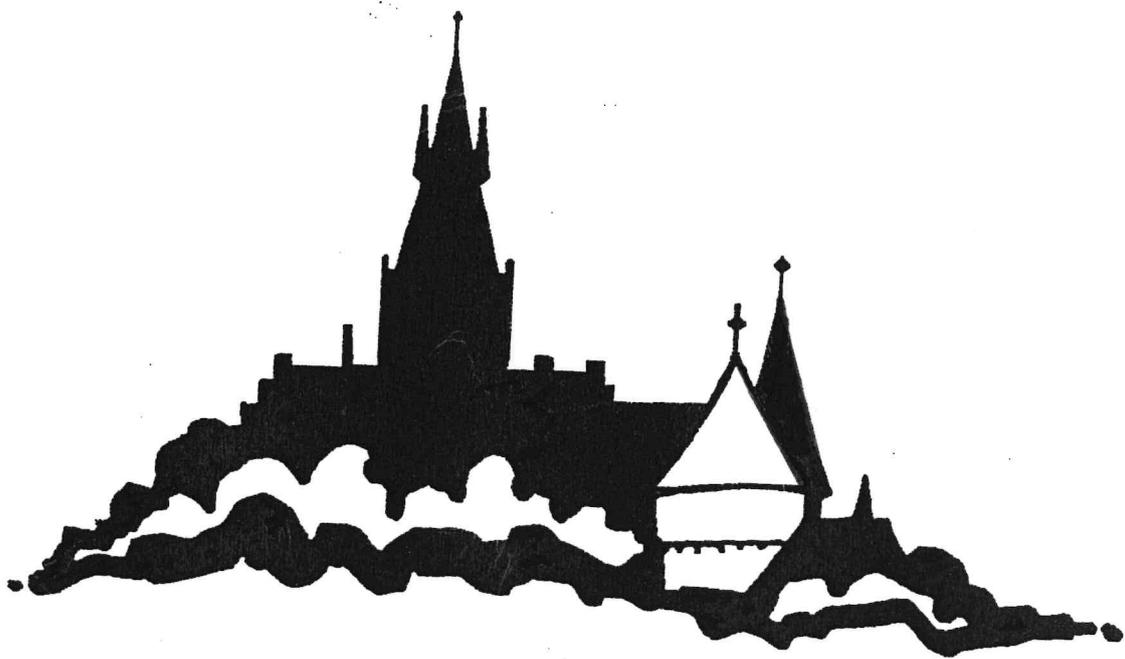


Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**des Amtes Eldenburg Lüz
für das Haushaltsjahr 2023**

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Haushaltssatzung 2023	4
II. Vorbericht	6
II.1. Struktur Amt	6
II.2. Entwicklung der Einwohnerzahl	6
II.3. Entwicklung der Schülerzahlen	7
II.4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023	8
II.5. Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 und ihre Entwicklung	16
II.6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	18
II.7. Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	19
II.8. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	21
II.9. Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge)	22
II.10. Entwicklung des Anlagevermögens	24
II.11. Entwicklung des Eigenkapitals	25
III. Haushaltsplan 2023	31
III.1. Teilergebnishaushalt	33
III.2. Ergebnishaushalt	47
III.3. Teilfinanzhaushalt	53
III.4. Finanzhaushalt	67
III.5. Teilhaushalte	73
III.6. Wesentliche Produkte im Produkthaushalt	85
III.7. Deckungsvermerke	87
IV. Übersicht über die zugeordneten Produkte im Teilergebnishaushalt	89
V. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	95
VI. Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	103
VII. Investitionsplan	107
VIII. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	113
IX. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	114
X. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	115
XI. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	116
XII. Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2020	117

Haushaltssatzung des Amtes Eldenburg Lübz für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom _____ 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	<u>5.062.600</u> EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	<u>4.997.600</u> EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	<u>65.000</u> EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	<u>5.009.300</u> EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	<u>4.939.700</u> EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	<u>69.600</u> EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	<u>0</u> EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	<u>542.300</u> EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	<u>- 542.300</u> EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf 542.300 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 25,08 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 40.900 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 258.300 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 696.200 EUR.

Dienstsiegel

Lübz, _____

Müller
Amtsvorsteher

I. Vorbericht

II.1. Struktur Amt

Das Amt Eldenburg Lüz wurde am 01.07.2004 durch den Zusammenschluss der Ämter Ture und Marnitz sowie der Stadt Lüz neu gegründet. Mit Gründung des Amtes waren neben der Stadt Lüz 16 Gemeinden amtsangehörig. Im Jahr 2008 erfolgte eine Fusion der Stadt Lüz mit der Gemeinde Broock. Mit Beginn des Jahres 2012 trat eine Gebietsänderung in Kraft, wonach die Gemeinde Herzberg nach dem Zusammenschluss mit der Gemeinde Grebbin in das benachbarte Amt Parchim Umland wechselte. Zum 01.01.2014 wurde die Fusion der Gemeinden Karbow-Vietlütbe und Wahlstorf zur neu gebildeten Gemeinde Gehlsbach wirksam. Ein weiterer Gemeindezusammenschluss zwischen der Stadt Lüz und der Gemeinde Lutheran ist nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 rechtskräftig geworden. Die Fusion zwischen den Gemeinden Marnitz, Suckow und Tessenow zur Gemeinde Ruhner Berge wurde zum 01.01.2019 wirksam. Zudem erfolgte im Jahr 2019 der Anschluss der Gemeinde Gischow an die Stadt Lüz, wonach nunmehr noch 9 Gemeinden und die Stadt Lüz das Amt Eldenburg Lüz bilden. Weitere Zusammenschlüsse sind auch in den nächsten Haushaltsjahren nicht ausgeschlossen, so dass sich die Anzahl der Gemeinden weiter reduzieren kann.

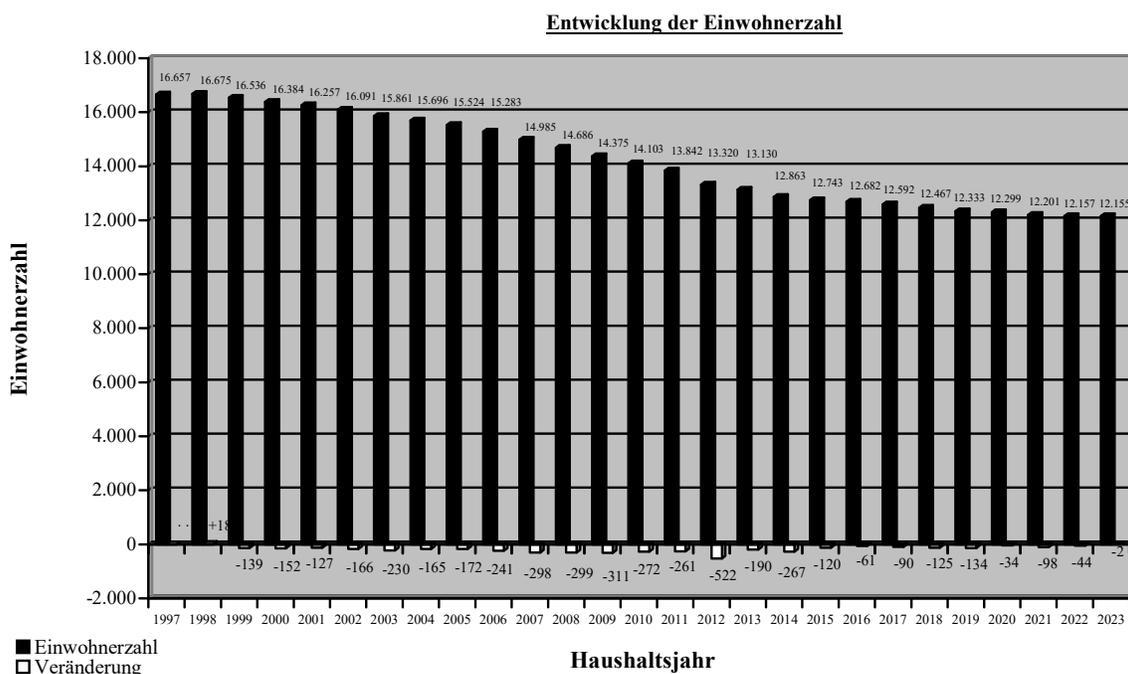
Im Rahmen der Geschäftsführung bekommt die Stadt Lüz vom Amt die Personal- und Sachaufwendungen, welche die Verwaltung betreffen, erstattet, deren Haushalt auch den Stellenplan enthält. Vom Stadthaushalt werden wiederum die Verwaltungserträge an den Amtshaushalt geleistet.

II.2. Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl ist weiter rückläufig.

