Tilgung 2021	Restbuchwert
DKB	Bau Alten- und Pflegeheim	3,16%	29.877,18 €	440.452,15 €
OSPA	Ankauf Seniorenlandsitz	1,99%	71.589,85 €	179.504,36 €
			101.467,03 €	619.956,51 €

Weitere Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsplan 2023 und auch in den Folgejahren bis 2026 nicht vorgesehen.

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Es bestehen keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Die Zahlungsfähigkeit des Wohn- und Pflegezentrums Lohmen ist gesichert.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Wirtschaftsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.
(Die Angaben resultieren aus dem Jahresabschluss 2021.):

	Gezeichnetes/ gewährtes Kapital	Kapital- rücklage	Gewinn- rücklage	Gewinn- vortrag	Jahres- überschuss	Eigenkapital zum Ende des Wirtschafts- jahres
2021	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	734.090,01	110.844,29	2.114.158,50
2022	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	844.934,30	64.000,00	2.178.158,50
2023	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	908.934,30	166.000,00	2.344.158,50
2024	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.074.934,30	142.000,00	2.486.158,50
2025	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.216.934,30	107.000,00	2.593.158,50
2026	80.000,00	1.145.764,39	43.459,81	1.323.934,30	62.000,00	2.655.158,50

Das Eigenkapital betrug in der Bilanz zum 31.12.2021 2.114.158,50 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Wohn- und Pflegezentrum „Am Walde“ als Eigenbetrieb der Gemeinde Lohmen den Vorschriften der Kommunalverfassung nach.

8. Entwicklung der Sonderposten

Das Wohn- und Pflegezentrum Lohmen hat keine Sonderposten bilanziert und somit auch keine Erträge aus Sonderposten.

9. Entwicklung der Rückstellungen

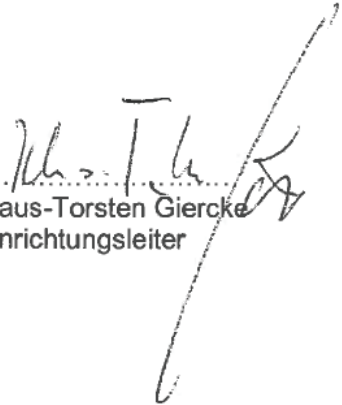
	Rückstellungen, davon	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	Übrige Rückstellungen
2020	35.800,00 €	29.200,00 €	6.600,00 €
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2021	600,00 €		
2021	36.400,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2022	0,00 €		
2022	36.400,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2023	0,00 €		
2023	36.400,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2024	0,00 €		
2024	36.400,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2025	0,00 €		
2025	36.400,00 €		
Zuführung (+)/Entnahme (-) 2026	0,00 €		
2026	36.400,00 €		

10. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen zur Gemeinde

Zur Gemeinde Lohmen bestehen keine Finanzierungs- und Leistungsbeziehungen.

11. Erläuterungen gemäß § 21 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung:

1. Der Eigenbetrieb hat keine Verträge abgeschlossen, die zu erheblichen Zahlungen verpflichten.
2. Weder die Abschreibungsmethode hat sich geändert noch sind außerplanmäßige Abschreibungen im Wirtschaftsplan 2023 enthalten.
3. Es existieren keine fortgeltenden Kreditermächtigungen aus Vorjahren.
4. Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in den Wirtschaftsplan 2023 aufgenommen.
5. Es existieren keine Rechtsgeschäfte nach § 57 der Kommunalverfassung.


Klaus-Torsten Giercke
Einrichtungsleiter

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.598
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.432
Jahresergebnis	166

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	341
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	341

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-140

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	104
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-104

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	97
--	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
--	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
--	---

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	56,993
--	--------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	486
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021	2.114
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	2.178
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	2.344

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Erfolgsplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.284	3.163	3.539	3.684	3.822	3.953
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	34	31	50	55	56	59
5 Materialaufwand	546	460	515	533	553	576
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	546	460	515	533	553	576
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	2.364	2.329	2.524	2.645	2.764	2.883
a) Löhne und Gehälter	1.920	1.886	2.071	2.172	2.274	2.376
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	444	443	453	473	490	507
- davon für Altersversorgung	13	11	9	9	10	10
7 Abschreibungen	169	173	175	181	187	195
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	169	173	175	181	187	195
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	142	127	192	224	256	288
10 Erträge aus Beteiligungen	20	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	9	9	9	10
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	49	26	23	20	18
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	111	64	166	142	107	62
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	111	64	166	142	107	62
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	110	64	166	142	107	62
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	169	173	175	181	187	195
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-6	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-6	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	290	237	341	323	294	257
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	6	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-82	-112	-140	-70	-105	-85
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-76	-112	-140	-70	-105	-85

