

# 24/BV/187/2022

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Zentrale Verwaltung und Finanzen <i>Verfasser:</i> Birgit Furth	<i>Datum</i> 01.11.2022 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel (Vorberatung)	15.11.2022	N
Amtsausschuss des Amtes Treptower Tollensewinkel (Entscheidung)	29.11.2022	Ö

### Sachverhalt

Gemäß § 144 in Verbindung mit § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVBl. M-V S. 467), hat das Amt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan als Anlage zur Haushaltssatzung enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entsprechenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Amtsausschuss hat entsprechend § 22 (3) Ziffer 8 die Haushaltssatzung zu beschließen.

Die vom Amtsausschuss beschlossene Haushaltssatzung mit den Anlagen ist unverzüglich der unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vorzulegen. Enthält die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Bestandteile, so darf sie erst nach Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde ausgefertigt und bekannt gemacht werden.

### Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2023.

## Finanzielle Auswirkungen

<b>im lfd. Haushaltsjahr:</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		<b>in Folgejahren:</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich wiederkehrend	
<b>Finanzielle Mittel stehen:</b>			
<input type="checkbox"/> <b>planmäßig zur Verfügung unter :</b>  <b>Produktsachkonto:</b>  <b>Bezeichnung:</b>		<input type="checkbox"/> <b>nicht zur Verfügung</b> (Deckungsvorschlag) <b>Produktsachkonto:</b>  <b>Bezeichnung:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung</b>	
<b>Haushaltsmittel:</b>		<b>Haushaltsmittel:</b>	
<b>bisher angeordnete Mittel:</b>		<b>bisher angeordnete Mittel:</b>	
<b>Maßnahmesumme:</b>		<b>Maßnahmesumme:</b>	
<b>noch verfügbar:</b>		<b>noch verfügbar:</b>	
<b>Erläuterungen:</b>			

## Anlage/n

1	Vorbericht Amt 2023 (PDF) öffentlich
2	Muster 6 (Gesamtergebnishaushalt) Amt 2023 öffentlich
3	Muster 6 (Ergebnishaushalt mit Sachkonten) Amt 2023 öffentlich
4	Muster 6a (Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt) Amt 2023 öffentlich
5	Muster 7 (Gesamtfinanzhaushalt) Amt 2023 öffentlich
6	Muster 7 (Finanzhaushalt mit Sachkonten) Amt 2023 öffentlich
7	Muster 11 (Stellenplan) Amt 2023 öffentlich
8	Muster 11 (Stellenplanquerschnitt) Amt 2023 öffentlich
9	Muster 11 (Veränderungsliste Stellenplan) Amt 2023 öffentlich

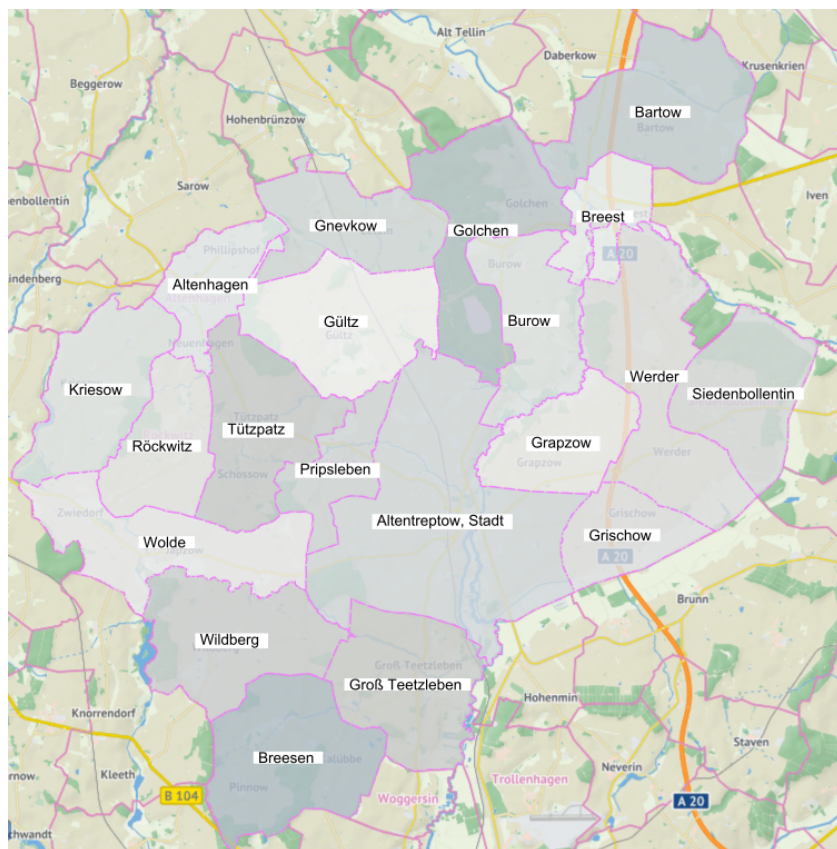
--	--

# Haushaltssatzung

## Haushaltsplan

### 2023

#### für das Amt Treptower Tollensewinkel



Von den nach § 1 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für das Amt mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen das Amt mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die neuesten geprüften Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen das Amt mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, sofern der Amtsausschuss diese nicht bereits festgestellt oder zur Kenntnis genommen hat,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen das Amt nicht mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist,
- die Wirtschaftspläne der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts- mit Ausnahme der Sparkassen-, für die das Amt Gewährträger ist,
- die Wirtschaftspläne/Haushaltspläne der Zweckverbände – mit Ausnahme der Zweckverbände, die ausschließlich Beteiligungen an Sparkassen halten -, bei denen das Amt Mitglied mit maßgeblichem Einfluss ist und zu denen das Amt im laufenden Haushaltsjahr wesentliche Finanzbeziehungen unterhält.

Die Übersichten über:

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kassenkredite, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte sowie der Rückstellungen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres  
und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum, unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

## Haushaltssatzung des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 29.11.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	5.186.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.186.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.212.050 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	5.206.550 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	5.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.229.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.642.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-413.300 EUR

festgesetzt.

---

<sup>1</sup> einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## **§ 2**

### **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 407.800 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

### **Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 521.200 EUR.

## **§ 5**

### **Schulumlage**

Die Schulumlage wird festgesetzt auf 1.927,00 €/Schüler (Schulträgergemeinden)  
1.765,00 €/Schüler (andere Gemeinden)

## **§ 6**

### **Amtsumlage**

Die Amtsumlage wird auf 19,827 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

## **§ 7**

### **Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3.3076 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## **§ 8**

### **Weitere Vorschriften**

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

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt das auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 14 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt.

## **§ 9**

### **Festlegung von Wertgrenzen für eine Nachtragspflicht**

Für die Erforderlichkeit einer Nachtraghaushaltssatzung werden gemäß § 48 Kommunalverfassung M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt:
  - a) ein Jahresfehlbetrag als erheblich, wenn er 5 v. H. der Erträge/Einzahlungen überschreitet;
  - b) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages um 5. v. H. als erheblich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV-MV sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Haushaltsjahres übersteigen.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gilt, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 5.000 € geleistet werden sollen.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 gilt:  
wenn 0,5 VzÄ Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.



**Nachrichtliche Angaben:**

1. Zum Ergebnishaushalt  
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich  
1.356.047 EUR.
  
2. Zum Finanzhaushalt  
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des  
Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 378.986 EUR.
  
3. Zum Eigenkapital  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  
beträgt voraussichtlich 916.378 EUR.

Altentreptow, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher

**Hinweis:**

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am xx.xx.2023 wie folgt bekanntgegeben worden:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom ..... bis .....

zu den allgemeinen Sprechzeiten der Verwaltung,  
im Rathaus Oberbaustraße 21, Zimmer OG 1.10 öffentlich aus.

Altentreptow, den .....

.....

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

Amtsvorsteher

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan des Amtes Treptower Tollensewinkel für das Haushaltsjahr 2023

### Inhalt

1. Allgemeine Angaben zum Amt
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs
    - 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum
    - 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum
4. Entwicklung der Rahmenbedingungen
  - 4.1. Übersicht über wichtige Erträge und Einzahlungen
  - 4.2. Übersicht über wichtige Aufwendungen und Auszahlungen
  - 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre
  - 4.4. Verpflichtungsermächtigungen
  - 4.5. Verbindlichkeiten
    - 4.5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
    - 4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite
    - 4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
  - 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes
  - 4.7. Entwicklung der Sonderposten
  - 4.8. Entwicklung der Rückstellungen
  - 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen
5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht über die Produkte

## 1. Allgemeine Angaben zum Amt Treptower Tollensewinkel

Das Amt hatte zum 30.12.2021 13.491 Einwohner. Gegenwärtig kann noch nicht von einer gleichbleibenden Entwicklung der Einwohnerzahl ausgegangen werden.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	14.099	14.110	13.889	13.800	13.689	13.553	13.657	13.491

Per 31.12.2004 betrug die Einwohnerzahl des neugebildeten Amtes Treptower Tollensewinkel 16.742, somit hat sich die Einwohnerzahl zum 31.12.2021 um 3.251 verringert.

Im Amt Treptower Tollensewinkel mit Sitz in der Stadt Altentreptow sind 20 Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Es liegt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland).

Das Amt besteht seit dem 1. Januar 2005 und entstand aus der Fusion der ehemaligen Ämter Kastorfer See und Tollensetal Burow sowie der vormals amtsfreien Stadt Altentreptow.