Haushaltsjahr	Einwohnerzahl	Veränderung	Stand	Lüz	Marnitz	Ture
1997	16.657	...	31.12.1995	7.188	3.486	5.983
1998	16.675	+ 18	31.12.1996	7.162	3.508	6.005
1999	16.536	- 139	31.12.1997	7.101	3.452	5.983
2000	16.384	- 152	31.12.1998	7.059	3.391	5.934
2001	16.257	- 127	31.12.1999	6.891	3.466	5.900
2002	16.091	- 166	31.12.2000	6.786	3.456	5.849
2003	15.861	- 230	31.12.2001	6.635	3.409	5.817
2004	15.696	- 165	31.12.2002	6.510	3.428	5.758
2005	15.524	- 172	31.12.2003			
2006	15.283	- 241	31.12.2004			
2007	14.985	- 298	31.12.2005			
2008	14.686	- 299	31.12.2006			
2009	14.375	- 311	31.12.2007			
2010	14.103	- 272	31.12.2008			

2011	13.842	- 261	31.12.2009	
2012	13.320	- 522	31.12.2010	
2013	13.130	- 190	31.12.2011	
2014	12.863	- 267	31.12.2012	Die Einwohnerzahl ist in den letzten 26 Haushaltsjahren um 4.502 Einwohner gesunken, durchschnittlich um 173 Einwohner im Jahr.
2015	12.743	- 120	31.12.2013	
2016	12.682	- 61	31.12.2014	
2017	12.592	- 90	31.12.2015	
2018	12.467	- 125	31.12.2016	
2019	12.333	- 134	31.12.2017	
2020	12.299	- 34	31.12.2018	Der hohe Einwohnerverlust im Haushaltsjahr 2012 ist mit 319 Einwohnern auf den Wechsel der Gemeinde Herzberg vom Amt Eldenburg Lüzß zum Amt Parchimer Umland zurückzuführen.
2021	12.201	- 98	31.12.2019	
2022	12.157	- 44	31.12.2020	
2023	12.155	- 2	31.12.2021	



II.3. Entwicklung der Schülerzahl

Im ehemaligen Amt Marnitz wurde die Amtsschule, die den Namen Schule am Ruhner Berg trägt, betrieben. Die Gemeinde Ruhner Berge als Rechtsnachfolger der Gemeinden Marnitz, Suckow und Tessenow sowie die Gemeinde Siggelkow sind weiterhin die Trägergemeinden der Schule, die im Haushalt des Amtes Eldenburg Lüzß weitergeführt wird. Im Jahr 2010 wurden die Grund- und Regionale Schule zusammengelegt, was ab dem Jahr 2011 im Haushaltsplan Berücksichtigung fand. Die Schülerzahlen der Amtsschule waren in den vorangegangenen Jahren überwiegend rückläufig, die nun innerhalb von drei

Haushaltsjahren wieder angestiegen sind, was die Baumaßnahmen zur Erweiterung des Schulgebäudes durch einen Anbau und die Erneuerung des Glasgangs im Obergeschoss begründet. Für das Jahr 2023 ist eine Zunahme um 19 Schüler zu verzeichnen.

Haushaltsjahr	Grundschule	Regionale Schule	Amtsschule Marnitz	Veränderungen
2005	107	269	376	...
2006	102	209	311	- 65
2007	110	179	289	- 22
2008	96	185	281	- 8
2009	90	181	271	- 10
2010	83	184	267	- 4
2011	-	-	278	+ 11
2012	-	-	297	+ 19
2013	-	-	274	- 23
2014	-	-	267	- 7
2015	-	-	252	- 15
2016	-	-	254	+ 2
2017	-	-	257	+ 3
2018	-	-	241	- 16
2019	-	-	229	- 12
2020	-	-	224	- 5
2021	-	-	235	+ 11
2022	-	-	251	+ 16
2023	-	-	270	+ 19

Die Aufwendungen der Schule sind mit eigenen Erträgen auszugleichen, insbesondere in Form der Schulkostenbeiträge. Überschüsse oder Defizite, die in der Ergebnisrechnung der einzelnen Jahre zu verzeichnen sind, werden intern in den Folgejahren wieder bereinigt, so dass die Amtsumlage hier insgesamt nicht in Anspruch zu nehmen ist.

II.4. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft und Bestandteil der Haushaltssatzung beinhaltet den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilhaushalte, wesentlichen Produkte und Deckungsvermerke.

Für den Haushalt sind 10 Produkte gebildet. Die Produkte wurden auf 3 Teilhaushalte verteilt. Das Produkt 21502 Schulumlage, welches im Jahr 2017 nur vorübergehend in den Plan aufgenommen wurde, wird nicht mehr benötigt.

Als wesentliches Produkt wurde ausschließlich das Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz festgelegt. Die weiteren Produkte des Amtshaushalts stellen somit die sonstigen Produkte dar, auch wegen der hier bestehenden begrenzten Steuerungsmöglichkeiten.

Nach Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wurden bis jetzt die

Jahresabschlüsse 2010 bis 2019 abschließend festgestellt. Die Feststellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 werden nunmehr folgen.

Produktübersicht

Teilhaushalt 1 - Amtsleistungen	
Produkte	Festlegung
11104 Amtsgremien	X
11405 Sonstige zentrale Dienste	
11601 Finanzen und Controlling	
12601 Amtswehr	
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
57501 Aussichtsturm Ruhner Berge	
Teilhaushalt 2 - Amtsschule	
Produkte	Festlegung
21501 Regionale Schule Marnitz	Wesentliches Produkt
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzleistungen	
Produkte	Festlegung
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	X
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 ist ein positiver Saldo in Höhe von 65.000 EUR veranschlagt, womit die Verrechnung des Ergebnisses aus dem Jahr 2021 Berücksichtigung findet. Die Ertrags- und Aufwandsseite belaufen sich dabei auf 5.062.600 EUR und 4.997.600 EUR, wodurch erneut ein deutlicher Anstieg der Erträge und Aufwendungen um 342.300 EUR und 267.300 EUR gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres in Höhe von 4.720.300 EUR und 4.730.300 EUR zu verzeichnen ist. Im Vorjahr wurde somit ein Fehlbedarf in Höhe von -10.000 EUR geplant, so dass im Haushaltsjahr 2023 eine Verbesserung um 75.000 EUR ausgewiesen wird.

Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Veränderung +/-
Erträge	5.062.600 EUR	4.720.300 EUR	+342.300 EUR
Aufwendungen	4.997.600 EUR	4.730.300 EUR	+267.300 EUR
Saldo	+65.000 EUR	-10.000 EUR	+75.000 EUR

Der Anstieg der Aufwandsseite ist auf die bedeutend höhere Erstattung der Verwaltungsaufwendungen an den Haushalt der Stadt Lübz zurückzuführen, die sich beim Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 203.800 EUR von 4.118.500 EUR auf 4.322.300 EUR erhöht hat. In erster Linie resultiert diese Zunahme aus gesetzlichen Anforderungen, die es zu beachten gilt. Für die Personalausgaben sind hierbei die Tarifierhöhungen und ein höherer Stellenbedarf zu benennen. Im Bereich der EDV konnte aufgrund der hohen Anforderungen, die an eine moderne Verwaltung sowie an den Datenschutz und die Datensicherheit gestellt werden, das bisher autarke System nicht mehr weitergeführt werden, welches relativ sparsam betrieben wurde. Aufgrund dessen erfolgte ein Vertragsabschluss mit der Kommunalservice Mecklenburg AöR (KSM), welche als Dienstleister diese Aufgaben nunmehr für das Amt Eldenburg Lübz erfüllt, was mit einem deutlich höheren Bedarf an Aufwendungen verbunden ist. Zudem trugen die hohen Preissteigerungen insbesondere für Energie, hierzu bei. Dies führte u.a. auch zu einer höheren Aufwandsseite im Bereich der Amtsschule, welche insgesamt um 70.600 EUR von 541.500 EUR auf 612.100 EUR angestiegen ist.

Die Ertragsseite für die Schule hat sich ebenfalls um 70.600 EUR erhöht. Zudem fällt die Zuweisung für gesetzlich übertragene Aufgaben um 36.400 EUR höher aus, welche gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 538.900 EUR auf 575.300 EUR angestiegen ist. Abschließend wird die Amtsumlage beim Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen auf 3.499.200 EUR festgesetzt, die um 247.000 EUR von 3.252.200 ansteigt, was in erster Linie die Zunahme des Ertragsvolumens begründet.

Neben den Erstattungsleistungen für die Verwaltung über das Produkt 11405 ist zudem eine Erstattung der Personalausgaben für die Amtsschule an den Haushalt der Stadt Lübz veranschlagt, welche sich im Haushaltsjahr 2023 auf 170.000 EUR beläuft. Die Mitarbeiter der Schule (Schulsozialarbeiter, Schulsekretärin und Hausmeister) werden im Stellenplan und Haushalt der geschäftsführenden Gemeinde geführt, worauf die Personalkostenerstattung beruht.

In der Regel stimmen die Erträge mit den Aufwendungen überein, soweit nicht der Ausgleich eines Überschusses oder Fehlbetrages aus Vorjahren zu verrechnen ist. In der nachstehenden Übersicht wird der Verlauf der Verrechnungen noch einmal dargestellt, die auf Basis der Umlagegrundlagen für das ursprünglich geltende Haushaltsjahr bei der Berechnung der neuen Amtsumlage vorgenommen werden, unter Hinzunahme der Erstattung oder Nachzahlung von Erträgen und Aufwendungen, welche die Verwaltung des Amtes betreffen. Der Ergebnishaushalt ist die Grundlage zur Ermittlung der jährlichen Amtsumlage, worüber auch eine Refinanzierung der investiven Ein- und Auszahlungen über die Auflösung der Sonderposten und Abschreibungen auf Vermögen erfolgt. Seit Einführung der Doppik sind die Ergebnisse der Vorjahre bei der Berechnung der jeweiligen Amtsumlage wie folgt berücksichtigt worden.

Verrechnung Jahresüberschuss 2010

Überschuss 177.838,78 EUR verrechnet im Jahr 2014

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2011

Fehlbetrag -9.153,24 EUR verrechnet im Jahr 2015

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2012

Fehlbetrag -25.775,79 EUR verrechnet im Jahr 2016

Verrechnung Jahresüberschuss 2013

Überschuss 19.979,22 EUR verrechnet im Jahr 2017

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2014

Fehlbetrag -20.127,19 EUR verrechnet im Jahr 2017

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2015

Fehlbetrag -51.284,80 EUR verrechnet im Jahr 2018

Verrechnung Jahresüberschuss 2016

Überschuss 48.531,76 EUR verrechnet im Jahr 2018

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2017

Fehlbetrag -18.050,04 EUR verrechnet im Jahr 2019

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2018

Fehlbetrag -402,41 EUR verrechnet im Jahr 2020

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2019

Fehlbetrag -21.386,16 EUR verrechnet im Jahr 2021

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2020

Überschuss -13.222,00 EUR verrechnet im Jahr 2022

Verrechnung Jahresfehlbetrag 2021

Überschuss -65.000,00 EUR verrechnet im Jahr 2023

Hierbei ist der Schullastenausgleich beim Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz zu berücksichtigen. Die Aufwendungen der Schule sind über die Schulkostenbeiträge zu finanzieren und sollen die Amtsumlage nicht belasten.