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Finanzplan

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-102	-104	-104	-63	-31	-31
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-102	-104	-104	-63	-31	-31
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-102	-104	-104	-63	-31	-31
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	112	21	97	190	158	141
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	256	368	389	486	676	834
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	368	389	486	676	834	975
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	368	389	486	676	834	975
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Anmerkung zu Spalte IST 2021

Zwischen dem Erfolgsplan Nr 18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag = 111 und dem Finanzplan Nr. 1 Periodenergebnis = 110 ergibt sich eine Rundungsdifferenz = 1.

Der Erfolgs- und der Finanzplan errechnet sich jeweils aus den 3 Teilbereichen, wo ebenfalls durch Rundung auf volle TEUR Rundungsdifferenzen entstehen.

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich

Alten und Pflegeheim

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.970	1.839	2.134	2.216	2.298	2.380
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	27	1	1	1	1	1
5 Materialaufwand	350	307	343	352	363	375
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350	307	343	352	363	375
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	1.411	1.392	1.505	1.554	1.603	1.651
a) Löhne und Gehälter	1.141	1.114	1.239	1.286	1.334	1.381
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	270	278	266	268	269	270
- davon für Altersversorgung	7	7	5	5	5	5
7 Abschreibungen	83	86	82	81	80	80
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	83	86	82	81	80	80
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	90	76	128	154	180	205
10 Erträge aus Beteiligungen	12	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	8	9	9	9	10
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	33	11	9	8	8
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	63	-46	75	76	74	72
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	63	-46	75	76	74	72
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich

Alten und Pflegeheim

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	63	-46	75	76	74	72
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	83	86	82	81	80	80
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-9	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-18	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	130	40	157	157	154	152
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	6	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-14	-45	-70	-30	-40	-20
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich

Alten und Pflegeheim

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8	-45	-70	-30	-40	-20
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-30	-31	-31	-31	-31	-31
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-30	-31	-31	-31	-31	-31
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-30	-31	-31	-31	-31	-31
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	92	-36	56	96	83	101
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	61	153	117	173	269	352
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	153	117	173	269	352	453
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	153	117	173	269	352	453
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Bereichserfolgsplan für den Bereich

Häuslicher Kranken- und Pflegedienst

		Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	1.152	1.144	1.224	1.284	1.338	1.384
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	21	6	26	28	28	29
5	Materialaufwand	163	105	120	124	128	134
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163	105	120	124	128	134
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand	900	889	966	1.036	1.105	1.174
	a) Löhne und Gehälter	736	734	789	842	895	948
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	164	155	177	194	210	226
	- davon für Altersversorgung	5	4	4	4	5	5
7	Abschreibungen	61	52	69	76	84	92
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61	52	69	76	84	92
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	47	39	38	38	38	39
10	Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10	65	57	38	11	-26
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung	10	65	57	38	11	-26
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Gemeinde						
	Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich

Häuslicher Kranken- und Pflegedienst

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	10	65	57	38	11	-26
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	61	52	69	76	84	92
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	1	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	74	117	126	114	95	66
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-67	-50	-50	-30	-45	-50
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich

Häuslicher Kranken- und Pflegedienst

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-67	-50	-50	-30	-45	-50
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	7	67	76	84	50	16
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	156	163	230	306	390	440
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	163	230	306	390	440	456
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	163	230	306	390	440	456
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichserfolgsplan für den Bereich

Seniorenlandsitz

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	179	180	181	184	186	189
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4 sonstige betriebliche Erträge	22	24	23	26	27	29
5 Materialaufwand	48	48	52	57	62	67
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48	48	52	57	62	67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6 Personalaufwand	53	48	53	55	56	58
a) Löhne und Gehälter	43	38	43	44	45	47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10	10	10	11	11	11
- davon für Altersversorgung	1	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	25	35	24	24	23	23
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25	35	24	24	23	23
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0	0	0	0	0	0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	23	12	26	32	38	44
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	16	15	14	12	10
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
16 Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
17 sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37	45	34	28	22	16
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	37	45	34	28	22	16
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich

Seniorenlandsitz

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	37	45	34	28	22	16
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	25	35	24	24	23	23
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	2	0	0	0	0	0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0	0	0	0	0	0
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4	0	0	0	0	0
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17	0	0	0	0	0
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0	0	0	0	0	0
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	85	80	58	52	45	39
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1	-17	-20	-10	-20	-15
20 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (+)	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0	0	0	0	0	0
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
26 Erhaltene Zinsen (+)	0	0	0	0	0	0

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Bereichsfinanzplan für den Bereich

Seniorenlandsitz

	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)
27 Erhaltene Dividenden (+)	0	0	0	0	0	0
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1	-17	-20	-10	-20	-15
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0	0	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-72	-73	-73	-32	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72	-73	-73	-32	0	0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0	0	0	0	0	0
36 Gezahlte Zinsen (-)	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Dividenden (-)	0	0	0	0	0	0
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-72	-73	-73	-32	0	0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	12	-10	-35	10	25	24
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	39	51	41	6	16	41
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	51	41	6	16	41	65
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	51	41	6	16	41	65
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich 1	an Bereich 2	an Bereich 3	an Bereich 4	Summe
von Bereich 1					
von Bereich 2					
von Bereich 3					
von Bereich 4					
Summe					

Es bestehen keine Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen.

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateri-ellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	577	112	140	70	105	85	65
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	577	112	140	70	105	85	65
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-577	-112	-140	-70	-105	-85	-65
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
c) von sonstigen Dritten	0	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	577	112	140	70	105	85	65
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Investition in Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Alten- und Pflegeheim			
Kurzbeschreibung:	Brandmeldeanlage (30.000 €), EDV Technik (10.000 €), Heizungsanlage (10.000 €)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	215	45	70	30	40	20	10
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	215	45	70	30	40	20	10
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-215	-45	-70	-30	-40	-20	-10
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	215	45	70	30	40	20	10
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		Bereich:	Häuslicher Krankenpflagedienst			
Kurzbeschreibung:	2 Personenkraftwagen (50.000 €)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	265	50	50	30	45	50	40
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	265	50	50	30	45	50	40
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-265	-50	-50	-30	-45	-50	-40
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	265	50	50	30	45	50	40
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Investition in Betriebs- und Geschäftsausstattung		Bereich:	Seniorenlandsitz			
Kurzbeschreibung:	Möbiliar / Geschirr (10.000 €), Heizungsanlage (10.000 €)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)	Plan 2026 (3. Folgejahr)	Plan ab 2027 (Folgejahre)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0						
davon Sonstige	0						
Auszahlungen	97	17	20	10	20	15	15
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0					
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	97	17	20	10	20	15	15
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
davon für Sonstige	0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-97	-17	-20	-10	-20	-15	-15
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0						
a) von der Gemeinde	0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0						
c) von sonstigen Dritten	0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	97	17	20	10	20	15	15
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	ab 2027 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Wirtschaftsplan 2022							
im Planjahr 2023							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Es bestehen keine Verpflichtungsermächtigungen.