## Die Gemeinden mit ihren Ortsteilen

---

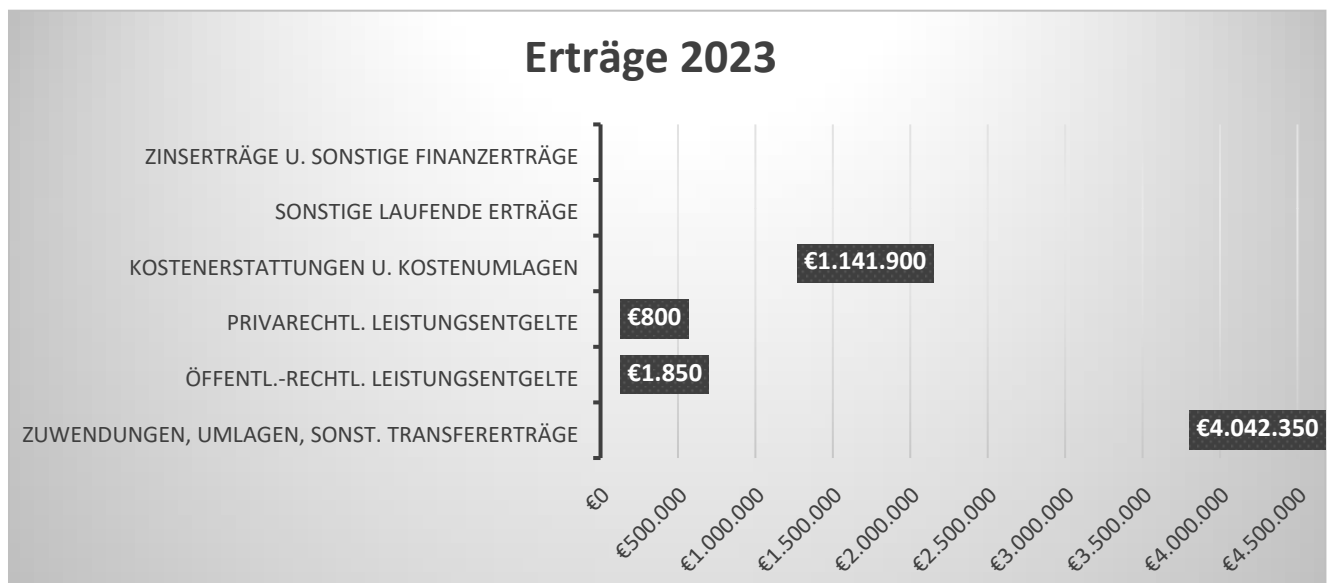
- **Altenhagen** mit Neuenhagen und Philippshof
- Stadt **Altentreptow** mit Buchar, Friedrichshof, Klatzow, Loickenzin, Rosemarsow, Thalberg, Trostfelde, Reutershof
- **Bartow** mit Groß Below und Pritzenow
- **Breesen** mit Kalübbe und Pinnow
- **Breest** mit Bittersberg und Klempenow
- **Burow** mit Mühlenhagen und Weltzin
- **Gnevkow** mit Marienhöhe, Letzin und Prützen
- **Golchen** mit Rohrsoll, Tückhude, Ludwigshöhe
- **Grapzow** mit Kessin
- **Grischow**
- **Groß Teetzleben** mit Kaluberhof, Klein Teetzleben, Lebbin und Rottenhof
- **Gültz** mit Hermannshöhe und Seltz
- **Kriesow** mit Borgfeld, Fahrenholz und Tüzen
- **Pripsleben** mit Barkow, Neuwalde und Miltitzwalde
- **Röckwitz** mit Adamshof und Gützkow
- **Siedenbollentin** mit Schönkamp
- **Tützpatz** mit Idashof und Schossow
- **Werder** mit Kölln und Wodarg
- **Wildberg** mit Fouquettin, Wischershausen und Wolkow
- **Wolde** mit Japzow, Marienhof, Reinberg, Schmiedenfelde und Zwiedorf

## Entwicklung der Anzahl der Gewerbebetriebe

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbebetriebe	878	881	845	839	836	847	809	802	798

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### Graphische Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023



Das ordentliche Ergebnis als Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ist nach wissenschaftlicher Definition die Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit. Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis stellt sicher, dass Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr einander entsprechen und die Kenngröße durch außerordentliche Vorgänge, wie z.B. Erträge aus Vermögensveräußerungen über Buchwert, nicht manipuliert werden kann.

## 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

### 2.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzhaushalt

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik ist der Haushalt in Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			<b>13.491</b>
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	707.852	52
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	503.647	37
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	144.548	11
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	0	0
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>1.356.047</b>	<b>101</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2026</b>	<b>1.356.047</b>	<b>101</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Es wird in fast allen relevanten Haushaltsjahren ein positives Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert belaufen sich die Ergebnisvorträge bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 1.356.047 €. Sollten sich diese positiven Ergebnisse auch in den Jahresabschlüssen widerspiegeln, so wäre im Zuge der Jahresabschlüsse der Ausgleich in der Ergebnisrechnung gegeben.

## 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht. Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt ist der Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des letzten Haushaltsjahres mit einer kameralen Rechnungslegung, soweit er dem Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen zuzurechnen ist, mit zu berücksichtigen. Dieser betrug beim Amt 105.434,70 €.

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist somit durch die positiven Vorträge aus Vorjahren insgesamt gegeben.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlung vor planmäßiger Tilgung	Saldo d. laufenden Ein- u. Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
			(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>				<b>13.491</b>	<b>Einwohner</b>		
1.1.	Haushaltsvorjahr	2011	kameral				105.435	8
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	975.088	72	740.552	55	234.536	17
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	106.141	8	109.419	8	-3.278	0
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	172.138	13	104.115	8	68.023	5
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	7.970	1	39.200	3	-31.230	-2
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>49.750</b>	<b>4</b>	<b>44.250</b>	<b>3</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>1.311.087</b>	<b>97</b>	<b>1.037.536</b>	<b>77</b>	<b>378.986</b>	<b>28</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	43.200	3	43.200	3	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	47.850	4	47.850	4	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	25.500	2	25.500	2	0	0
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2026</b>	<b>1.427.637</b>	<b>106</b>	<b>1.154.086</b>	<b>86</b>	<b>378.986</b>	<b>28</b>

<sup>1</sup> jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planm. Tilgung gem. § 3 (1) Nr. 18 GemHVO

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

<sup>3</sup> jahresbezogener Saldo d. lfd. Ein- u. Auszahlung inkl. Tilgung gem. § 3 (1) Nr. 37 GemHVO

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
		in €					
		1	2	3	4	5	6
11	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	333.479	312.784	270.554	270.554	270.554	270.554
2 <sup>2</sup>	- Kassenkredit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	333.479	312.784	270.554	270.554	270.554	270.554
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	336.693	404.716	373.486	378.986	378.986	378.986
5	+ Korrektur des Vortrages	0					
6	+ jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- u. Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 37 GemHVO)	68.023	-31.230	5.500	0	0	0
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	404.716	373.486	378.986	378.986	378.986	378.986
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-50.559	-140.902	-151.902	-157.402	-157.402	-157.402
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-90.343	-618.200	-413.300	-407.800	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	607.200	407.800	407.800	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-140.902	-151.902	-157.402	-157.402	-157.402	-157.402
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	47.345	48.969	48.969	48.969	48.969	48.969
14	+ Korrektur des Vortrages						
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	1.624	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	48.969	48.969	48.969	48.969	48.969	48.969
17	<b>= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	312.784	270.554	270.554	270.554	270.554	270.554

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

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Das Amt verfügt in allen relevanten Haushaltsjahren über liquide Mittel. (Forderungen in dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand gegenüber der Stadt). Gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2021 verfügt das Amt tatsächlich über liquide Mittel in Höhe von 312.784,74 €.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach:

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen inklusive der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In den Haushaltsjahren ab 2020 werden hier negative Salden ausgewiesen, die am Ende des Finanzplanzeitraumes voraussichtlich -157.402 € betragen werden.



### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanzeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle.

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklage <sup>4</sup>	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>		
(in €)								
		1	2	3	4	5	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>							
		2011					-439.669	-33
1.1.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012 bis 2019	707.852	-439.669	0	0	268.183	20
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	503.647	-439.669	0	0	63.978	5
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	144.548	-439.669	0	0	-295.121	-22
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	0	-439.669	0	0	-439.669	-33
1.5.	Haushaltsjahr	2023	0	-439.669	0	0	-439.669	-33
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	1.356.047	-439.669	0	0	916.378	68
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>							
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0	-439.669			-439.669	-33
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	-439.669			-439.669	-33
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	0	-439.669			-439.669	-33
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	1.356.047	-439.669	0	0	916.378	68

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik (aus EHH Zeile 27)

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

<sup>5</sup> Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2. GemHVO-Doppik

In der Eröffnungsbilanz weist das Amt ein nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 439.669 € aus. Die Rechnungsergebnisse für die Haushaltsjahre 2012 bis 2020 weisen insgesamt Überschüsse in der Ergebnisrechnung in Höhe von 1.211.499 € aus, so dass damit der negative Vortrag aus der Eröffnungsbilanz abgebaut worden ist.

Gemäß vorläufigem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wird auch hier wieder ein positives Ergebnis in Höhe von 144.548 € ausgewiesen.

#### 4. Entwicklung der Rahmenbedingungen

##### 4.1. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Umlagen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Ertrags- / Einzahlungsarten	2021 vorl. Ergebnis		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon												
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen</b>	<b>3.725.427</b>	<b>3.712.833</b>	<b>3.838.970</b>	<b>3.804.010</b>	<b>4.042.350</b>	<b>4.024.800</b>	<b>4.086.460</b>	<b>4.069.660</b>	<b>3.992.800</b>	<b>3.977.000</b>	<b>3.990.870</b>	<b>3.975.070</b>
davon												
Personalkostenzuschüsse	0	0	0	0	121.200	121.200	102.900	102.900	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/allgem. Zuweisungen	662.043	591.573	631.960	590.000	690.300	638.600	642.560	638.600	642.560	638.600	642.560	638.600
Auflösung Sonderposten Zuwendungen	17.720	0	17.800	0	17.550	0	16.800	0	15.800	0	15.800	0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.035</b>	<b>1.901</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
davon												
Auflösung Sonderposten Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>873</b>	<b>747</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
davon												
Mieterträge Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.209.614</b>	<b>1.207.528</b>	<b>1.094.750</b>	<b>1.114.350</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.184.600</b>	<b>1.122.350</b>	<b>1.161.450</b>	<b>1.125.100</b>	<b>1.169.250</b>	<b>1.126.900</b>	<b>1.148.500</b>
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen</b>	<b>2.796</b>	<b>2.796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon												
Zinsen	2.796	2.796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Erträge/Einzahlungen</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge/Einzahlungen</b>	<b>4.941.655</b>	<b>4.926.715</b>	<b>4.936.370</b>	<b>4.921.010</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.212.050</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.233.760</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.148.900</b>	<b>5.120.420</b>	<b>5.126.220</b>
<b>Summe Erträge/Einzahlungen je Einwohner</b>	<b>366</b>	<b>365</b>	<b>366</b>	<b>365</b>	<b>384</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>388</b>	<b>380</b>	<b>382</b>	<b>380</b>	<b>380</b>

13.491 Einwohner

## Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferleistungen

Das Amt erhält in diesem Haushaltsjahr Landesmittel gemäß § 22 (2) Satz 1 Nr. 1 FAG in Höhe von voraussichtlich 590.000 €. Die genaue Summe kann zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht benannt werden, da bisher noch kein Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2022 seitens des Landes vorliegt. (Stand Nov. 2021)

Die Entwicklung der Landeszuweisungen der Jahre 2012 bis 2023 wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Betrag in €</u>
2012	583.667,51
2013	587.860,83
2014	546.194,85
2015	542.612,11
2016	535.098,53
2017	532.983,78
2018	581.132,64
2019	576.837,18
2020	620.076,20
2021	591.573,26
2022	590.000,00 (lt. Auszahlungserlass 08/2022 640.873,21 €)
2023	638.600 €

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Amtsumlage abgebildet:

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Umlagegrundlage</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Amtsumlage</u>
2012	9.238.408,70 €	23,0 v.H.	2.124.833,97 €
2013	9.458.544,79 €	25,26 v.H.	2.389.228,41 €
2014	10.049.417,34 €	23,72 v.H.	2.383.721,79 €
2015	11.790.958,05 €	19,7716 v.H.	2.331.261,05 €
2016	12.339.807,20 €	19,8 v.H.	2.414.579,44 €
2017	13.680.165,71 €	16,681 v.H.	2.281.988,44 €
2018	12.276.040,65 €	22,1 v.H.	2.713.004,97 €
2019	13.298.854,63 €	20,31 v.H.	2.700.997,38 €
2020	14.665.771,94 €	21,21 v.H.	3.110.610,23 €
2021	15.119.036,34 €	20,146 v.H.	3.045.881,06 €

2022	16.130.249,78 €	19,827 v.H.	3.189.204,61 €
2023	16.138.311,26 €	19,827 v.H.	3.199.750,00 €

Die Umlagegrundlage für die Berechnung der Amtsumlage wird wie folgt berechnet:

Steueristaufkommen der Gemeinden aus dem Vorvorjahr (berechnet nicht mit den Hebesätzen der Gemeinden sondern mit den fiktiven Landesdurchschnitten) zuzüglich der Schlüsselzuweisungen des laufenden Haushaltsjahres.