Finanzhaushalt

Die laufenden Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts, ohne planmäßige Tilgung, haben sich gegenüber dem Jahr 2021 um 342.300 EUR von 4.667.000 EUR auf 5.009.300 EUR sowie um 264.300 EUR von 4.666.300 EUR auf 4.930.600 EUR ebenso stark erhöht und gehen mit den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts einher, was zu einem positiven Zahlungssaldo in Höhe von 78.700 EUR führt.

Haushaltsvolumen Finanzhaushalt	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2022	Veränderung +/-
Einzahlungen	5.009.300 EUR	4.667.000 EUR	+342.300 EUR
Auszahlungen	4.930.600 EUR	4.666.300 EUR	+264.300 EUR
Saldo	+78.700 EUR	+700 EUR	+78.000 EUR

Abzüglich der im Jahr 2023 veranschlagten Auszahlungen zur Tilgung von investiven Darlehen, die sich auf insgesamt 9.100 EUR belaufen, weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 69.600 EUR aus, wodurch sich der negative Finanzmittelvortrag des Vorjahres in Höhe von -62.900 EUR auf 6.700 EUR zum 31.12.2023 erhöht, welcher auch in den Folgejahren positiv bleiben wird. Danach ist ein Vortrag der Finanzmittel zum Ende des Finanzplanungszeitraums am 31.12.2026 in Höhe von 24.500 EUR geplant.

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen im Bereich der Schule Marnitz ist die Aufnahme eines neuen Investitionskredits in Höhe von 542.300 EUR aufgrund des Investitionsbedarfs in gleicher Höhe in Ansatz gebracht.

Investitionsplan

Im Investitionsplan des Jahres 2023 sind folgende investive Auszahlungen veranschlagt.

Produkt	Maßnahme	Betrag
21501 Regionale Schule Marnitz	Anbau Schulgebäude und Erneuerung Glasgang	433.000 EUR
	Ausstattungsgegenstände Schule	13.000 EUR
	Digitalpakt	96.300 EUR
Saldo		543.200 EUR

Zur Finanzierung der Maßnahmen im Bereich der Amtsschule stehen Haushaltsauszahlungs- und Haushaltseinzahlungsreste zur Verfügung, die aus dem letzten Jahr zu übertragen sind.

Danach wurden für den Anbau und die Erneuerung des Glasganges nunmehr 1.990.000 EUR Bau-

auszahlungen bereitgestellt (1.557.000 EUR Haushaltsauszahlungsrest und 433.000 EUR Haushaltsansatz für das Jahr 2023).

Zur Finanzierung des Bauvorhabens stehen Haushaltseinzahlungsreste aus einer investiven Zuweisung vom Land in Höhe von 954.700 EUR und Kreditaufnahme in Höhe von 657.700 EUR zur Verfügung, die von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde.

Zusammen mit dem im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Darlehen in Höhe von 542.300 EUR ist damit eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000 EUR im Jahr 2023 geplant, welche den gesamten Investitionsbedarf der Schule abdecken soll.

Dies betrifft auch das Vorhaben Digitalpakt, wo nun 256.600 EUR Investitionsauszahlungen geplant worden sind (160.300 EUR Haushaltsauszahlungsrest und 96.300 EUR Haushaltsansatz für das Jahr 2023).

Für die Maßnahme wurde im Jahr 2022 eine Landeszuweisung in Höhe von 144.700 EUR in Ansatz gebracht, die als Haushaltseinzahlungsrest ebenso in das Jahr 2023 zu übertragen ist.

Des Weiteren wird auf die weiteren Erläuterungen im Investitionsplan 2023 verwiesen.

Haushaltssatzung

Für den in der Haushaltssatzung 2023 veranschlagten Kreditrahmen für Investitionen in Höhe von 542.300 EUR ist die Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich. Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Satzung nicht enthalten. Der geplante Höchstbetrag für Kassenkredite in Höhe von 500.000 EUR ist genehmigungsfrei, da er 10 Prozent der laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

Haushaltsplan

Dem Vorbericht folgen die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplans 2023. Fraktionszuschüsse werden nicht gewährt, so dass der Haushalt hierzu keine Übersicht enthält.

Haushalts- jahr	Amtsumlage	Überschuss / Fehlbetrag	Nachzahlung / Erstattung	Nachzahlung / Erstattung	Erstattung / Nachzahlung	Berichtigung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
2010	2.402.100,00 (170 EUR/EW)	177.838,78 (Ergebnis)	23.489,87 (Nachforderung)	-70.652,78 (Nachforderung)	130.675,87 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2014
2011	2.487.800,00 (180 EUR/EW)	-9.153,24 (Ergebnis)	12.384,97 (Nachforderung)	11.625,79 (Erstattung)	14.857,52 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2015
	abschließend	-9.153,24 (Ergebnis)	20.994,47 (Nachforderung)	95.972,71 (Erstattung)	107.813,94 (Verrechnung)	Berichtigung im Haushaltsjahr 2016
	Rest		8.609,50 (Nachforderung)	84.346,92 (Erstattung)	92.956,42 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2016
2012	2.470.200,00 (185 EUR/EW)	-25.775,79 (Ergebnis)	143.050,05 (Nachforderung)	-26.173,55 (Nachforderung)	91.100,71 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2016
	abschließend	-25.775,79 (Ergebnis)	147.870,10 (Nachforderung)	-40.892,27 (Nachforderung)	81.202,04 (Verrechnung)	Berichtigung im Haushaltsjahr 2017
	Rest	0,00 (Ergebnis)	4.820,05 (Nachforderung)	-14.718,72 (Nachforderung)	-9.898,67 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2017
2013	2.473.600,00 (188 EUR/EW)	19.979,22 (Ergebnis)	46.171,10 (Nachforderung)	73.847,84 (Erstattung)	139.998,16 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2017
2014	2.390.700,00 (186 EUR/EW)	-20.127,19 (Ergebnis)	54.503,11 (Nachforderung)	40.401,57 (Erstattung)	74.777,49 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2017
2015	2.643.300,00 (207 EUR/EW)	-51.284,80 (Ergebnis)	83.238,23 (Nachforderung)	279.889,56 (Erstattung)	311.842,99 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2018
2016	2.294.500,00 (181 EUR/EW)	48.531,76 (Ergebnis)	54.993,48 (Nachforderung)	102.893,70 (Erstattung)	206.418,94 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2018
2017	2.285.800,00 (182 EUR/EW)	-18.050,04 (Ergebnis)	31.650,44 (Nachforderung)	146.535,23 (Erstattung)	160.135,63 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2019
	abschließend	-43.825,83 (Ergebnis)	31.650,44 (Nachforderung)	146.535,23 (Erstattung)	134.359,84 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2019
	Rest	-25.775,79 (Ergebnis)	0,00 (Nachforderung)	0,00 (Erstattung)	-25.775,79 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2019
2018	1.976.700,00 (159 EUR/EW)	-402,41 (Ergebnis)	16.200,81 (Nachforderung)	235.149,33 (Erstattung)	250.947,73 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2020
	Rest	-18,00 (Ergebnis)	46,17 (Nachforderung)	11.107,51 (Erstattung)	11.135,68 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2020
2019	2.446.200,00 (198 EUR/EW)	-21.462,40 (Ergebnis)	38.684,19 (Nachforderung)	220.184,88 (Erstattung)	237.406,67 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2021
	abschließend	-47.386,16 (Ergebnis)	38.520,66 (Nachforderung)	200.767,52 (Erstattung)	191.902,02 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2021
	Rest	-25.923,76 (Ergebnis)	-163,53 (Erstattung)	-19.417,36 (Nachforderung)	-45.504,65 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2021

2020	2.439.400,00 (198 EUR/EW)	13.222,00 (Ergebnis)	-15.530,19 (Erstattung)	109.526,97 (Erstattung)	107.218,78 (Verrechnung)	vorgenommen im Haushaltsjahr 2022
2021	2.592.100,00 (212 EUR/EW)	-65.000,00 (Ausgleich 2019)	-26.565,24 (Erstattung)	91.693,29 Erstattung	128,05	vorgenommen im Haushaltsjahr 2023
2022	3.252.200,00 (268 EUR/EW)	-13.200,00 (Ausgleich 2020)			35.653.800,00	
2023	3.499.200,00 (288 EUR/EW)	65.000,00 (Ausgleich 2021)				
durch- schnittlich	2.547 TEUR (200 EUR/EW)					

GKZ	Gemeinden	Einwohner Stand 31.12.2021	Steuer- kraft- messzahl Vorvorjahr EUR	Schlüssel- zuweisung 100 % Haus- haltsjahr EUR	Umlage- grundlagen 2023 (Spalte 4+5) EUR	Amtsumlage 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Stadt Lübz	6.167	6.170.893,17	1.104.773,26	7.275.666,43	1.824.814,28
03	Gallin-Kuppentin	462	249.806,09	263.060,67	512.866,76	128.632,42
05	Granzin	388	196.085,12	235.301,92	431.387,04	108.196,44
08	Kreien	370	234.244,71	180.175,19	414.419,90	103.940,90
09	Kritzow	469	243.884,56	276.531,21	520.415,77	130.525,79
12	Passow	699	436.017,14	343.591,06	779.608,20	195.534,00
13	Siggelkow	843	465.873,50	471.574,93	937.448,43	235.122,01
17	Werder	347	272.750,37	116.065,81	388.816,18	97.519,22
23	Gehlsbach	521	325.590,82	255.585,95	581.176,77	145.765,30
24	Ruhner Berge	1.889	1.167.575,37	942.182,48	2.109.757,85	529.149,64
Summe (10 Gemeinden)		12.155	9.762.720,85	4.188.842,48	13.951.563,33	3.499.200,00

Aus den Umlagegrundlagen und dem Satz der Amtsumlage, der im Jahr 2023 auf 25,08 Prozent festzusetzen ist, wurden die Umlagebeträge berechnet. Die Amtsumlage beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.499.200 EUR, die sich gegenüber dem Vorjahr von 3.252.200 EUR um 247.000 EUR weiter deutlich erhöht hat. Dies ist wiederum auf die stark gestiegene Erstattung der Verwaltungsaufwendungen an den Haushalt der Stadt Lübz zurückzuführen. Die deutliche Zunahme des Verwaltungsaufwandes basiert auf einer starken Erhöhung der Personal- und EDV-Ausgaben im Zuge des neu abgeschlossenen Vertrages mit der KSM, was in erster Linie auch den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der öffentlichen Aufgabenerfüllung geschuldet ist. Zudem sind die weiteren Ausgaben, insbesondere für Energie, ebenso ansteigend.