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung 2023		Bemerkungen
Alten und Pflegeheim								
1	Pflegedienstleiterin	1,000	10	1,000	10	1,000	10	PDL
2	Krankenschwester	1,000	9	1,000	9	1,000	9	stellv. PDL QMB
3	Krankenschwester	0,875	8	0,886	8	0,897	8	
4	Altenpflegerin	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
5	Krankenschwester	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
6	Altenpflegerin	1,000	7	1,000	7,00	1,000	7	
7	Altenpflegerin	0,875	7	0,886	7,00	0,897	7	
8	Altenpflegerin	1,000	7	1,000	7,00			unbesetzt
9	Altenpflegerin	0,875	7	0,886	7,00			unbesetzt
10	Altenpflegerin	0,875	7	0,886	7,00	0,897	7	bis 01/2023
11	Altenpflegerin			0,120	450,00 €	0,123	450,00 €	
12	Altenpflegerin	1,000	7			1,000	7,00	
13	Pflegefachkraft	0,875	7					unbesetzt
14	Pflegehilfskraft	0,875	5	0,886	5	0,897	6	
15	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	6	
16	Krankenpflegehelferin	0,750	6	0,759	6	0,769	6	
17	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
18	Pflegehilfskraft	0,875	6	0,886	6	0,897	6	
19	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
20	Pflegehilfskraft	0,625	5	0,633	5	0,641	5	
21	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
22	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
23	Sto.Schwester	0,750	5	0,759	5			
24	Pflegehilfskraft					1,000	5	
25	Angelernt	0,875	5	0,759	5	0,769	5	
26	Pflegehilfskraft	0,750	6	0,759	6	0,769	6	
27	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
28	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,633	5	0,641	5	
29	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5			
30	Begleitender Dienst	0,750	5	0,759	5			
31	Begleitender Dienst					1,000	8	ab 04/2023
32	zusätzl. Betreuung	0,625	5	0,633	5	0,641	5	
33	zusätzl. Betreuung	0,625	5	0,633	5	0,769	5	
34	zusätzl. Betreuung	0,022	450,00 €	0,022	450,00 €	0,022	450,00 €	bis 02/2023
35	zusätzl. Betreuung			0,633	5			
36	zusätzl. Betreuung	0,625	5	0,633	5	0,641	5	
37	zusätzl. Betreuung			0,506	5	0,513	5	
38	Köchin	0,875	7	0,886	7	0,897	7	
39	Köchin	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
40	Hilfsköchin	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
41	Hilfsköchin (Fremdessen)	0,500	5	0,641	5	0,641	5	bis 03/2023
42	Hilfsköchin	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
43	Küchenhilfe			0,759	5	0,769	5	
44	Hilfskraft	0,625	5					
45	Küchenhilfe	0,017	286,44 €	0,173	450,00 €	0,176	450,00 €	
46	Wäscherin	0,875	7	0,886	7	0,897	7	
47	Reinigungskraft	0,625	2	0,633	2	0,641	2	
48	Reinigungskraft	0,625	2	0,633	2	0,641	2	
49	Reinigungskraft	0,625	2	0,633	2	0,641	2	
50	Hausmeister	0,875	7	0,886	7	0,897	7	
51	Einrichtungsleiter	0,875	11	0,875	11	0,875	11	Verwaltung
52	Verwaltungsangestellte	0,875	9a	1,000	9a	1,000	9a	
		35,164		35,152		33,779		
Häuslicher Kranken- und Pflegedienst								
53	Altenpflegerin	1,000	10	1,000	10	1,000	10	PDL
54	Krankenschwester	1,000	9	1,000	9	1,000	9	stellv. PDL
55	Altenpflegerin					1,000	8	
56	Altenpflegerin	0,875	7	0,886	7	0,897	7	
57	Altenpflegerin	0,875	7	0,759	7	0,769	7	
58	Krankenpflegehelferin	0,750	5	0,633	5			
59	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
60	Krankenpflegehelferin	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
61	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
62	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
63	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	

Wohn- und Pflegezentrum "Am Walde" Lohmen
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		Anzahl und Bewertung 2023		Bemerkungen
64	Pflegehilfskraft	0,875	5					
65	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
66	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
67	Pflegehilfskraft	0,750	7	0,759	7	0,769	7	
68	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
69	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	bis 03/2023
70	Pflegehilfskraft					1,000	5	ab 03/2023
71	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5			
72	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
73	Pflegehilfskraft	0,750	5	0,633	5	0,633	5	
74	Soziale Betreuung	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
75	Soziale Betreuung	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
76	Soziale Betreuung	0,625	5	0,633	5	0,641	5	
77	Soziale Betreuung	0,625	2	0,633	5	0,641	5	
78	Hauswirtschaftlerin	0,750	7	0,759	7	0,769	7	
79	Betreuung	0,104	165,00 €					
80	Sachbearbeiterin	0,875	9			0,769	9	
81	Sachbearbeiterin					0,769	7	
82	Einrichtungsleiter	0,063	11	0,063	11	0,063	11	
83	Hausmeister	0,750	7	0,759	7	0,769	7	
		20,417		18,384		20,717		
Seniorenlandsitz								
84	Einrichtungsleiter	0,062	11	0,062	11	0,062	11	
85	Hausmeister	0,750	7	0,759	7	0,769	7	
86	Hauswirtschaft	0,750	5	0,759	5	0,769	5	
87	Sachbearbeiterin	0,625	9	0,759	9	0,897	9	
		2,187		2,339		2,497		
Summe		57,768		55,875		56,993		