Als weitere wesentliche Zuweisung ist im Amtshaushalt die Schulumlage zu erwähnen.

### Entwicklung der Schülerzahlen

Schuljahr	Anzahl der Schüler
2012/2013	256
2013/2014	243
2014/2015	229
2015/2016	226
2016/2017	222
2017/2018	238
2018/2019	238
2019/2020	239
2020/2021	254
2021/2022	265
2022/2023	271

### Entwicklung der Schulumlage gemäß Haushaltssatzung

Haushaltsjahr	Schulumlage je Schüler	
2016	1.671,88 €	
2017	1.580,00 €	
2018	1.201,00 €	
2019	1.418,00 €	
2020	1.512,34 €	
2021	2.247,20 €	(für Schulträrgemeinden)
2021	1.060,00 €	(andere Gemeinden)
2022	1.391,00 €	(für Schulträrgemeinden)
2022	1.225,00 €	(andere Gemeinden)
2023	1.927,00 €	(für Schulträrgemeinden)
2023	1.765,00 €	(andere Gemeinden)

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ein wesentlicher Teil der Erträge im Amtshaushalt sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen für die Wasser- und Bodenverbände.

Gemäß der Beschlüsse der Verbandsversammlungen haben die Wasser- und Bodenverbände für die zurückliegenden Jahre ihre Beitragssätze erhöht, so dass der Amtsausschuss am 08.Juni 2022 bereits die 6. Satzungsänderung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände beschließen musste. Für das Haushaltsjahr 2022 sind erneut Preisanpassungen angekündigt worden, das hat zur Folge das der Amtsausschuss nach Vorlage der neuen Berechnungsgrundlagen und der dann überarbeiteten Kalkulation bis zum 30.06.2023 die 7. Satzungsänderung zu beraten und zu beschließen hat.

#### 4.2. Übersicht über die Entwicklung der wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle

Aufwands-/ Auszahlungsarten	2021 vorl. Ergebnis		2022 Plan		2023 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2026 Plan	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
Beträge in EURO	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Personal- und Versorgungsaufwen- dungen/-auszahlungen</b>	<b>124.563</b>	<b>124.563</b>	<b>137.930</b>	<b>137.930</b>	<b>197.520</b>	<b>197.520</b>	<b>195.620</b>	<b>195.620</b>	<b>138.740</b>	<b>138.740</b>	<b>141.210</b>	<b>141.210</b>
<b>Aufwendungen/Aus- zahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.553.168</b>	<b>4.543.369</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.788.400</b>	<b>4.788.400</b>	<b>4.806.330</b>	<b>4.806.330</b>	<b>4.827.900</b>	<b>4.827.900</b>	<b>4.825.400</b>	<b>4.825.400</b>
davon												
Energie, Wasser, Abfall	54.950	54.330	56.400	56.400	65.000	65.000	65.000	65.000	63.700	63.700	63.700	63.700
Gebäude	98.835	91.324	101.000	101.000	117.000	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.410	2.134	7.500	7.500	9.000	9.000	5.000	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.419	79.467	58.000	58.000	94.850	94.850	22.800	22.800	23.300	23.300	22.800	22.800
Schulkostenbeiträge, Umlage Wasser-u. Bodenverband	3.631.147	3.633.541	3.734.800	3.734.800	3.777.650	3.777.650	3.876.680	3.876.680	3.898.650	3.898.650	3.898.650	3.898.650
Kostenerstattungen an Gemeinden und Private	653.933	650.372	647.000	647.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>31.135</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/- auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
davon												
Kreisumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/- auszahlungen</b>	<b>1.735</b>	<b>1.743</b>	<b>4.230</b>	<b>4.230</b>	<b>9.620</b>	<b>9.620</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>sonstige Aufwendungen/Aus- zahlungen</b>	<b>85.507</b>	<b>83.903</b>	<b>102.910</b>	<b>110.880</b>	<b>153.760</b>	<b>160.760</b>	<b>161.710</b>	<b>171.210</b>	<b>107.210</b>	<b>115.210</b>	<b>108.610</b>	<b>116.610</b>
<b>Summe Aufwendungen/ Auszahlungen</b>	<b>4.797.108</b>	<b>4.754.578</b>	<b>4.936.370</b>	<b>4.913.040</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.162.300</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.190.560</b>	<b>5.121.550</b>	<b>5.101.050</b>	<b>5.120.420</b>	<b>5.100.720</b>
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen je Einwohner	356	352	366	364	384	383	386	385	380	378	380	378

13491 Einwohner

## **Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen**

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für Beschäftigten des Amtes berücksichtigt.

In den Haushalt 2023 wurden insgesamt 197.520 € Personalkosten eingestellt.

Der derzeit gültige Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sah für die Zeit ab dem 01.04.2022 eine Entgelterhöhung von 1,8 v.H. vor. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 wurde eine Tariferhöhung von 2 v.H. berücksichtigt, wie auch eine Steigerung für die Folgejahre.

Wie im Stellenplan ersichtlich, beschäftigt das Amt 3,3076 VzÄ (Vollzeitäquivalente), davon entfallen 1,8076 VzÄ auf die Schule, 0,25 VzÄ auf den Bundesfreiwilligendienst, 1,0 VzÄ Projekt Zukunft Regionen und 0,25 VzÄ auf den Brandschutz

Es besteht Personalunion der Stelle für den Sachbearbeiter Sitzungsdienst in der Stadtverwaltung Altentreptow und Sachbearbeiter Bundesfreiwilligendienst bei Amt Treptower Tollensewinkel, hier wurden die Zeiteile für das Amt reduziert. Die Stelle im Sitzungsdienst ist auf Grund der ausgeführten Tätigkeitsmerkmale höher zu bewerten. Die Tätigkeitsmerkmale entsprechen der EG 8 des TVöD.

Für den Bereich Brandschutz wurde die Stelle eines Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Altentreptow gesplittet, so dass 0,75 VzÄ bei der Stadt ausgewiesen werden und 0,25 VzÄ beim Amt für das Waschen der Schutzbekleidungen aller Feuerwehren des Amtes.

## **Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**

In diesen Positionen sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Amtsschule enthalten sowie die Kostenerstattung an die Stadt für die Aufgabenerfüllung als geschäftsführende Gemeinde und die Kostenerstattungen an die Wasser- und Bodenverbände.

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kostenerstattung an die Stadt dargestellt.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Kostenerstattung in €</u>
2012	2.716.500
2013	2.990.500
2014	2.938.400
2015	2.869.600
2016	2.973.200
2017	2.827.420
2018	3.136.550
2019	3.149.400
2020	3.655.900
2021	3.625.900
2022	3.734.700
2023	3.774.650

Bei dieser Position wurde eine pauschale Erhöhung von 1 v.H. auf den Ansatz von 2022 berücksichtigt. Die genauen Kostenerstattungen können gegenwärtig noch nicht benannt werden, da der Haushalt der Stadt Altentreptow als geschäftsführende Gemeinde des Amtes zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht aufgestellt ist.

### **Entwicklung der Personal- und Personalnebenkosten der Kernverwaltung (amtsumlagefähige Personalkosten)**

Für das Haushaltsjahr 2022 können hier noch keine Angaben gemacht werden, da der Haushalt der Stadt Altentreptow noch nicht im Entwurf aufgestellt worden ist.

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Personalkosten in EURO</u>
2016	2.889.900
2017	2.718.108
2018	2.948.800
2019	3.123.600
2020	3.357.000
2021	3.379.100
2022	3.578.850

### **Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Aufwendungen in EURO</u>
2016	183.015
2017	148.402
2018	240.000
2019	247.450
2020	243.700
2021	239.100
2022	267.000

### **Entwicklung der Abschreibungen**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Aufwendungen in EURO</u>
2016	24.429
2017	28.969
2018	21.535
2019	500
2020	2.950
2021	2.850
2022	4.100



### **Entwicklung der sonstigen Aufwendungen**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Aufwendungen in EURO</u>
2016	300.917
2017	314.398
2018	322.050
2019	382.550
2020	415.400
2021	382.850
2022	435.600

### **Entwicklung der amtsumlagefähigen Erträge**

<u>Haushaltsjahr</u>	<u>Erträge in EURO</u>
2016	173.803
2017	144.461
2018	174.000
2019	214.900
2020	169.550
2021	191.900
2022	234.950

#### 4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Produkt:	1.2.6.05		Brandschutz				
Maßnahme:	1000.78560000		<b>Auszahlung f. Maschinen, Fahrzeuge, techn. Anlagen</b>				
Erläuterung:	Im HHJ 2021 wurden eine Waschmaschine u. ein Trockner für das Reinigen der Einsatzkleidung alle Feuerwehren des Amtes angeschafft. Im HHJ 2022 war die Anschaffung eines Rettungsbootes geplant. Für 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für die Amtsweführung geplant (MTW).						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	22.734 €	23.000 €	5.000 €	0	0 €	0 €	50.734 €
Investitionseinzahlungen	12.113 €	12.000 €					24.113 €

Produkt:	2.1.5.01		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	0002.7857100		<b>Bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>				
Erläuterung:	Für den laufenden Schulbetrieb in 2023 macht sich die Anschaffung neuer Tische für den Computerraum erforderlich.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	4.164 €	4.000 €	5.000 €	7.500 €	6.000 €	6.000 €	32.664 €
Investitionseinzahlungen							

Produkt:	2.1.5.01		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	0210.7856100		<b>Auszahlungen für technische Anlagen</b>				
Erläuterung:	Im Haushaltsjahr 2022 die Anschaffung von RLT Anlagen geplant. Entsprechende Fördermittel des Bundes wurden beantragt u. bewilligt. Die Mittel werden als Ermächtigung ins Folgejahr übertragen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	440.000 €
Investitionseinzahlungen	0 €	352.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	352.000 €

Produkt:	2.1.5.01		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	0215.7853200		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>				
Erläuterung:	In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 ist die Sanierung der Regionalen Schule mit Grundschule geplant. Entsprechende Fördermittel des Landes wurden beantragt. Für die Durchführung der Maßnahme ist eine Kreditaufnahme in Höhe von ca.1 Mio. € erforderlich. Die Planansätze von 2022 bleiben bei der Berechnung unberührt.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	75,6 T€	1.630,0 T€	1.630,0 T€	1.630,0 T€	0 €	0 €	3.355,6 T€
Investitionseinzahlungen	0 €	1.110,8 T€	1.222,2 T€	1.222,2 T€	0 €	0 €	2.444,4 T€

Produkt:	2.1.5.01		Regionale Schule mit Grundschule				
Maßnahme:	1001.7857100		<b>IT-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €</b>				
Erläuterung:	Um den Anforderungen einer modernen Schule zu entsprechen, macht sich die Anschaffung von neuer IT-Technik erforderlich (lt. Medienentwicklungsplan). Für 2022 ist die Anschaffung eines IServ Server und eines Gerätes für die unterbrechungsfreie Stromversorgung geplant.						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Investitionsauszahlungen	0 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	12.000 €
Investitionseinzahlungen							



#### **4.5.3. Entwicklung der Kassenkredite**

Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 war es nicht erforderlich, dass das Amt einen Kassenkredit in Anspruch nehmen musste.