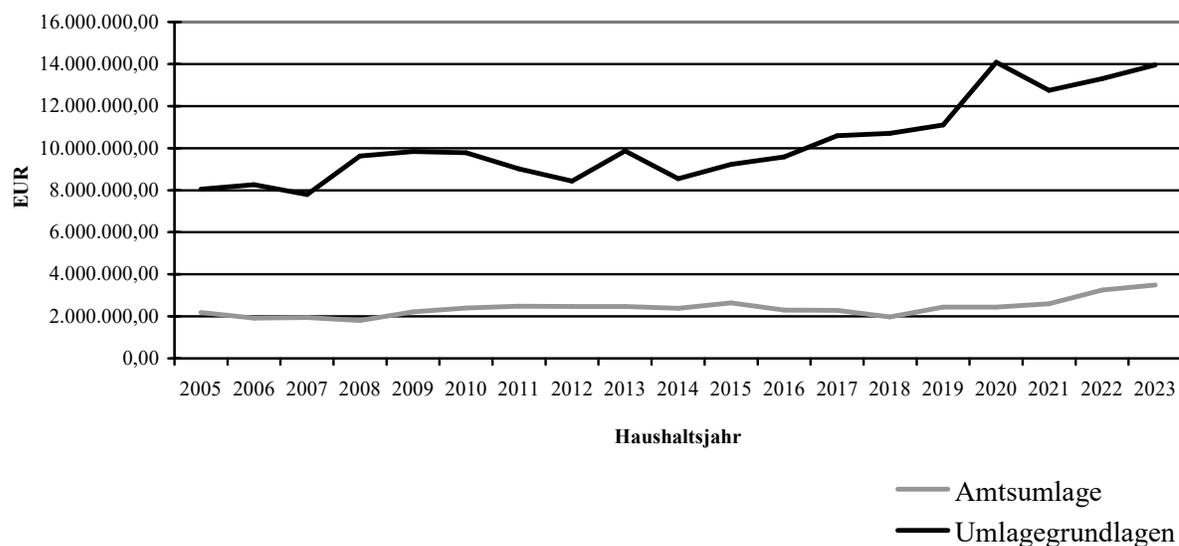
Bei der Festsetzung der Amtsumlage 2023 wurde das vorläufige Ergebnis des Abschlussjahres 2021 auf Basis der Umlagegrundlagen desselben Jahres verrechnet.

Der Umlagesatz hat sich danach von 24,44 Prozent um 0,64 Prozent erhöht, obwohl die Umlagegrundlagen erneut stark gestiegen sind. Die durchschnittliche Amtsumlage bezogen auf die Jahre 2010 bis 2023 beträgt 2.547 TEUR, je Einwohner 200 EUR, womit die diesjährige Umlage um 952 TEUR erheblich über dem Durchschnitt liegt. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Amtsumlage je Einwohner 288 EUR, was einer Überschreitung des durchschnittlichen Niveaus um 88 EUR entspricht. Der Umlagebetrag je Einwohner wird durch die abnehmende Einwohnerzahl zusätzlich negativ beeinflusst.

In den Jahren 2005 bis 2008 wurde die Fusionsprämie, die für das neue Amt Eldenburg Lübz für vier Jahre gewährt worden ist, überwiegend zur Senkung der Amtsumlage eingesetzt. Die Anrechnung auf die Amtsumlage erfolgte einwohnerbezogen und belief sich zwischen 200.000 EUR und 250.000 EUR im Jahr (200.000 EUR jeweils in den Haushaltsjahren 2005 und 2006, 230.000 EUR im Haushaltsjahr 2007 und 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2008). Mit dem Wegfall dieser Mittel war ein sprunghafter Anstieg der Amtsumlage im Haushaltsjahr 2009 zu verzeichnen. Im Folgejahr erhöhte sich das Niveau der Amtsumlage im Zuge der Doppik-Einführung zum 01.01.2010, verbunden mit einer im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sich verschlechternden Finanzausstattung, erneut sehr stark. Neben den ansteigenden Erstattungsleistungen für Verwaltungsaufwendungen wirkt sich zudem die sinkende Einwohnerzahl auf die Höhe der Verwaltungserträge negativ aus.

Hauhalts-jahr	Amtsumlage EUR	Satz Prozent	je Einwohner EUR	Umlagegrundlagen EUR	Differen-zierung
2005	2.185.800	27,14	141	8.054.185,28	2/3
2006	1.918.400	23,24	126	8.256.201,62	2/3
2007	1.940.400	24,91	129	7.790.353,72	2/3
2008	1.809.900	18,80	123	9.626.385,90	2/3
2009	2.214.200	22,52	154	9.833.998,96	2/3
2010	2.402.100	24,57	170	9.776.781,82	1/2
2011	2.487.800	27,59	180	9.017.251,55	1/3
2012	2.470.200	29,28	185	8.437.166,53	nein
2013	2.473.600	25,08	188	9.862.944,33	nein
2014	2.390.700	27,98	186	8.544.053,95	nein
2015	2.643.300	28,66	207	9.222.422,57	nein
2016	2.294.500	23,96	181	9.577.690,72	nein
2017	2.285.800	21,59	182	10.584.971,22	nein
2018	1.976.700	18,48	158	10.699.279,16	nein
2019	2.446.200	22,05	198	11.095.231,12	nein
2020	2.439.400	17,33	198	14.077.490,45	nein
2021	2.592.100	20,32	212	12.755.108,15	nein
2022	3.252.200	24,44	268	13.306.442,77	nein
2023	3.499.200	25,08	288	13.951.563,33	nein

Entwicklung Amtsumlage



II.6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen bzw. die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss des Amtes	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil Zuschuss des Amtes
			1	2	3	4	5	6
			€					
1	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
1	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
1	57501	Aussichtsturm Ruhner Berge	7.300	7.300	0	3.000	3.800	-800
Summe			10.800	8.300	2.500	6.500	4.800	1.700

Den Aufwendungen und Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen, die im Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege geplant sind, stehen Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber, die insbesondere aus Spenden erzielt werden.

Die Zuschüsse an die Schuldner- und Psychologische Beratungsstelle, die beim Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege veranschlagt sind, werden über die Amtsumlage finanziert.

Beim Produkt 57501 Aussichtsturm Ruhner Berge ist der Saldo aus Ertrag und Aufwand ausgeglichen, wogegen nach Abzug der Erträge und Aufwendungen aus Sonderposten und Abschreibungen die Einzahlungen gegenüber den Auszahlungen geringer ausfallen.

II.7. Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen Seite 19

Einnahmen	Erträge Haushaltsjahr			Einzahlungen Haushaltsjahr		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Amtsumlage	2.592.100,00	3.252.200,00	3.499.200	2.592.100,00	3.252.200,00	3.499.200
Zuweisung übertragene Aufgaben	532.559,98	576.136,63	575.300	532.559,98	576.136,63	575.300
Zuweisungen für laufende Zwecke	46.269,66	42.969,53	44.900	46.624,18	42.615,01	44.900
Sonderposten aus Zuwendungen	53.400,00	53.400,00	53.300	0,00	0,00	0
Zuwendungen, Sonderposten insgesamt	3.224.329,64	3.924.706,16	4.172.700	3.171.284,16	3.870.951,64	4.119.400
Erstattung Verwaltungseinnahmen	399.784,19	375.000,00	363.300	399.784,19	375.000,00	363.300
Schulkostenbeiträge	370.926,23	399.185,76	512.800	366.247,91	403.864,08	512.800
Sonstige Erstattungen	0,00	116,28	0	0,00	116,28	0
Erstattungen insgesamt	770.710,42	774.302,04	876.100	766.032,10	778.980,36	876.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100	0,00	0,00	100
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.520,28	11.636,03	11.100	10.303,28	10.574,40	11.100
Sonstige laufende Einnahmen	1.390,00	0,00	2.500	1.390,00	0,00	2.500
Zinseinnahmen	0,31	0,00	100	0,31	0,00	100
Entgelte u.a. Einnahmen insgesamt	11.910,59	11.636,03	13.800	11.693,59	10.574,40	13.800
Einnahmen Ergebnis- / Finanzhaushalt	rd. 4.007.000	rd. 4.710.700	5.062.600	3.949.009,85	4.660.506,40	5.009.300
Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1,00	151,19	0
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	79.327,75	0,00	542.300
Einnahmen insgesamt	rd. 4.007.000	rd. 4.710.700	5.062.600	4.028.338,60	4.660.657,59	5.551.600