Gemäß Muster 5b benötigt das Amt zum Ende des Jahres 2026 voraussichtlich auch noch keinen Kassenkredit.

#### **4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes**

Das Amt hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt.

#### **4.7. Entwicklung der Sonderposten**

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

Der voraussichtliche Stand der Sonderposten beträgt per 31.12.2021 157.143,97 €.

#### **4.8 Rückstellungen**

Rückstellungen wurden beim Amt bisher nicht gebildet.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt 2.8.1.00

Zuwendungsempfänger	Betrag (Plan 2023)
Gemeinden	1.500 €
Sonstiger privater Bereich (z.B. Vereine)	3.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.000 €</b>

#### 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2020 und des vorl. Jahresabschlusses 2021 konnte das negative Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz abgebaut werden, so dass lt. Rubikonauswertung jetzt eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit ausgewiesen werden kann.

#### Übersicht über die Produkte des Haushaltes des Amtes

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.04	Gremien
1.1.2.03	Personal
1.1.4.01	Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
1.1.6.01	Finanzen
1.1.6.04	Mahnung u. Vollstreckung
1.2.1.00	Wahlen
1.2.2.00	Ordnungsangelegenheiten
1.2.6.05	Brandschutz
2.1.5.01	Regionale Schule mit Grundschule
2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3.5.1.00	Wohngeld
4.2.4.00	Schulsporthalle
5.4.1.00	Kommunales Wegekataster
5.5.2.00	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.7.1.06	Förderung des ländlichen Raumes
6.1.1.00	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
6.1.2.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.725.427,19	3.838.970	4.042.350	4.086.460	3.992.800	3.990.870
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,77	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,02	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.614,45	1.094.750	1.141.900	1.122.350	1.125.100	1.126.900
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.796,47	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Erträge	910,26	0	0	0	0	0
<b>10 Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.941.656,16</b>	<b>4.936.370</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.120.420</b>
11 - Personalaufwendungen	124.563,27	137.930	197.520	195.620	138.740	141.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.168,19	4.650.000	4.788.400	4.806.330	4.827.900	4.825.400
14 - Abschreibungen	31.135,26	31.300	31.600	30.400	28.500	27.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	10.000	6.000	5.500	6.500	6.500
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.734,53	4.230	9.620	11.900	11.700	11.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	85.506,74	102.910	153.760	161.710	107.210	108.610
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.797.107,99</b>	<b>4.936.370</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.120.420</b>
<b>20 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich						

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.211.498,82	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember d. Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.356.046,99	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047



Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.725.427,19	3.838.970	4.042.350	4.086.460	3.992.800	3.990.870
1.2.6.05.41442000 Zuweisungen vom Land (Konnexität AWF)	3.960,00	3.960	3.950	3.960	3.960	3.960
1.2.6.05.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.41512300 Ertr a d Aufl v SoPo v Gemeind	14.121,87	14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
1.2.6.05.41512400 Ertr a d Aufl v SoPo v Dritten	1.742,36	1.750	1.750	1.000	0	0
2.1.5.01.41442000 Zuweisungen f. Digi Pakt/Endgeräteprogramm v. Land	66.509,66	38.000	47.750	0	0	0
2.1.5.01.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.41512100 Ertr a d Aufl v SoPo v Bund	150,00	150	0	0	0	0
2.1.5.01.41512200 Ertr a d Aufl v SoPo v Land	1.705,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.5.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.06.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	121.200	102.900	0	0
5.7.1.06.41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	13.550	11.500	0	0
6.1.1.00.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	591.573,26	590.000	638.600	638.600	638.600	638.600
6.1.1.00.41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.045.664,50	3.189.210	3.199.750	3.312.700	3.334.440	3.332.510
6.1.2.00.41843000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,77	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.2.2.00.43190000 Sonstige	36,52	150	150	150	150	150
2.1.5.01.43229000 Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.43292000 Beteiligung Essenskosten <i>Schulmilch</i>	1.060,75	500	500	500	500	500
4.2.4.00.43229000 Entgelte Sonstiges <i>Hallennutzungsgebühren von Sportvereinen</i>	937,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.00.43190000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,02	800	800	800	800	800
2.1.5.01.44190000 Erträge aus d. Betreuung v. Photovoltaikanlagen	873,02	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.614,45	1.094.750	1.141.900	1.122.350	1.125.100	1.126.900
1.1.6.01.44243000 Abrechnung Kostenerstattungen Stadt	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.00.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund <i>2025 AzV Kostenerstattung Bundestagswahl</i>	5.122,80	0	0	0	5.000	0
1.2.1.00.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land <i>2026 AzD Kostenerstattung Landtagswahl</i>	6.252,40	0	0	0	0	6.000

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.2.1.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>2024 regulär Kommunalwahl, 2025 regulär Landratswahl 2024 AzV Kostenerstattung Kreistagswahl</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
1.2.2.00.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.662,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.05.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.704,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u. a. Versicherungen)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>2020 SLA für die Gemeinden, die zum ehemaligen Amt Kastorfer See gehören 155 Schüler x 1.633 € = 253.115 € SLA für die Gemeinden, die nicht zum ehemaligen Amt Kastorfer See gehören 99 Schüler x 1.060 € = 104.940 € 2021 SLA für die Gemeinden, die zum ehemaligen Amt Kastorfer See gehören 164 Schüler x 4.730,11 € = 775.738,04 €  SLA für die Gemeinden, die nicht zum ehemaligen Amt Kastorfer See gehören 101 Schüler X 970,00 € = 97.970,00 € 2022 SLA 164 Schüler Schulträgergemeinden x 1.390.75 € u. 101 Schüler andere Gemeinden x 1.224.,42 €</i>	465.329,69	351.750	367.400	342.750	345.500	346.300
2.1.5.01.44244000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	23,60	0	0	0	0	0
2.1.5.01.44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen <i>evt. Rückzahlung Strom, trotz steigenden Preises M.S.</i>	4.126,96	500	0	0	0	0
2.1.5.01.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen <i>Lernmittel 271 Schüler (ca. 7600 €) S.K.</i>	8.876,68	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
5.5.2.00.44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	704.516,32	700.000	731.000	731.000	731.000	731.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.796,47	0	0	0	0	0
6.1.1.00.47210000	Zinsen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.47151000	Zinserträge von inländischen Banken	2.796,47	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	910,26	0	0	0	0	0
1.2.2.00.46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.05.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.46270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.46290000	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	910,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.941.656,16</b>	<b>4.936.370</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.120.420</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>124.563,27</b>	<b>137.930</b>	<b>197.520</b>	<b>195.620</b>	<b>138.740</b>	<b>141.210</b>
1.1.1.04.50110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.820,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
1.1.1.04.50130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400,00	3.960	4.120	4.120	4.120	4.120
1.1.1.04.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	160,00	280	200	200	200	200
1.1.1.04.50430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	381,36	400	400	400	400	400
1.1.2.03.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	12.333,27	19.000	9.000	9.100	9.300	9.500
1.1.2.03.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	648,70	800	360	370	380	390
1.1.2.03.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.488,63	4.100	2.000	2.100	2.100	2.150
1.2.1.00.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	5.930,00	1.000	0	6.500	6.500	6.500
<i>2020,2022,2023- eventuelle Ergänzungswahlen</i>							
<i>2021 - Bundes- und Landtagswahl; Bürgermeisterwahl Stadt</i>							
<i>Aufwandsentschädigung Wahlvorstandsmitglieder in allen Gemeinden</i>							
<i>2024 - 2026 AzV Aufwandsentschädigung Wahlvorstandsmitglieder</i>							
1.2.6.05.50190000	Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a	7.870,00	7.080	7.320	7.320	7.320	7.320
1.2.6.05.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.366,18	8.500	9.700	9.900	10.100	10.300
<i>0,25 VzÄ Reinigung Feuerwehrschutzbekleidung</i>							
1.2.6.05.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	309,61	400	400	390	400	410
1.2.6.05.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.686,10	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.5.01.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.908,35	66.640	68.200	69.600	71.100	72.500
2.1.5.01.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.288,35	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
2.1.5.01.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.972,72	15.250	15.200	15.500	15.800	16.200
5.7.1.06.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	55.500	47.000	0	0
<i>Ausschreibung bis 10/2024</i>							
5.7.1.06.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.000	0	0
5.7.1.06.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.300	10.300	0	0
5.7.3.02.50221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
5.7.3.02.50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.168,19	4.650.000	4.788.400	4.806.330	4.827.900	4.825.400
1.1.1.04.52383000	GWG IT	0,00	1.500	0	0	0	0
	<i>2020 I-Pads RPA</i>						
	<i>2 Bürgermeisterarbeitsplätze (Laptop)</i>						
1.1.1.04.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0	0	0
1.1.6.01.52543000	Kostenerstattungen an Stadt für Geschäftsführung	3.625.900,00	3.734.700	3.774.650	3.873.680	3.895.650	3.895.650
1.2.2.00.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Aufwendungen für Tierseuchen (z.B. Afrikanische Schweinepest / Vogelgrippe)</i>						
1.2.6.05.52260000	Aufwendungen Strom	2.790,00	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000
	<i>2022 keine genauen Rechnungen vergleichbar, da erst Waschmaschine + Trockner + Zuleitung Mitte 2021 angeschafft, deshalb nur Schätzwert</i>						
1.2.6.05.52310000	Grundstücks- u. Gebäudeunterha	3.517,33	0	0	0	0	0
1.2.6.05.52350000	Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.605,25	3.500	3.500	3.500	5.500	3.500
	<i>2021-S.B. Frontscheibe gerissen, Rost entfernen</i>						
	<i>2022 OA 3.500,-€ Unterhaltung/Rep. ELW1+KdoW</i>						
	<i>2023: OA - Unterhaltung ELW1 und KdoW,</i>						
	<i>2025: OA - neue Reifen ELW1</i>						
1.2.6.05.52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	352,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>OA - Erhöhung aufgrund Preisentwicklungen / Inflationsausgleich</i>						
1.2.6.05.52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
	<i>OA - Erhöhung aufgrund Preisentwicklungen / Inflationsausgleich</i>						
1.2.6.05.52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	707,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>2019 - u.a. Absperrband u. -roller, Erste Hilfe Kasten, Flipchart f. ELW, digit. Fotoapparat, Faltsignale</i>						
	<i>2020 - Faltsignal, Flipchart, Absperrband-Roller, Trinkwasserkanister, Gewichte Markise, Saugnapf Whiteboard</i>						
	<i>2021 - Faltsignal, Flipchart, Absperrband-Roller, Trinkwasserkanister, Gewichte Markise, Saugnapf Whiteboard, 6 Stück Faustmikrofone, 1 HRT und 1 MRT</i>						
	<i>2022 - 2.000,-€ Zubehör und Ausrüstung für ELW1 und Führungsgruppe Amt</i>						
	<i>2023: OA - Zubehör und Ausrüstungsgegenstände für d. ELW 1 sowie für die Mitgl. der Führungsgruppe-Amt.</i>						
1.2.6.05.52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.670,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>2020 - Amtsausscheid, JF-Veranstaltungen, Verpflegung Ausbildung</i>						
	<i>2021 - Amtsausscheid, JF-Veranstaltungen, Verpflegung, Seniorentreffen</i>						