Ausgaben	Aufwendungen Haushaltsjahr			Auszahlungen Haushaltsjahr		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalausgaben (ehrenamtlich)	25.208,32	24.846,90	27.500	25.168,32	24.785,08	27.500
Kostenerstattung Verwaltung Amt	3.460.315,12	4.118.500,00	4.322.300	3.460.315,12	4.118.500,00	4.322.300
Kostenerstattung Personal Amtsschule	157.607,19	146.865,48	170.000	157.607,19	146.865,48	170.000
Kostenerstattung insgesamt	3.617.922,31	4.265.365,48	4.492.300	3.617.922,31	4.265.365,48	4.492.300
Sach- und Dienstleistungen	173.229,50	193.312,09	245.800	179.785,43	193.629,03	245.800
Abschreibungen	72.220,00	73.100,00	67.000	0,00	0,00	0
Zuwendungen	1.500,00	1.500,00	2.500	1.500,00	1.500,00	2.500
Sonstige laufende Ausgaben	117.211,77	117.914,73	162.400	118.171,52	119.478,39	162.400
Zinsausgaben	94,67	42,64	100	94,67	42,64	100
Leistungen u.a. Ausgaben insgesamt	364.225,94	385.869,46	477.800	299.551,62	314.650,06	410.800
Ausgaben Ergebnis- / Finanzhaushalt	rd. 4.007.400	rd. 4.676.100	4.997.600	3.942.642,25	4.604.800,62	4.930.600
Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.243,33	16.962,83	542.300
Ausgaben aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	9.453,02	38.894,14	78.700
Ausgaben insgesamt	rd. 4.007.400	rd. 4.676.100	4.997.600	4.028.338,60	4.660.657,59	5.551.600

Nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022 weist die Ergebnisrechnung für das Jahr 2021 einen geringfügigen jahresbezogenen Fehlbetrag in Höhe von rd. -400 EUR und für das Jahr 2022 einen jahresbezogenen Überschuss in Höhe von ca. 34.600 EUR aus. Für das Jahr 2023 ist ein jahresbezogener Überschuss in Höhe von 65.000 EUR veranschlagt, da Vorjahresergebnisse entsprechend zu verrechnen waren.

In der vorläufigen Finanzrechnung für das Jahr 2021 ist eine Abnahme des liquiden Mittelbestandes um -79.327,75 EUR zu verzeichnen, wobei sich der laufende und investive Zahlungssaldo um -3.085,42 EUR und -76.242,33 EUR verringert haben. Dem gegenüber wird im vorläufigen Jahresabschluss 2022 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 29.637,13 EUR erreicht, wonach der laufende Zahlungssaldo um 46.448,77 EUR ansteigt und der Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen sich um -16.811,64 weiter reduziert. Für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Zunahme der liquiden Mittel um 69.600 EUR geplant, welche ausschließlich den Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen betrifft, der jahresbezogene investive Zahlungssaldo ist ausgeglichen. Zur Finanzierung des Investitionsbedarfs ist die Aufnahme eines neuen investiven Darlehens in Höhe von 542.300 EUR veranschlagt.

II.8. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

	Jahr											
	2010 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	*) 2021	*) 2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	22.661.682,07	3.721.538,92	3.920.828,58	3.465.556,43	3.752.155,36	3.747.921,91	4.007.000	4.710.700	5.062.600	4.968.600	4.968.500	4.968.400
Aufwendungen	22.971.090,63	3.647.231,37	3.743.730,65	3.426.217,13	3.771.128,22	3.808.497,43	4.007.400	4.676.100	4.997.600	4.968.600	4.968.500	4.968.400
Saldo	-309.408,56	+74.307,55	+177.097,93	+39.339,30	-18.972,86	-60.575,52	-400	+34.600	+65.000	0	0	0
Kapitalrücklage	+37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+2.758,04	0	0	0	0	0	0
Ergebnisvortrag	-272.208,56	-197.901,01	-20.803,08	+18.536,22	-436,64	-58.254,12	-58.700	-24.100	+40.900	+40.900	+40.900	+40.900
Vorjahresverrechnung	+168.685,54	+25.775,79	+147,97	+2.753,04	+43.825,83	+420,41	+47.400	-13.200	+65.000	0	0	0
Nachzahlung Schulumlage (2017)	+195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Schullastenausgleich (ab 2018)	0,00	0,00	0,00	+37.006,67	-15.412,53	-71.459,89	-17.200	47.800	0	0	0	0
Ergebnis tatsächlich	+91.476,98	+48.531,76	-18.050,04	-420,41	-47.386,16	+13.222,00	-65.000	0	0	0	0	0

*) *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

Der Ergebnishaushalt wird unter der Verrechnung von Vorjahresergebnissen über die Amtsumlage ausgeglichen. Die Erträge stimmen mit den Aufwendungen bei Betrachtung der einzelnen Jahre danach insgesamt überein. Der Haushaltsausgleich ist im Amtshaushalt gegeben.

Die Verrechnung der Ergebnisse der Jahre 2010 bis 2018 wurde in den Abschlussjahren 2014 bis 2020 vorgenommen. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 sind der Ausgleich der Ergebnisse aus den Jahren 2019 und 2020 vorzunehmen. Im Haushaltsjahr 2023 ist für den Ergebnisausgleich des Jahres 2021 ein Überschuss in Höhe von 65.000 EUR veranschlagt.

Im Abschlussjahr 2011 wurde der allgemeinen Kapitalrücklage ein Betrag in Höhe von 37.200 EUR für den Ausgleich des Überschusses aus dem letzten kameralen Abschlussjahr 2009 entnommen. Zudem erfolgte im Jahr 2020 eine weitere Rücklagenentnahme hinsichtlich der Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie in Höhe von rund 2.800 EUR.

Im Abschlussjahres 2015 war ein hoher Fehlbetrag zu verzeichnen, welcher vorwiegend aus der Änderung der Abrechnung der Schulkostenbeiträge für die Schule am Ruhner Berg resultierte, wofür mit 195.000 EUR ein Ausgleich im Jahr 2017 stattfand, was mit der Zahlung einer zusätzlichen Schulumlage durch die zwei Trägergemeinden gewährleistet wurde. Ab dem Jahr 2018 ist im Rahmen der Ermittlung des jeweiligen tatsächlichen Jahresergebnisses hinsichtlich der festzusetzenden Amtsumlage der Schullastenausgleich wieder zu berücksichtigen und bei der Verrechnung der Vorjahresergebnisse zu beachten.

II.9. Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge)

	Jahr											
	2010 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	*) 2021	*) 2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen Ergebnishaushalt	21.594.596,39	3.664.608,56	3.820.559,31	3.413.082,10	3.795.037,90	3.711.414,12	3.949.009,85	4.660.506,40	5.009.300	4.915.300	4.915.200	4.915.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,00	1,00	151,19	0	0	0	0
Kredit (Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.300	0	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.254,01	1.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Abnahme der liquiden Mittel)	530.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138.779,60	79.327,75	0,00	0	800	0	0
Einzahlungen Finanzhaushalt	22.205.388,55	3.665.803,96	3.820.559,31	3.413.082,10	3.795.037,90	3.865.888,72	4.028.338,60	4.660.657,59	5.551.600	4.916.100	4.915.200	4.915.100
Auszahlungen Ergebnishaushalt	21.793.374,84	3.569.405,32	3.626.226,63	3.340.695,27	3.751.904,20	3.792.513,64	3.942.642,25	4.604.800,62	4.930.600	4.904.600	4.904.500	4.904.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.240,72	16.529,89	0,00	8.128,51	16.275,53	63.945,66	76.243,33	16.962,83	542.300	0	0	0
Tilgung (Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit)	63.058,36	9.508,57	9.546,64	9.584,87	9.512,71	9.429,42	9.453,02	9.257,01	9.100	11.500	2.800	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.448,89	1.195,40	0,00	0,00	9.512,71	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zunahme der liquiden Mittel)	199.265,74	69.164,78	184.786,04	54.673,45	17.345,46	0,00	0,00	29.637,13	69.600	0	7.900	10.700
Auszahlungen Finanzhaushalt	22.205.388,55	3.665.803,96	3.820.559,31	3.413.082,10	3.795.037,90	3.865.888,72	4.028.338,60	4.660.657,59	5.551.600	4.916.100	4.915.200	4.915.100

*) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022

Die Finanzmittelüberschüsse oder -fehlbeträge gehen in der Regel mit einem positiven oder negativen Abschluss des Ergebnishaushalts einher. Die festgestellten Überschüsse oder Fehlbeträge werden in den Folgejahren durch die Verrechnung von Vorjahresergebnissen über die Amtsumlage wieder ausgeglichen, wodurch sich der liquide Mittelbestand entsprechend erhöht oder vermindert.

Die liquiden Mittel, die mit dem letzten kameralen Abschluss zum 31.12.2009 einen positiven Bestand in Höhe von 130.989,84 EUR auswiesen, werden sich nach den jetzigen Verhältnissen wie folgt weiterentwickeln.

Liquide Mittel	Jahr											
	2010 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	*) 2021	*) 2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zum 01.01.	+130.989,84	-200.378,87	-131.214,09	+53.571,95	+108.245,40	+125.590,86	-13.188,74	-92.516,49	-62.900	+6.700	+5.900	+13.800
Abnahme (-)	-530.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.779,60	-79.327,75	0,00	0	-800	0	0
+ Zunahme (+)	+199.265,74	+69.164,78	+184.786,04	+54.673,45	+17.345,46	0,00	0,00	+29.637,13	+69.600	0	+7.900	+10.700
Stand zum 31.12.	-200.378,87	-131.214,09	+53.571,95	+108.245,40	+125.590,86	-13.188,74	-92.516,49	-62.879,36	+6.700	+5.900	+13.800	+24.500

*) *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

Liquiditätskredite werden grundsätzlich nicht benötigt. Der Liquiditätsbestand des Amtes wird in der Regel im Forderungsbestand ausgewiesen. Die Forderungen bestehen gegenüber der Einheitskasse, welche durch die geschäftsführende Stadt Lübz bewirtschaftet wird. Für mögliche vorübergehend auszuweisende negative liquide Mittelbestände ist ein genehmigungsfreier Kassenkreditrahmen in Höhe von 500.000 EUR veranschlagt. Die Inanspruchnahme des Kreditrahmens kann gegebenenfalls auch dadurch notwendig sein, dass geplante Auszahlungen in nicht unwesentlicher Höhe zu leisten sind und der Eingang von hohen Einzahlungen erst danach zeitversetzt erfolgt. Die negativen Kassenbestände, die unter Umständen möglich sind, werden wiederum als Verbindlichkeiten dargestellt, was dauerhaft beim Haushalt des Amtes Eldenburg Lübz nicht zu erwarten ist.

Der Amtshaushalt weist gegenwärtig keine weiteren Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften oder Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus, mit Ausnahme des Darlehens für Investitionen der Regionalen Schule Marnitz. Die Rückzahlung des bisher einzigen Investitionskredits erfolgt im Jahr 2025, womit die Entwicklung der liquiden Mittel um den Wegfall der Tilgungsauszahlungen dann anschließend entlastet wird. Mit der neuen Kreditverpflichtung zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Amtsschule, welche mit 1.200.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 eingegangen werden soll, sind weitere Zins- und Tilgungsleistungen künftig zu planen.

II.10. Entwicklung des Anlagevermögens

In der Schlussbilanz zum 31.12.2020 wird ein Anlagevermögen in Höhe von ca. 3.512 TEUR ausgewiesen, wovon rd. 3.485 TEUR auf die bebauten Grundstücke und rd. 27 T€ auf das bewegliche Vermögen entfallen. Demgegenüber stehen die Sonderposten aus Zuwendungen auf der Passivseite der Bilanz in Höhe von ca. 2.852 TEUR, so dass die Finanzierung des Vermögens mit einem Eigenanteil in Höhe von rd. 660 T€ erfolgte, was momentan einer Förderquote in Höhe von etwa 81 Prozent entspricht (Stand 31.12.2020). Die jährliche Abschreibung des Anlagevermögens beläuft sich gegenwärtig auf ca. 67 TEUR, die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten auf rd. 53 T€. Der wesentliche Anteil des Vermögens ist der Amtsschule Marnitz zuzuordnen, einschließlich der Sonderposten aus Zuwendungen. Weitere Vermögensobjekte sind der Aussichtsturm Ruhner Berge und ein Miteigentum am neuen Rathausanbau. Im Jahr 2012 ist ein erheblicher Abgang sowohl beim Anlagevermögen als auch bei den Sonderposten zu verzeichnen gewesen, da das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Amtes Ture veräußert wurde, wofür jedoch eine hohe Rückstellung gebildet worden war, deren Auflösung im Zuge dessen erfolgte. In diesem Zusammenhang stieg der prozentuale Anteil der Sonderposten am Anlagevermögen. Die Entwicklung des abzuschreibenden Anlagevermögens stellt sich gegenwärtig wie folgt dar. Im Haushaltsjahr 2023 ist eine wesentliche Erhöhung des Anlagevermögens aufgrund der geplanten Baumaßnahmen im Bereich der Amtsschule zu verzeichnen, wonach der prozentuale Anteil der Förderungen wegen der geringeren Förderquote bezüglich der neuen Maßnahme künftig insgesamt geringer ausfallen wird.

	Jahr											
	2010 - 2015	2016	2017	2018	2019	2020	*) 2021	*) 2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen (AV)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zum 01.01.	4.727.700,71	3.777.925,98	3.718.974,40	3.646.674,63	3.580.999,28	3.521.420,37	3.511.600	3.525.700	3.469.600	3.944.900	3.880.900	3.816.900
Abnahme (-)	-1.036.623,64	-75.481,47	-72.299,77	-73.803,86	-75.854,44	-73.074,23	-72.100	-73.100	-67.000	-64.000	-64.000	-64.000
Zunahme (+)	+86.848,91	+16.529,89	0,00	+8.128,51	+16.275,53	+63.240,06	+76.200	+17.000	+542.300	0	0	0
Stand zum 31.12.	3.777.925,98	3.718.974,40	3.646.674,63	3.580.999,28	3.521.420,37	3.511.586,20	3.525.700	3.469.600	3.944.900	3.880.900	3.816.900	3.752.900
Sonderposten (SoPo)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zum 01.01.	3.615.688,12	3.098.721,69	3.046.304,47	2.993.887,25	2.941.470,03	2.889.052,81	2.851.400	2.798.000	2.744.800	2.691.500	2.638.200	2.584.900
Abnahme (-)	-520.579,78	-52.417,22	-52.417,22	-52.417,22	-52.417,22	-53.388,38	-53.400	-53.400	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
Zunahme (+)	+3.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	+15.695,00	0	200	0	0	0	0
Stand zum 31.12.	3.098.721,69	3.046.304,47	2.993.887,25	2.941.470,03	2.889.052,81	2.851.359,43	2.798.000	2.744.800	2.691.500	2.638.200	2.584.900	2.531.600
Saldo AV und SoPo 31.12.	679.204,29	672.669,93	652.787,38	639.529,25	632.367,56	660.226,77	727.700	724.800	1.253.400	1.242.700	1.232.000	1.221.300
Anteil SoPo an AV 31.12.	82,02 %	81,91 %	82,10 %	82,14 %	82,04 %	81,20 %	79,36 %	79,11 %	68,23 %	67,98 %	67,72 %	67,46 %

*) voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022

II.11. Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahr 2010 - 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr *) 2021	Jahr *) 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Eigenkapital	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand zum 01.01.	695.288,44	385.879,88	460.187,43	637.285,36	676.624,66	657.651,80	597.000	596.600	631.200	696.200	696.200	696.200
Jahresfehlbetrag	-470.026,56	0,00	0,00	0,00	-18.972,86	-57.817,48	-400	0	0	0	0	0
Entnahme Kapitalrücklage	-37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.758,04	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	197.818,00	74.307,55	177.097,93	39.339,30	0,00	0,00	0	34.600	65.000	0	0	0
Stand zum 31.12.	385.879,88	460.187,43	637.285,36	676.624,66	657.651,80	597.076,28	596.600	631.200	696.200	696.200	696.200	696.200

*) *voraussichtliche Ergebnisse nach gegenwärtigem Stand der vorläufigen Jahresabschlüsse 2021 und 2022*

Die erste Entnahme aus der Kapitalrücklage wurde im Abschlussjahr 2011 vorgenommen und umfasste die Erstattung des Überschusses aus dem letzten kameralen Abschlussjahr 2009. Der Ausgleich von Vorjahresergebnissen für den Zeitraum vor Einführung des NKHR ist somit auf dieser Basis vorgenommen worden, da die Kapitalrücklage demnach in der Bilanz zum 01.01.2010 um 37 TEUR zu hoch war und sich tatsächlich auf 658 TEUR belief. Eine zweite Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von ca. 2,8 TEUR erfolgte im Jahr 2020 auf Grundlage der Aufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Für das Jahr 2020 wird im vorläufigen Jahresabschluss ein Fehlbetrag in Höhe von -57.817,48 EUR erzielt, während mit einem geringer Defizit in Höhe von etwa -400 EUR der Jahresabschluss 2021 nahezu ausgeglichen ist und im Jahr 2022 ein deutlicher Überschuss in Höhe von rund 34.600 EUR erwarten werden kann.

In der Übersicht ist die Entwicklung der Ergebnisvorträge der Jahre 2010 bis 2020 und des Finanzplanungszeitraums dargestellt, die in den Nachfolgejahren entsprechend auszugleichen sind, da der Haushalt über die Amtsumlage finanziert wird und insgesamt keinen Überschuss oder Fehlbetrag enthalten soll. Mit dem geplanten Überschuss im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 65.000 EUR erfolgt der Ausgleich des im Jahresabschluss 2021 zu verzeichnenden Defizits. Danach beläuft sich der Ergebnisvortrag zum 31.12.2023 auf 40.900 EUR, welcher zudem vom Schullastenausgleich der Amtsschule Marnitz bestimmt wird, der bei der Festsetzung der Amtsumlage unberücksichtigt bleibt. Mit den in den Folgejahren höheren Schulkostenbeiträgen soll die Unterdeckung im Schulbereich wieder ausgeglichen und der Haushaltsausgleich insgesamt sichergestellt werden.

Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2010 bis 2022, ohne Schullastenausgleich:

Abschlussjahr 2010:	+177.838,78 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2014), Ergebnisvortrag	+177.838,78 EUR
Abschlussjahr 2011:	-9.153,24 EUR Jahresfehlbetrag (Ausgleich Abschlussjahr 2015), Ergebnisvortrag	+168.685,54 EUR, 37.200 EUR Entnahme Kapitalrücklage
Abschlussjahr 2012:	-25.775,79 EUR Jahresfehlbetrag (Ausgleich Abschlussjahr 2016), Ergebnisvortrag	+142.909,75 EUR
Abschlussjahr 2013:	+19.979,22 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2017), Ergebnisvortrag	+162.888,97 EUR
Abschlussjahr 2014:	-20.127,19 EUR Jahresfehlbetrag (Ausgleich Abschlussjahr 2017), Ergebnisvortrag	-35.077,00 EUR
Abschlussjahr 2015:	-51.284,80 EUR Jahresfehlbetrag (Ausgleich Abschlussjahr 2018), Ergebnisvortrag	-272.208,56 EUR
Abschlussjahr 2016:	+48.531,76 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2018), Ergebnisvortrag	-197.901,01 EUR
Abschlussjahr 2017:	-18.050,04 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2019), Ergebnisvortrag	-20.803,08 EUR
Abschlussjahr 2018:	-420,41 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2020), Ergebnisvortrag	+18.536,22 EUR
Abschlussjahr 2019:	-21.386,16 EUR Jahresfehlbetrag (Ausgleich Abschlussjahr 2021), Ergebnisvortrag	-436,64 EUR
Abschlussjahr 2020:	+13.222,00 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2022), Ergebnisvortrag	-58.254,12 EUR
Abschlussjahr 2021:	-65.000,00 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2023), Ergebnisvortrag	-58.700,00 EUR
Abschlussjahr 2022:	0,00 EUR Jahresüberschuss (Ausgleich Abschlussjahr 2024), Ergebnisvortrag	-24.100,00 EUR

Bei den in den Jahresabschlüssen dargestellten Ergebnissen sind die Amtsumlage und der Schullastenausgleich jeweils separat zu betrachten. In den Folgejahren ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts insbesondere über die nachzuholenden Schulkostenbeiträge wiederherzustellen. Zum 31.12.2022 belief sich der im Rahmen des Schullastenausgleichs nachzuerhebende Betrag auf ca. 20.000 EUR, was auf die Berechnung der Werte aus Vorjahren zurückzuführen ist.