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
2022 - 7.000,-€ Amtsausscheid, JF-Amtsausscheid, JF-Sportfest, Seniorentreffen, Präsente für Jubiläen, Wasch-/Reinigungsmittel zentrale Wäsche 2023: OA - Durchführung von Feuerwehr-Veranstaltungen (Amtsausscheid, JF-Amtsausscheid, JF-Sportfest, Seniorentreffen); Beschaffung v. Präsenten für Jubiläen und Beschaffungen i. Z. m. der zentralen Wäsche f. Fw. im Amt (Wasch-/Reinigungsmittel etc. )						
1.2.6.05.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen 2018 u. 2019 40 T€ Feuerwehrbedarfsplanung für den Amtsbereich in 2018 u. 20 T€ in 2019 Verdienstausfall 2020 - 2. Zahlung Brandschutzbedarfsplanung 20.000,-€ Rest für evtl. Verdienstaussfälle 2022 - 7.000,-€ letzte Abschlagszahlung Brandschutzbedarfsplanung + Verdienstaussfälle FG Amt OA - Kostenerstattungen i. Z. m. Einsätzen mit Beteiligung von Mitgl. der Führungsgruppe-Amt	11.395,44	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.01.52210000 Aufwendungen Abfall Mehraufwand bei Aktenvernichtung von Nehlsen Anpassung Preise M.S.	2.809,32	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
2.1.5.01.52240000 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.52250000 Aufwendungen Heizöl Anpassung Preise M.S.	28.103,07	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.5.01.52260000 Aufwendungen Strom höherer Arbeitspreis als 2020 da Kommunalrabatt entfallen ist Anpassung Preise M.S.	18.540,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.5.01.52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser Anpassung Preise M.S.	2.475,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.5.01.52290000 Aufwendungen Sonstige	231,28	400	500	500	500	500
2.1.5.01.52310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen 2018 - Malerarbeiten, Klassenraumtüren 2019 - Malerarbeiten T12, Außenrollo´s, 2 Klassenraumtüren (15 T€) 2019 - Brandschutz 50.000 € 2020 - Malerarbeiten 2 Klassenräume, 2 Rauchschutztüren, Brandschutzauflagen, Steuerventile Fussbodenheizung Turnhalle, Vorhänge-Gardinen 3.000 2021 - 2.500 € Rauchschutztüren 2 Klassenräume, 1.500 € Malerarbeiten Treppenhaus, 4.000 € Malerarbeiten Klassenzimmer	11.675,12	16.000	22.000	15.000	15.000	15.000

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
2021 - 4.000 € Bodenbelagserneuerung Klassenzimmer, 5.000 € für Reparaturen + Nachbesserungen Brandschutzkonzept						
<i>Marco Schanne</i>						
2022 - Maler- u. Fussbodenarbeiten Raum 22 (ca. 8.000 €, De-u. Montage 2 Rauchschutztüren (Klassenzimmertüren) (ca. 3.500 €), Reinigung Glasvordach + neues Silikonfugen (500 €), Wartungen Heizung + EMA + Schultafel bzw. Reparatur Schultafeln 1.500 - 2.000 €, Puffer für evtl. Reparaturmaßnahmen Maler- u. Fussbodenarbeiten R 22 12.000, Material Grünes Klassenzimmer 2.000 €, Einbau 2 Rauchschutztüren R33/21 ca. 4.000 €, Reinigung + Abdichtung Vordach T 12 2.000 €, Wartungen + Reparaturkosten ca. 2.000 € M.S.						
2.1.5.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstk- u. Gebäude	83.642,07	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Unterhaltsreinigung mit Berücksichtigung von Tarifierhöhungen höhere Ausgaben wegen Coronaschutzmaßnahmen höhere Personalkosten, steigende Materialkosten M.S.						
2.1.5.01.52350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	452,15	400	500	500	500	500
2.1.5.01.52360000 Überprüfung E-Anlage/E-Geräte	0,00	3.000	4.000	0	0	0
2022 - Überprüfung E-Anlage letztmalig 2018						
2.1.5.01.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,52	2.000	1.300	1.000	1.500	1.000
2020 - Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen ca. 300 €/Jahr 2021 - Reparaturen an Ausrüstungsgegenständen ca. 300 €/Jahr, Überprüfung ortsveränderliche Geräte alle 2 Jahre, Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte alle 2 Jahre, Reparatur der Ausrüstungsgegenstände ca. 300 €						
2.1.5.01.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände bis 1.000 € netto	2.352,59	4.300	1.300	4.300	4.300	4.300
2019 - u.a. 10 Schülermikroskope 2020 - 15 Polsterstühle a 20 € = 300 €, Weltkarte, Europakarte, Deutschlandkarte je 249 €, Kartenständer 200 € 2020 - Mini-Trainingshürden ca. 100 €, Hochsprunglatte u. Lattenpolster ca 130 €, 2 Schränke a 800 = 1600 € 2020 - 2 InBox Container für GS a 60 € = 120 € 2021 - 2 Schränke für R 22 (wenn Sanierung, Digi- Pakt) pro Schrank ca. 900 € 2021 - 3 Bürostühle (Sekretariat, Schulleiterzimmer, Stellvertreterzimmer)750 € 2021 - 12 Lehrerstühle für Klassenräume 750 € 2021- 20 x Besteck/ Geschirr für Essenausgabe 400 € 2021 - zzgl.unvorhersehbarer Bedarf,						

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
2022 - Schulschränke Vorbereitungsraum Geo/SK = 2.000 € , 12 Lehrerstühle für Klassenräume (Preis pro Stuhl ca 20,00 €) = 240 € , 20 x Besteck/ Geschirr für Essenausgabe = 200 € Kleinstmaterial Hausmeister ca. 70 €, Akkuschauber 100 €, Geschirrspüler ca. 400 €, Kühlschrank ca. 400 € , Arbeitsplatte Küche ca. 500 € 800 € Singleküche +200 Arbeitsgeräte Hausmeister M.S. 300 € 12 Lehrerstühle S.K.						
2.1.5.01.52383000 GWG IT	8.406,42	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
Planzahlen laut MEP (DigiPakt)						
2.1.5.01.52384000 IT Digi Pakt/Endgeräteprogramm	66.509,66	38.000	47.750	0	0	0
2.1.5.01.52410000 Schülerbeförderungskosten	22,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.52420000 Essenskosten	614,39	600	600	650	650	650
Milch, Eistee Schulmilch, Eistee S.K.						
2.1.5.01.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers lt. Mittelanforderung von der Schule neue Experimentiergeräte für Physik S.K.	1.543,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.52460000 Lernmittel in der Hand des Schülers Schulbücher, Arbeitshefte Schulbücher u. Arbeitshefte für das Schuljahr 23/24 S.K.	18.729,76	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
2.1.5.01.52480000 Schulische Veranstaltungen 2021 - Musical, Schwimmlager, Waldolympiade Ivenack, Sportwettkämpfe, Besuch GS Musikgymnasium, Mathewettbewerb 2022 - Besuch GS Musikgymnasium, Schwimmlager Buskosten (ca. 1400€), Waldolympiade Ivenack, GEO Wettbewerb, Sportwettkämpfe Schwimmlager Buskosten (1400 €), Waldolympiade, Besuch GS, Musikgymnasium, Mathewettbewerb, Schulkino	1.150,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.5.01.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Corona bedingte Mehranschaffungen (Desinfektionsmittel, Spender) Preisanpassung M.S.	6.744,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.5.01.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.247,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.01.52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	642.537,41	640.000	677.000	677.000	677.000	677.000
5.7.1.06.52383000 GWG IT	0,00	0	7.000	0	0	0
5.7.1.06.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	0	1.700	1.600	0	0
14 - Abschreibungen	31.135,26	31.300	31.600	30.400	28.500	27.700

Haushalt insgesamt							
Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.2.6.05.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.962,02	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
1.2.6.05.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	455,81	450	450	450	450	450
1.2.6.05.53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.848,60	2.850	2.850	1.650	0	0
1.2.6.05.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.605,20	2.800	2.800	2.800	2.700	2.300
2.1.5.01.53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	3.694,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.5.01.53450000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.273,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.5.01.53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	143,45	150	150	150	150	150
2.1.5.01.53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	594,84	600	600	600	600	600
2.1.5.01.53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	855,59	850	0	0	0	0
2.1.5.01.53830000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	128,53	150	150	150	150	50
2.1.5.01.53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.572,60	1.500	2.650	2.650	2.500	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	10.000	6.000	5.500	6.500	6.500
1.2.6.05.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>2022 - 500,-€ Veranstaltungen FG Amt (Ausbildungsdienste + Jahresabschlussveranstaltungen) OA - Zuschüsse für Veranstaltungen der Führungsgruppe-Amt (Ausbildungsdienste und Jahresabschlussveranstaltung)</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>2017 - 10 T€ Landeserntedankfest 2020 - 5.000 € geplant für 775- Jahrfeier Stadt Altentreptow (nicht stattgefunden) 2022 - 5.000 € mehr für 777 Jahrfeier Altentreptow. FG Stabstelle 2023 1 Antrag Gemeinde Tützpatz</i>	500,00	7.000	1.500	1.000	2.000	2.000
2.8.1.00.54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich <i>FG Stabstelle 2023 7 Anträge von Vereinen</i>	500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.734,53	4.230	9.620	11.900	11.700	11.000
2.1.5.01.57472000	Zinsaufwendungen LFI <i>2025 komplett zurückgezahlt</i>	81,44	160	0	0	0	0
2.1.5.01.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins <i>2023 komplett zurückgezahlt</i>	790,14	70	20	0	0	0
2.1.5.01.57512000	Zinsen geplante Kreditneuaufnahme 2022 u. 2023 <i>2022 geplante Kreditaufnahme 607.200 € 2023 geplante Kreditaufnahme 519.200 €</i>	0,00	3.000	8.600	10.900	10.700	10.000



Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
6.1.2.00.57472000	Zinsaufwendungen LFI	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57511000	ZinsAufw u Sonst FinanzAufw an d inländischen Geldmarkt an inländische Kreditins	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.57990000	Sollzinsen	862,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.506,74	102.910	153.760	161.710	107.210	108.610
1.1.1.04.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.04.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.04.56414000	Unfallversicherungen	36,86	50	50	50	50	50
1.1.1.04.56930000	Repräsentationen	205,00	300	200	200	200	200
	<i>2023 - 2026 AzV Repräsentationen, Ehrungen</i>						
1.1.2.03.56414000	Unfallversicherungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.6.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	600	600	600
	<i>Externe Prüfung Jahresabschluss 2023-2026 AzD Rechtliche Beratung durch Dritte</i>						
1.1.6.01.56379000	Verwaltungsgeb. LFI	64,34	0	0	0	0	0
	<i>für LFI Darlehen Amtsschule bis 2021</i>						
1.2.1.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200
	<i>Bundes- und Landtagswahl an 1 Tag; BG-Wahl AT extra geplant; Schulz 2024-2026 AzV 200 € Schulung Wahlleiter u.w.</i>						
1.2.1.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	243,60	100	0	200	200	200
	<i>Bundes- und Landtagswahl an 1 Tag; BG-Wahl AT extra geplant; Schulz</i>						
1.2.1.00.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260,60	0	0	200	200	200
	<i>2024-2026 AzV 200 € Wahlraumanmietung</i>						
1.2.1.00.56310000	Büromaterial	5.076,04	500	500	7.000	5.000	5.000
	<i>Bundes- und Landtagswahl an 1 Tag; BG-Wahl AT extra geplant; Schulz 2024 -2026 AzD Druck Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel</i>						
1.2.1.00.56332000	Sonstige Versandkosten	15.222,16	1.000	500	6.000	6.000	6.000
	<i>Bundes- und Landtagswahl an 1 Tag; BG-Wahl AT extra geplant; Schulz</i>						
1.2.1.00.56352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Bundes- und Landtagswahl an 1 Tag; BG-Wahl AT extra geplant; Schulz 2024 - 2026 AzV 100 € Sonderdruck Amtsblatt</i>						
1.2.2.00.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Schiedsstelle</i>						

Haushalt insgesamt						
Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
<i>Seminar Schiedsstelle; Schulz</i>						
1.2.2.00.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	200	500	500	500
1.2.2.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	200	200	200
1.2.2.00.56310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50
1.2.2.00.56331000	Porto	0,00	100	100	100	100
1.2.2.00.56430000	Sonstige Beiträge	310,00	300	400	400	400
<i>Schiedsstelle</i>						
1.2.2.00.56490000	Tierheim Altentreptow	13.662,00	35.000	36.000	36.000	36.000
<i>Erhöhung Kostenpauschale von 1,00 Euro auf 2,50 Euro</i>						
1.2.6.05.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.704,00	5.000	5.000	3.000	4.000
<i>2022 - 5.000,-€ Schulung auf Amtsebene "@fire" Vegetationsbrände</i>						
<i>OA - Schulung auf Amtsebene für Führungskräfte aus Fw. des Amtes - hier: geplante Schulung in Zusammenarbeit mit dem Verein "@fire" - Thema: Vegetationsbrände (Angebote liegen dem Amt vor ... ACHTUNG! Schulung von 2022 auf 2023 verschoben (finanzielle Mittel aus 2022))!!! In Zukunft weitere jährl. Schulungen nach Bedarf.</i>						
1.2.6.05.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	489,96	2.000	4.000	4.000	4.000
<i>2018/2019 Einkleidung von je 5 Kameraden der Führungsgruppe Amt</i>						
<i>2022 - 2.000,-€ Neu- und Ersatzbeschaffung FG Amt</i>						
<i>OA - Dienst- und Schutzbekleidung für Mitgl. der Führungsgruppe-Amt (Neu- und Ersatzbeschaffungen); Zielstellung: Aufstockung d. FüGr. wegen Abgänge in der Vergangenheit</i>						
1.2.6.05.56310000	Büromaterial	34,57	100	200	200	200
1.2.6.05.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	60	60	60	60
<i>Abo FEUERWEHR</i>						
<i>OA - Bezug Fw.-Zeitschrift</i>						
1.2.6.05.56340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	437,51	450	450	450	450
1.2.6.05.56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0
1.2.6.05.56419000	Sonstige Versicherungen	1.384,33	1.250	1.800	2.000	2.400
<i>1250,00 Benutzung priv. Kfz - KSA</i>						
<i>Kfz Vers. AT-EL 112 - 450 €</i>						
<i>Aufwändungsersatz KSA - 1300 €</i>						
1.2.6.05.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0
1.2.6.05.56930000	Repräsentationen	119,00	200	200	200	200
2.0.1.00.56290000	Sonstige Aufwendungen für die Erarbeitung Medienentwicklungsplanung (Digi-Pakt)	0,00	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
2.1.5.01.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150
2.1.5.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen <i>Miete Kopiergeräte u. Mehrkopien</i>	2.077,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.5.01.56240000	Datenverarbeitung <i>2017 - Umstellung PC auf neues Betriebssystem 2022 - Planzahlen laut MEP (DigiPakt)</i>	2.418,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.01.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen (u.a. AMD) <i>Arbeitsschutz Schulsekretärin, Hausmeister Arbeitsschutz Vertrag WSD für Schulsekretärin,-hausmeister</i>	125,02	150	150	150	150	150
2.1.5.01.56310000	Büromaterial <i>lt. Mittelanforderung von der Schule 400 €</i>	285,88	400	400	400	400	400
2.1.5.01.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.56331000	Porto	602,44	500	500	500	500	500
2.1.5.01.56340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ <i>ab 2019 Breitbandanschluss Telefon, Wachschutz, GEZ 600 € Aufschaltung Wachdienst M.S. 80 € Rundfunkbeitrag S.K.</i>	2.089,52	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen <i>Erhöhung Immobilienversicherung</i>	4.859,83	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
2.1.5.01.56414000	Unfallversicherungen <i>2020 - 600 € Allg. Unfallversicherung 2020 - 239 Schüler x 79 € =18.881 € 2021 - 600 € allg. Unfallversicherung 2021 Schülerunfallversicherung 254 Schüler x 79 € =20.066 € 2022 - 650 € allg. Unfallversicherung, 20.0 50,00 € Schülerunfall KSA 2023 Allg. Unfallversicherung 610 €.  Unfallkasse MV - 21000 €+ Schülerunfall KSA 15€</i>	20.638,89	20.700	22.000	22.200	22.400	22.600
2.1.5.01.56419000	Sonstige Versicherungen (u.a. Inhalt, Elektronik) <i>u.a. 400 € Zusätzl. Leistungen im Bereich Schülerunfallfürsorge</i>	2.393,37	2.900	2.600	2.700	2.800	2.900
2.1.5.01.56430000	Sonstige Beiträge <i>von 2019 bis 2023 übernimmt das Land den Mitgliedsbeitrag DJH</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.56551100	EWB aus Niederschlagung	153,40	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt		Ergebnishaushalt					
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
2.1.5.01.59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56420000	NEP Mühlenhagen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.00.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.00.56290000	Projekt f.d. Entwicklung eines kommunalen Wegekatasters	6.013,88	10.000	0	0	0	0
5.4.1.00.56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mitgliedsbeitrag AGFK MV e.V.</i>							
5.5.2.00.56551100	EWB aus Niederschlagung	1.840,19	0	0	0	0	0
5.5.2.00.56551200	EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.06.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.500	0	0
5.7.1.06.56131000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	1.100	900	0	0
5.7.1.06.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	0	0
5.7.1.06.56250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	46.500	45.000	0	0
5.7.1.06.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	400	100	0	0
5.7.1.06.56340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	1.000	1.000	0	0
5.7.1.06.56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
5.7.1.06.56414000	Unfallversicherungen	0,00	0	550	500	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.797.107,99</b>	<b>4.936.370</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.120.420</b>
20	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag, Nummer 20 zzgl. Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.211.498,82	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047
6.1.2.00.89955000	Bestand Vorjahre	1.211.498,82	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	
	1	2	3	4	5	6	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:							
1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.8 Leist.d.Landes a.d.Umsetz.4. Gesetz f.moderen Dienstleist. a.Arbeitsm.	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.725.427,19	3.838.970	4.042.350	4.086.460	3.992.800	3.990.870	
darunter:							
2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	591.573,26	590.000	638.600	638.600	638.600	638.600	
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.469,66	41.960	186.450	118.360	3.960	3.960	
2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.045.664,50	3.189.210	3.199.750	3.312.700	3.334.440	3.332.510	
2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.719,77	17.800	17.550	16.800	15.800	15.800	
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
darunter:							
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.3 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB XII u.and.soz.Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.4 Kostenbeteil.u.-erstatt. im Bereich des SGB VIII u.and.Jugendhilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
3.7 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke im Bereich der sozi. Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034,77	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
darunter:							
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	36,52	150	150	150	150	150	
4.2 Benutzungsgeb., Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.998,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,02	800	800	800	800	800	
darunter:							

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,02	800	800	800	800	800
5.2 Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten f.Baukostenzuschüsse u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.614,45	1.094.750	1.141.900	1.122.350	1.125.100	1.126.900
7 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8 + Sonstige Erträge	2.796,47	0	0	0	0	0
darunter:						
8.1 Zinserträge	2.796,47	0	0	0	0	0
8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 + Sonstige Erträge und Saldo der Bestandsveränderungen	910,26	0	0	0	0	0
darunter:						
9.1 Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensggst. d.Anlage- und Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0
9.2 Erträge aus der Auflösung v. Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der laufenden Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.941.656,16</b>	<b>4.936.370</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.120.420</b>
11 - Personalaufwendungen	124.563,27	137.930	197.520	195.620	138.740	141.210
darunter:						
11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.168,19	4.650.000	4.788.400	4.806.330	4.827.900	4.825.400
darunter:						
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	54.949,51	56.400	65.000	65.000	63.700	63.700
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	179.663,25	166.500	220.850	137.800	140.300	137.800
14 - Abschreibungen	31.135,26	31.300	31.600	30.400	28.500	27.700
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	10.000	6.000	5.500	6.500	6.500
darunter:						
15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	10.000	6.000	5.500	6.500	6.500
15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
darunter:						
16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.9 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.734,53	4.230	9.620	11.900	11.700	11.000
darunter:						
17.1 Zinsaufwendungen	1.734,53	4.230	9.620	11.900	11.700	11.000
17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.734,53	4.230	9.620	11.900	11.700	11.000
18 - Sonstige Aufwendungen	85.506,74	102.910	153.760	161.710	107.210	108.610
19 <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.797.107,99</b>	<b>4.936.370</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.120.420</b>
20 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
22.1 Entnahm.a.d.zwckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2 Entnahme a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.211.498,82	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.356.046,99	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047