Haushalt 2023

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Gesamtdarstellung

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr[1]	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres[2]	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage[3]	Zweckgebundene Kapitalrücklagen[4]	Rücklage kommunaler Finanzausgleich[5]	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen[6]		
				(in EUR)					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 6. Haushaltsvorjahres	2017	-20.803,08	658.088,44	0,00	0,00	0,00	637.285,36	51,67
1.2.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	18.536,22	658.088,44	0,00	0,00	0,00	676.624,66	55,01
1.3.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	-436,64	658.088,44	0,00	0,00	0,00	657.651,80	53,90
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	-58.254,12	655.330,40	0,00	0,00	0,00	597.076,28	49,11
1.5.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	-58.700	655.300	0	0	0	596.600	49
1.6.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	-24.100	655.300	0	0	0	631.200	52
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)								
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres								
		2023	40.900	655.300	0	0	0	696.200	57
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	40.900	655.300	0	0	0	696.200	57
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	40.900	655.300	0	0	0	696.200	57
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	40.900	655.300	0	0	0	696.200	57
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes								
		2026	40.900	655.300	0	0	0	696.200	57

[1] Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

[2] Summe der Spalten 2 bis 6

[3] Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

[4] Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

[5] Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

[6] Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

2.1.1. Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage[8]				Zweckgebundene Kapitalrücklagen[9]			
			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in EUR)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	658.088,44	0,00	0,00	658.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	658.088,44	0,00	0,00	658.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	658.088,44	0,00	2.758,04	655.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	655.300	0	0	655.300	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	655.300	0	0	655.300	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	655.300	0	0	655.300	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	655.300	0	0	655.300	0	0	0	0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					54				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	655.300	0	0	655.300	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	655.300	0	0	655.300	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	655.300	0	0	655.300	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					54				0

[8] Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1. GemHVO-Doppik

[9] Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2. GemHVO-Doppik

2.1.2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich[10]				Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen[11]			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in EUR)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	2023	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					0				0
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2024	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					0				0

[10] Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

[11] Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

III. Haushaltsplan

III.1.	Teilergebnishaushalt	Seite 33 – 45
III.2.	Ergebnishaushalt	Seite 47 – 51
III.3.	Teilfinanzhaushalt	Seite 53 – 66
III.4.	Finanzhaushalt	Seite 67 – 71
III.5.	Teilhaushalte	Seite 73 – 84
III.6.	Wesentliche Produkte im Produkthaushalt	Seite 85 – 86
III.7.	Deckungsvermerke	Seite 87 – 88

III.1. **Teilergebnishaushalt**

Ergebnishaushalt gegliedert nach Produkten



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 34

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	-	Personalaufwendungen	18.848,32	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
		50110000 Amtsvorsteher	13.500,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		50130000 Amtsausschuss- und Ausschussmitglieder	2.500,00	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	1.560,00	1.600	0	0	0	0
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.288,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	587,60	600	700	700	700	700
		56131000 Fahrtkostenerstattung	487,60	400	500	500	500	500
		56920000 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.435,92	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.435,92	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-19.435,92	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lütz

Seite : 35

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44243000 Erstattung Erträge Verwaltung von Stadt Lütz</i>	399.784,19 <i>399.784,19</i>	375.000 <i>375.000</i>	363.300 <i>363.300</i>	363.300 <i>363.300</i>	363.300 <i>363.300</i>	363.300 <i>363.300</i>
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	399.784,19	375.000	363.300	363.300	363.300	363.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Erstattung Aufwendungen Verwaltung an Stadt Lütz</i>	3.460.315,12 <i>3.460.315,12</i>	4.118.500 <i>4.118.500</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.460.315,12	4.128.500	4.322.300	4.322.300	4.322.300	4.322.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.060.530,93	-3.753.500	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.060.530,93	-3.753.500	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 36

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 116 Finanzen
Produkt 11601 Finanzen und Controlling

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	Nachträge	2024	2025	2026	
2021	2022	2023	2024	2025	2026				
in €	in €	in €	in €	in €	in €				
1	2	3	4	5	6				
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	59,40	100	0	0	0	0	
			59,40	100	0	0	0	0	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59,40	100	0	0	0	0	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59,40	-100	0	0	0	0	
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	59,40	100	0	0	0	0	
			59,40	100	0	0	0	0	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 37
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Amtswehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.960,00 3.960,00 0,00	4.200 3.900 300	4.200 3.900 300	4.200 3.900 300	4.200 3.900 300	4.200 3.900 300
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.960,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
11.	-	Personalaufwendungen 50190000 Amtswehrführer	6.360,00 6.360,00	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400	6.400 6.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer 52440000 Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Desinfektion 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.186,60 876,98 8,99 0,00 1.300,63	4.900 3.000 300 100 1.500	3.900 1.500 300 100 2.000	3.900 1.500 300 100 2.000	3.900 1.500 300 100 2.000	3.900 1.500 300 100 2.000
14.	-	Abschreibungen 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	0,00 0,00 0,00 0,00	5.500 2.700 1.600 1.200	5.500 2.700 1.600 1.200	5.500 2.700 1.600 1.200	5.500 2.700 1.600 1.200	5.500 2.700 1.600 1.200
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56131000 Fahrtkostenerstattung 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten 56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges 56412000 Kfz-Versicherungen 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen 56930000 Repräsentationen	4.268,93 0,00 40,20 82,20 900,00 183,71 1.156,81 960,64 857,79 87,58	12.200 500 300 700 900 200 6.800 1.300 1.000 500	14.700 3.000 300 2.000 900 200 5.500 1.300 1.000 500	10.900 500 300 700 900 200 5.500 1.300 1.000 500	10.900 500 300 700 900 200 5.500 1.300 1.000 500	10.900 500 300 700 900 200 5.500 1.300 1.000 500
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.815,53	29.000	30.500	26.700	26.700	26.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.855,53	-24.700	-26.200	-22.400	-22.400	-22.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.855,53	-24.700	-26.200	-22.400	-22.400	-22.400



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 38

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Amtswehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-
		des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des
		Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		vorjahres	einschl.	Nachträge	folgejahres	folgejahres	folgejahres
2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6		



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.309,66	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.489,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.820,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.020,28	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.470,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44191000 Zeichengeld/Schulbuchersatz	50,28	100	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.926,23	442.200	512.800	487.600	487.500	487.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.926,23	442.200	512.800	487.600	487.500	487.400
9.	+	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	421.256,17	541.500	612.100	586.900	586.800	586.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.628,79	373.200	408.200	386.300	386.300	386.300
		52210000 Abfall	4.102,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52220000 Abwasser	7.699,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		52240000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gas	21.329,05	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52260000 Strom	12.299,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52270000 Wasser	4.666,13	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, usw. (Wartg. Aufzug TÜV,Rep. Heizg.Elektro,Schornsteinf.)	26.330,59	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.(Reinigung)	61.104,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	716,81	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Überpr. Geräte,Reparaturen)	1.965,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	2.288,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52420000 Lebensmittel / Getränke	0,00	0	500	500	500	500
		52440000 Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Desinfektion	356,31	1.000	500	500	500	500
		52441000 Lebensmittel / Getränke	35,62	0	0	0	0	0
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, Neuanschaff. u. Entsorgung)	1.089,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.520,99	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen (Schülerfahrten, Eintrittsgelder, Schwimmlager, Rettungsschwimmer etc.)	290,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.471,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.607,19	163.600	170.000	163.600	163.600	163.600
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / (Parchim Wacht)	2.743,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Abschreibungen	120,00	54.200	57.200	54.200	54.200	54.200
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	400	400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	0,00	0	3.000	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	111.815,70	113.700	146.700	146.200	146.200	146.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	146,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.181,18	67.000	67.000	66.500	66.500	66.500
	56220000 Leasing	8.600,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	720,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56242000 Laufende Beratung	1.620,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56244000 Unterhaltung Hardware (Wartung, Support)	160,65	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	1.323,38	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,97	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	370,66	200	200	200	200	200
	56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	748,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 41

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
 Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	68,47	100	100	100	100	100
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.761,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	11,34	100	100	100	100	100
	56414000 Unfallversicherungen	18.565,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	308,24	500	500	500	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.502,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56551000 Einzelwertberichtigung	467,00	0	0	0	0	0
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	438.564,49	541.100	612.100	586.700	586.700	586.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.308,32	400	0	200	100	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	400	0	200	100	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	400	0	200	100	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.407,32	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 42

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			Nachträge		folgejahres	folgejahres	folgejahres		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
9	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0	0	0	0	0	



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 43

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.500,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.500,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 44