<b>Haushalt insgesamt</b>						
<b>Finanzhaushalt</b>						
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.712.832,55	3.804.010	4.024.800	4.069.660	3.977.000	3.975.070
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,02	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.528,46	1.114.350	1.184.600	1.161.450	1.169.250	1.148.500
7 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.796,47	0	0	0	0	0
8 + Sonstige laufende Einzahlungen	910,26	0	0	0	0	0
<b>9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.926.716,23</b>	<b>4.921.010</b>	<b>5.212.050</b>	<b>5.233.760</b>	<b>5.148.900</b>	<b>5.126.220</b>
10 - Personalauszahlungen	124.563,27	137.930	197.520	195.620	138.740	141.210
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.369,22	4.650.000	4.788.400	4.806.330	4.827.900	4.825.400
13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	10.000	6.000	5.500	6.500	6.500
14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.743,00	4.230	9.620	11.900	12.700	11.000
16 - Sonstige laufende Auszahlungen	83.902,69	110.880	160.760	171.210	115.210	116.610
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.754.578,18</b>	<b>4.913.040</b>	<b>5.162.300</b>	<b>5.190.560</b>	<b>5.101.050</b>	<b>5.100.720</b>
<b>18 Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>172.138,05</b>	<b>7.970</b>	<b>49.750</b>	<b>43.200</b>	<b>47.850</b>	<b>25.500</b>
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.112,50	1.474.830	1.222.200	1.222.200	0	0
20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.970	7.000	9.500	8.000	8.000
<b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>12.112,50</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.229.200</b>	<b>1.231.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	102.455,15	2.101.000	1.642.500	1.639.500	8.000	8.000
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>102.455,15</b>	<b>2.101.000</b>	<b>1.642.500</b>	<b>1.639.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>



<b>Haushalt insgesamt</b>							
<b>Finanzhaushalt</b>							
	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	
	1	2	3	4	5	6	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-90.342,65	-618.200	-413.300	-407.800	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	81.795,40	-610.230	-363.550	-364.600	47.850	25.500
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	607.200	407.800	407.800	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.114,60	39.200	44.250	43.200	47.850	25.500
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-104.114,60	568.000	363.550	364.600	-47.850	-25.500
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.624,20	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen u.der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-20.695,00	-42.230	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	68.023,45	-31.230	5.500	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- u.Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	336.693,01	404.716	373.486	378.986	378.986	378.986
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	404.716,46	373.486	378.986	378.986	378.986	378.986
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	7.970	7.000	9.500	8.000	8.000
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahl. zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung gem. § 12 Nr. 6 GemHVO an den laufenden Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
2022 - 650 € allg. Unfallversicherung, 20.0 50,00 € Schülerunfall KSA 2023 Allg. Unfallversicherung 610 €.						
<i>Unfallkasse MV - 21000 €+ Schülerunfall KSA 15€</i>						
2.1.5.01.56419000 Sonstige Versicherungen (u.a. Inhalt, Elektronik) <i>u.a. 400 € Zusätzl. Leistungen im Bereich Schülerunfallfürsorge</i>	2.393,37	2.900	2.600	2.700	2.800	2.900
2.1.5.01.56430000 Sonstige Beiträge <i>von 2019 bis 2023 übernimmt das Land den Mitgliedsbeitrag DJH</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.56551100 EWB aus Niederschlagung	153,40	0	0	0	0	0
2.1.5.01.59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.56420000 NEP Mühlenhagen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.00.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.00.56290000 Projekt f.d. Entwicklung eines kommunalen Wegekatasters	6.013,88	10.000	0	0	0	0
5.4.1.00.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Mitgliedsbeitrag AGFK MV e.V.</i>						
5.5.2.00.56551100 EWB aus Niederschlagung	1.840,19	0	0	0	0	0
5.5.2.00.56551200 EWB aus Erlass	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.06.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.500	0	0
5.7.1.06.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	1.100	900	0	0
5.7.1.06.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	0	0
5.7.1.06.56250000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufw	0,00	0	46.500	45.000	0	0
5.7.1.06.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	400	100	0	0
5.7.1.06.56340000 Telefon, Datenübertragung	0,00	0	1.000	1.000	0	0
5.7.1.06.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
5.7.1.06.56414000 Unfallversicherungen	0,00	0	550	500	0	0
<b>19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.797.107,99</b>	<b>4.936.370</b>	<b>5.186.900</b>	<b>5.211.460</b>	<b>5.120.550</b>	<b>5.120.420</b>
<b>20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 - Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22 + Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
darunter:						
22.1 Entnahm.a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus inv.gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2 Entnahme a.d.zweckgeb.Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23,24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt							
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026	
	1	2	3	4	5	6	
23 - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalenFinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) nachrichtlich:</b>	<b>144.548,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.211.498,82	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047
6.1.2.00.89955000 Bestand Vorjahre	1.211.498,82	0	0	0	0	0	0
27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.356.046,99	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047	1.356.047

Haushalt insgesamt						
<u>Finanzhaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.712.832,55	3.804.010	4.024.800	4.069.660	3.975.070
1.2.6.05.61442000	Zuweisungen vom Land (Konnexität AWF)	3.960,00	3.960	3.950	3.960	3.960
1.2.6.05.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0
2.1.5.01.61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.509,66	38.000	47.750	0	0
2.1.5.01.61443000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0
5.7.1.06.61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	121.200	102.900	0
5.7.1.06.61451000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	13.550	11.500	0
6.1.1.00.61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	591.573,26	590.000	638.600	638.600	638.600
6.1.1.00.61620000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.045.664,50	3.172.050	3.199.750	3.312.700	3.332.510
6.1.2.00.61843000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.125,13	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,47	1.850	1.850	1.850	1.850
1.2.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	36,52	150	150	150	150
2.1.5.01.63229000	Entgelte Sonstiges	0,00	0	0	0	0
2.1.5.01.63292000	Beteiligung Essenskosten	927,45	500	500	500	500
4.2.4.00.63229000	Entgelte Sonstiges	937,50	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.2.00.63190000	Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747,02	800	800	800	800
2.1.5.01.64190000	Erträge aus d. Betreibung v. Photovoltaikanlagen	747,02	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.528,46	1.114.350	1.184.600	1.161.450	1.148.500
1.1.6.01.64243000	Abrechnung Kostenerstattungen Stadt	0,00	0	0	0	0
1.2.1.00.64241000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	5.122,80	0	0	5.000	0
1.2.1.00.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	6.252,40	0	0	0	6.000
1.2.1.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	5.000	0
1.2.2.00.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.662,00	35.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.05.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.065,00	0	0	0	0
1.2.6.05.64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen (u. a. Versicherungen)	0,00	0	0	0	0
2.1.5.01.64242000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0
2.1.5.01.64243000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	464.365,01	371.350	410.100	381.850	367.900
2.1.5.01.64244000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	23,60	0	0	0	0
2.1.5.01.64251000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.126,96	500	0	0	0

Haushalt insgesamt							
<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
2.1.5.01.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	8.337,34	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
5.5.2.00.64290000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	704.573,35	700.000	731.000	731.000	731.000	731.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.796,47	0	0	0	0	0
6.1.1.00.67210000	Zinsen aus Stundungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.67151000	Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Banken	2.796,47	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	910,26	0	0	0	0	0
1.2.2.00.66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.66270000	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	910,26	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>4.926.716,23</b>	<b>4.921.010</b>	<b>5.212.050</b>	<b>5.233.760</b>	<b>5.148.900</b>	<b>5.126.220</b>
10	- Personalauszahlungen	124.563,27	137.930	197.520	195.620	138.740	141.210
1.1.1.04.70110000	Bürgermeister, Amtsvorsteher	5.820,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
1.1.1.04.70130000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	1.400,00	3.960	4.120	4.120	4.120	4.120
1.1.1.04.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	160,00	280	200	200	200	200
1.1.1.04.70430000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	381,36	400	400	400	400	400
1.1.2.03.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	12.333,27	19.000	9.000	9.100	9.300	9.500
1.1.2.03.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	648,70	800	360	370	380	390
1.1.2.03.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.488,63	4.100	2.000	2.100	2.100	2.150
1.2.1.00.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	5.930,00	1.000	0	6.500	6.500	6.500
1.2.6.05.70190000	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.870,00	7.080	7.320	7.320	7.320	7.320
1.2.6.05.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	8.366,18	8.500	9.700	9.900	10.100	10.300
1.2.6.05.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	309,61	400	400	390	400	410
1.2.6.05.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.686,10	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.5.01.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	61.908,35	66.640	68.200	69.600	71.100	72.500
2.1.5.01.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.288,35	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
2.1.5.01.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.972,72	15.250	15.200	15.500	15.800	16.200
5.7.1.06.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	55.500	47.000	0	0
5.7.1.06.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.000	0	0
5.7.1.06.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	12.300	10.300	0	0
5.7.3.02.70221000	Arbeitnehmer Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.70320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt insgesamt						
<u>Finanzhaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.369,22	4.650.000	4.788.400	4.806.330	4.827.900	4.825.400
1.1.1.04.72383000 Ausz. GWG IT	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.04.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.6.01.72543000 Kostenerstattungen an Stadt für Geschäftsführung	3.625.900,00	3.734.700	3.774.650	3.873.680	3.895.650	3.895.650
1.2.2.00.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.05.72260000 Auszahlungen für Strom	2.170,00	3.000	4.500	4.500	3.000	3.000
1.2.6.05.72310000 Grundstücks- u. Gebäudeunterha	3.517,33	0	0	0	0	0
1.2.6.05.72350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	1.605,25	3.500	3.500	3.500	5.500	3.500
1.2.6.05.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	106,21	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.05.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
1.2.6.05.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebr.gegenst.bis 200€	422,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.05.72490000 Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	4.290,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.05.72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.834,37	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.5.01.72210000 Auszahlungen für Abfall	2.809,32	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
2.1.5.01.72240000 Auszahlungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.72250000 Auszahlungen für Heizöl	28.103,07	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.5.01.72260000 Auszahlungen für Strom	18.540,20	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.5.01.72270000 Auszahlungen für Wasser	2.475,64	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.5.01.72290000 Auszahlungen für Sonstige	231,28	400	500	500	500	500
2.1.5.01.72310000 Unterh. d. Grundst., Außenanl., Gebäude u. Geb.einrichtungen	11.675,12	16.000	22.000	15.000	15.000	15.000
2.1.5.01.72320000 Auszahl. für fremdverw.Gem.WE	76.131,74	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.1.5.01.72350000 Fahrzeugunterhaltung insgesamt	452,15	400	500	500	500	500
2.1.5.01.72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.000	4.000	0	0	0
2.1.5.01.72370000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,52	2.000	1.300	1.000	1.500	1.000
2.1.5.01.72380000 Auszahlungen für Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonstige Ge	2.352,59	4.300	1.300	4.300	4.300	4.300
2.1.5.01.72383000 Ausz. GWG IT	9.739,64	10.000	35.000	15.000	15.000	15.000
2.1.5.01.72384000 Ausz. IT Digi Pakt	66.509,66	38.000	47.750	0	0	0
2.1.5.01.72410000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.72420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Essenskosten	614,39	600	600	650	650	650
2.1.5.01.72450000 Weitere Verw - u BetriebsAusz Lehr- u Unterrichtsmittel	1.543,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt insgesamt							
<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
2.1.5.01.72460000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lernmittel (Schulbücher, Werkstoff	18.729,76	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000
2.1.5.01.72480000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sonstige bezogene Leistungen	1.150,80	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.5.01.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	5.843,02	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.5.01.72543000	Wasser- u. Bodenverband	7.641,18	100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.5.01.72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.00.72544000	Kostenerstattungen an Zweckverbände	642.537,41	640.000	677.000	677.000	677.000	677.000
5.7.1.06.72383000	Ausz. GWG IT	0,00	0	7.000	0	0	0
5.7.1.06.72490000	Weitere Verwaltungs- u Betriebsauszahlungen Sonst Auszahlungen f Sachleistungen	0,00	0	1.700	1.600	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	10.000	6.000	5.500	6.500	6.500
1.2.6.05.74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.74143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbä	500,00	7.000	1.500	1.000	2.000	2.000
2.8.1.00.74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	500,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.743,00	4.230	9.620	11.900	12.700	11.000
2.1.5.01.77479000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	89,91	160	0	0	0	0
2.1.5.01.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	790,14	70	20	0	0	0
2.1.5.01.77512000	Zinsen geplante Kreditneuaufnahme 2022 u. 2023	0,00	3.000	8.600	10.900	10.700	10.000
6.1.2.00.77479000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentlicheSondRech	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den inländischen Geldmarkt B	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00.77990000	Sollzinsen	862,95	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	83.902,69	110.880	160.760	171.210	115.210	116.610
1.1.1.04.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.1.04.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.04.76414000	Unfallversicherungen	36,86	50	50	50	50	50
1.1.1.04.76930000	Repräsentationen	205,00	300	200	200	200	200
1.1.2.03.76414000	Unfallversicherungen	0,00	200	100	100	100	100
1.1.6.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	600	600	600
1.1.6.01.76379000	Verwaltungsgeb. LFI	141,27	0	0	0	0	0
1.2.1.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	200	200	200	200

Haushalt insgesamt							
<u>Finanzhaushalt</u>		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.2.1.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	243,60	100	0	200	200	200
1.2.1.00.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	260,60	0	0	200	200	200
1.2.1.00.76310000	Büromaterial	5.329,71	500	500	7.000	5.000	5.000
1.2.1.00.76332000	sonstige Versandkosten	15.415,65	1.000	500	6.000	6.000	6.000
1.2.1.00.76352000	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.00.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.00.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	200	500	500	500	500
1.2.2.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
1.2.2.00.76310000	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.00.76331000	Porto	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.00.76430000	Sonstige Beiträge	310,00	300	400	400	400	400
1.2.2.00.76490000	Tierheim Altentreptow	13.662,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.6.05.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.704,00	5.000	5.000	3.000	3.500	4.000
1.2.6.05.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.05.76310000	Büromaterial	34,57	100	200	200	200	200
1.2.6.05.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	60	60	60	60	60
1.2.6.05.76340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	435,05	450	450	450	450	450
1.2.6.05.76410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05.76419000	Sonstige Versicherungen	1.384,33	1.250	1.800	2.000	2.000	2.400
1.2.6.05.76930000	Repräsentationen	119,00	200	200	200	200	200
2.0.1.00.76290000	Sonstige Aufwendungen für die Erarbeitung Medienentwicklungsplanung (Digi-Pakt)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150
2.1.5.01.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.005,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.5.01.76240000	Datenverarbeitung ab 2017	2.365,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.5.01.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	125,02	150	150	150	150	150
2.1.5.01.76310000	Büromaterial	285,88	400	400	400	400	400
2.1.5.01.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.76331000	Porto	602,44	500	500	500	500	500
2.1.5.01.76340000	Telefon, Datenübertragung, GEZ	2.082,54	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.5.01.76411000	Gebäudeversicherungen	4.859,83	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
2.1.5.01.76414000	Unfallversicherungen	20.638,89	20.700	22.000	22.200	22.400	22.600
2.1.5.01.76419000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.393,37	2.900	2.600	2.700	2.800	2.900
2.1.5.01.76430000	Sonstige Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.76980000	Auszverrechg gem. § 12 Nr. 4	0,00	7.970	7.000	9.500	8.000	8.000



Haushalt insgesamt							
Finanzhaushalt		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
		1	2	3	4	5	6
2.8.1.00.76420000	NEP Mühlenhagen	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.00.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.1.00.76290000	Projekt f.d. Entwicklung eines kommunalen Wegekatasters	6.013,88	10.000	0	0	0	0
5.4.1.00.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.1.06.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	1.500	0	0
5.7.1.06.76131000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge Fahrtk	0,00	0	1.100	900	0	0
5.7.1.06.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.500	3.500	0	0
5.7.1.06.76250000	Sachverst., Gerichts- u.ä.Ausz	0,00	0	46.500	45.000	0	0
5.7.1.06.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	400	100	0	0
5.7.1.06.76340000	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	1.000	1.000	0	0
5.7.1.06.76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0
5.7.1.06.76414000	Unfallversicherungen	0,00	0	550	500	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.754.578,18</b>	<b>4.913.040</b>	<b>5.162.300</b>	<b>5.190.560</b>	<b>5.101.050</b>	<b>5.100.720</b>
18	<b>Jahresbez. Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor plan. Tilg. (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>172.138,05</b>	<b>7.970</b>	<b>49.750</b>	<b>43.200</b>	<b>47.850</b>	<b>25.500</b>
19	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>12.112,50</b>	<b>1.474.830</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.222.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.05/0008.68151000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05/1000.68143000	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und vom Landkreis	12.112,50	12.000	0	0	0	0
	<i>Ansaffung ELW 55 T€ FÖM LK, 36 T€ Stadt, 36 T€ Gemeinden 2022 - ein Drittel Förderung aus Brandschutzsteuer für KdoW 2022 - Fördermittel Strategiefond Rettungsboot 12.000,-€</i>						
2.1.5.01/0210.68141000	Bundesmittel für RLT-Anlagen	0,00	352.000	0	0	0	0
2.1.5.01/0215.68142000	FÖM vom Land für Sanierung der Schule	0,00	1.110.830	1.222.200	1.222.200	0	0
2.1.5.01/3000.68190000	Sonstige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.970</b>	<b>7.000</b>	<b>9.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
2.1.5.01.68910000	Einz.verr.gem. §12 Nr.4	0,00	7.970	0	0	0	0
2.1.5.01/0215.68910000	Einz.verr.gem. §12 Nr.4	0,00	0	7.000	9.500	8.000	8.000
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>12.112,50</b>	<b>1.482.800</b>	<b>1.229.200</b>	<b>1.231.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

Haushalt insgesamt						
<u>Finanzhaushalt</u>						
	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Plandaten 1. Folgejahr 2024	Plandaten 2. Folgejahr 2025	Plandaten 3. Folgejahr 2026
	1	2	3	4	5	6
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	102.455,15	2.101.000	1.642.500	1.639.500	8.000	8.000
1.2.6.05/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	0,00	0	0	0	0	0
<i>2017 - Handfunkgeräte für Auto der Amtswehrführung</i>						
<i>2019 - Gasmessgerät, 4 ex-geschützte Funkgeräte</i>						
<i>2020 - Stromerzeuger, Flutlichtstrahlersatz</i>						
<i>2021 - Funkgerät u. Zubehör</i>						
1.2.6.05/1000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	22.734,30	23.000	5.500	0	0	0
<i>2020 - Waschmaschine für Einsatzkleidung für gesamten Amtsbereich</i>						
<i>2022 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen (Kdow)</i>						
<i>2022 - Beschaffung Rettungsboot 17.000,-€ (12.000,- FöMi Strategiefond)</i>						
<i>Beschaffung MTW 6.000,-€</i>						
<i>2023: OA - MTW Führungsgruppe Amt</i>						
2.1.5.01/0002.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto	4.163,81	4.000	5.000	7.500	6.000	6.000
<i>2018 - Telefonanlage, 5 Schränke</i>						
<i>2019 - 1 Klassensatz Stühle, Tische, Schränke, Rasentraktor (3 T€)</i>						
<i>Musikanlage für die GS mit Mikrophon , Verstärker etc. 1500 €</i>						
<i>2020 - Rasentraktor 3000 €</i>						
<i>2021 - 1 Klassensatz Tische, Stühle, Lehrertisch (R 22) 3500 €</i>						
<i>2021 - Musikanlage für die GS mit Mikrophon, Verstärker etc. 1500 €</i>						
<i>2022 - 1 Klassensatz Tische, Stühle, Lehrertisch (R 22) 3500 €</i>						
<i>Tische für Computerraum und schränke Vorbereitungsraum (7500,00 €) S.K.</i>						
2.1.5.01/0210.78561000 RLT- Anlagen	0,00	440.000	0	0	0	0
<i>RLT-Anlagen Kostenschätzung 440.000 wird mit 80% gefördert</i>						
2.1.5.01/0215.78532000 Sanierung Schule Tützpatz	75.557,04	1.630.000	1.630.000	1.630.000	0	0
<i>2021 Planungsleistungen zur FÖM-Beantragung</i>						
<i>Förderung: 75% Baunebenkosten: 50% (MV-Schutzfond)</i>						
<i>Eigenanteil ca. 1.037.500€</i>						
2.1.5.01/1001.78571000 IT-Ausstattung über 1.000 €	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Planzahlen laut MEP (DigiPakt)</i>						
<i>2022 - IServ Server 2.677,50 €, USV 1.300,00 €</i>						
26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.05/1000.78943000 Rückzahlung FÖM an Landkreis	0,00	0	0	0	0	0
28 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>102.455,15</b>	<b>2.101.000</b>	<b>1.642.500</b>	<b>1.639.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

**Stellenplan Amt Treptower Tollensewinkel  
2023**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Produkt	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	Anzahl	Bewertung Entgelt- /Besoldungs- gruppe	
1	Sekretariat Amtsschule	2.1.5.01	0,7595	EG 3	0,7595	EG 3	0,7692	EG 3	
2	Hausmeister Amtsschule	2.1.5.01	0,8861	EG 4	0,8861	EG 4	0,8974	EG 4	
3	SB Bundesfreiwilligendienst	1.1.2.03	0,5063	EG 7	0,5063	EG 7	0,2500	EG 8	Aufgabenverringerung, Stellenbewertung aus Nr. 13 Altentreptow
4	SB Feuerwehr/Wäscherei	1.2.6.05	0,2532	EG 5	0,2532	EG 5	0,2500	EG 5	
5	SB Essenausgabe Amtsschule	2.1.5.01	0,1412		0,1412		0,1410		
6	SB Projekt Zukunft Region	5.7.1.06	1,0000	EG 10	0	EG 10	1	EG 10	Förderungszeitraum 11/2022 - 10/2024
			<b>3,5463</b>		<b>2,5463</b>		<b>3,3076</b>		



## Veränderungsliste zum Stellenplan Amt Treptower Tollensewinkel

2023

Ifd. Nr. im Stellen- plan	Amt / Abteilung	Anzahl im Stellenplan Haushaltsjahr	Höher-, Herabstufung und Umwandlung von Bes.- / nach Bes-/ EG-Gr. EG-Gr.		Zugang Bes. / EG	Abgang Bes. / EG	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
3	SB Bundesfreiwilligendienst	0,2500 EG 8	0,5063 EG 7	0,2500 EG 8	0,2500 EG 8	0,5063 EG 7	Aufgabenverringering, Stellenbewertung aus Nr. 13 Altentreptow