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Aussichtsturm Ruhner Berge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00 0,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)</i>	2.500,00 2.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
9	+	Sonstige Erträge <i>46290000 Sonstige laufende Erträge</i> <i>46291000 Spenden</i>	1.390,00 190,00 1.200,00	1.300 100 1.200	1.300 100 1.200	1.300 100 1.200	1.300 100 1.200	1.300 100 1.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.890,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen</i>	2.021,30 132,16 939,14 950,00	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000
14.	-	Abschreibungen <i>53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden</i>	0,00 0,00	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300	4.300 4.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>56411000 Gebäudeversicherungen</i>	480,14 34,80 285,92 159,42	300 100 0 200	300 100 0 200	300 100 0 200	300 100 0 200	300 100 0 200
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.501,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.388,56	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.388,56	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 45
 Datum: 28.02.2023
 Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	532.559,98	538.900	575.300	575.300	575.300	575.300
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.592.100,00	3.252.200	3.499.200	3.430.400	3.430.400	3.430.400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 46

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 10:50:12

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47143000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,31 0,31	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,31	100	100	100	100	100
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige) 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	94,67 23,46 39,60 31,61	400 100 300 0	100 100 0 0	300 100 200 0	200 100 100 0	100 100 0 0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94,67	400	100	300	200	100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-94,36	-300	0	-200	-100	0
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,60 39,60	300 300	0 0	200 200	100 100	0 0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54,76	0	0	0	0	0

III.2. **Ergebnishaushalt**

Ergebnishaushalt gesamt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 48

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 11:11:47

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.170.929,64	3.889.300	4.172.700	4.103.900	4.103.900	4.103.900	41
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	532.559,98	538.900	575.300	575.300	575.300	575.300	
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.489,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.820,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	
		41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.592.100,00	3.252.200	3.499.200	3.430.400	3.430.400	3.430.400	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	43
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00	100	100	100	100	100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520,28	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		44191000 Zeichengeld/Schulbuchersatz	50,28	100	100	100	100	100	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.710,42	817.200	876.100	850.900	850.800	850.700	442,447, 448
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	770.710,42	817.200	876.100	850.900	850.800	850.700	
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,31	100	100	100	100	100	47
		47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,31	100	100	100	100	100	
9.	+	Sonstige Erträge	1.390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	46,451
		46290000 Sonstige laufende Erträge	190,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		46291000 Spenden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.953.550,65	4.720.300	5.062.600	4.968.600	4.968.500	4.968.400	
11.	-	Personalaufwendungen	25.208,32	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500	50
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.500,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.500,00	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.920,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.288,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.151,81	4.500.300	4.738.100	4.716.200	4.716.200	4.716.200	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.234,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.699,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
		52240000 Aufwendungen für Gas	21.329,05	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		52260000 Strom	12.299,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	4.666,13	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.269,73	31.500	41.500	36.500	36.500	36.500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.104,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.593,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	2.297,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	52420000 Essenskosten	0,00	0	500	500	500	500	
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	356,31	1.100	600	600	600	600	
	52441000 Lebensmittel / Getränke	35,62	0	0	0	0	0	
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.089,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.520,99	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.240,00	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.471,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.617.922,31	4.282.100	4.492.300	4.485.900	4.485.900	4.485.900	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.300,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.743,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14.	- Abschreibungen	120,00	64.000	67.000	64.000	64.000	64.000	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	400	400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	0,00	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94,67	400	100	300	200	100	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,46	100	100	100	100	100	



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 50
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 11:11:47

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	39,60	300	0	200	100	0	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31,61	0	0	0	0	0	
18.	- Sonstige Aufwendungen	117.211,77	136.900	162.400	158.100	158.100	158.100	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	600	3.100	600	600	600	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	673,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,20	700	2.000	700	700	700	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.115,98	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	
	56220000 Leasing	8.600,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	720,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56242000 Laufende Beratung	1.620,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56244000 Unterhaltung Hardware	160,65	300	300	300	300	300	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	785,92	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56310000 Büromaterial	1.323,38	700	700	700	700	700	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,97	300	300	300	300	300	
	56330000 Porto und Versandkosten	370,66	200	200	200	200	200	
	56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	932,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	68,47	100	100	100	100	100	
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	59,40	100	0	0	0	0	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.336,08	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.920,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56412000 Kfz-Versicherungen	971,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	56414000 Unfallversicherungen	18.565,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.166,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.502,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56551000 Einzelwertberichtigung	467,00	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	100	100	100	100	100	
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200	
	56930000 Repräsentationen	87,58	500	500	500	500	500	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.935.286,57	4.730.300	4.997.600	4.968.600	4.968.500	4.968.400	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.264,08	-10.000	65.000	0	0	0	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lütz

Seite : 51
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 11:11:47

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	18.264,08	-10.000	65.000	0	0	0	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-58.254,12	-39.990	-49.990	15.009	15.009	15.009	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-39.990,04	-49.990	15.009	15.009	15.009	15.009	

III.3. **Teilfinanzhaushalt**

Finanzhaushalt gegliedert nach Produkten



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
Produkt 11104 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	-	Personalauszahlungen	18.808,32	20.800	21.100	21.100	21.100	21.100
		70110000 Amtsvorsteher	13.500,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		70130000 Amtsausschuss- und Ausschussmitglieder	2.460,00	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	1.560,00	1.600	0	0	0	0
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige	1.288,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	587,60	600	700	700	700	700
		76131000 Fahrtkostenerstattung	487,60	400	500	500	500	500
		76920000 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.395,92	21.400	21.800	21.800	21.800	21.800
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.395,92	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.395,92	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.395,92	-21.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres		ein- einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>64243000 Erstattung Erträge Verwaltung von Stadt Lüz</i>	399.784,19 <i>399.784,19</i>	375.000 <i>375.000</i>	363.300 <i>363.300</i>	363.300 <i>363.300</i>	363.300 <i>363.300</i>	363.300 <i>363.300</i>	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	399.784,19	375.000	363.300	363.300	363.300	363.300	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72543000 Erstattung Aufwendungen Verwaltung an Stadt Lüz</i>	3.460.315,12 <i>3.460.315,12</i>	4.118.500 <i>4.118.500</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>	4.322.300 <i>4.322.300</i>	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.460.315,12	4.128.500	4.322.300	4.322.300	4.322.300	4.322.300	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.060.530,93	-3.753.500	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.060.530,93	-3.753.500	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.060.530,93	-3.753.500	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	-3.959.000	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzen und Controlling

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut</i>	59,40 59,40	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	59,40	100	0	0	0	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59,40	-100	0	0	0	0
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,40	100	0	0	0	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Amtswehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres		Nachträge	jahres	folgebereiches	folgebereiches	folgebereiches
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
10.	-	Personalauszahlungen	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
		70190000 Amtswehrführer	6.360,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,60	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	876,98	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,99	300	300	300	300	300	
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.300,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	4.105,86	12.200	14.700	10.900	10.900	10.900	
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	500	500	500	
		76131000 Fahrtkostenerstattung	40,20	300	300	300	300	300	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,20	700	2.000	700	700	700	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	900,00	900	900	900	900	900	
		76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	183,71	200	200	200	200	200	
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.156,81	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500	
		76412000 Kfz-Versicherungen	960,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	694,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		76930000 Repräsentationen	87,58	500	500	500	500	500	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.652,46	23.500	25.000	21.200	21.200	21.200	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.692,46	-19.500	-21.000	-17.200	-17.200	-17.200	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.692,46	-19.500	-21.000	-17.200	-17.200	-17.200	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.414,70	1.200	0	0	0	0	
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.414,70	1.200	0	0	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.414,70	1.200	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Amtswehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorjahres		einschl.	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		Nachträge							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.414,70	-1.200	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.107,16	-20.700	-21.000	-17.200	-17.200	-17.200	



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.664,18	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.489,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.174,78	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.803,28	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.303,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.247,91	442.200	512.800	487.600	487.500	487.400
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.247,91	442.200	512.800	487.600	487.500	487.400
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	416.715,37	492.000	562.600	537.400	537.300	537.200
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.184,72	373.200	408.200	386.300	386.300	386.300
		72210000 Abfall	4.238,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		72220000 Abwasser	7.640,16	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		72240000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gas	23.227,76	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom	10.714,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72270000 Wasser	4.594,59	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.330,59	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.252,26	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	716,81	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.288,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72420000 Essenskosten	0,00	0	500	500	500	500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	481,64	1.000	500	500	500	500
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.089,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
 Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	14.520,99	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	290,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500	
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.471,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	157.607,19	163.600	170.000	163.600	163.600	163.600	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.690,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	112.938,52	113.700	146.700	146.200	146.200	146.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	100	100	100	100	100
		76131000 Fahrtkostenerstattung	146,00	200	200	200	200	200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.181,18	67.000	67.000	66.500	66.500	66.500
		76220000 Leasing	10.084,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	720,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		76242000 Laufende Beratung	1.620,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76244000 Unterhaltung Hardware	160,65	300	300	300	300	300
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76310000 Büromaterial	1.323,38	700	700	700	700	700
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,97	300	300	300	300	300
		76330000 Porto und Versandkosten	370,66	200	200	200	200	200
		76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	748,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	68,47	100	100	100	100	100
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	284,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		76411000 Gebäudeversicherungen	2.761,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		76412000 Kfz-Versicherungen	11,34	100	100	100	100	100
		76414000 Unfallversicherungen	18.565,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	308,24	500	500	500	500	500
		76419000 Sonstige Versicherungen	3.502,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	100	100	100	100	100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	446.123,24	486.900	554.900	532.500	532.500	532.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.407,87	5.100	7.700	4.900	4.800	4.700
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99,00	-400	0	-200	-100	0
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-29.506,87	4.700	7.700	4.700	4.700	4.700



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V
Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz

		18 und 18.1)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.101.400	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.099.400	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
		68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1,00	1.101.400	0	0	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	72.854,66	1.757.900	542.300	0	0	0
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	37.665,09	1.739.500	529.300	0	0	0
		78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0
		78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	13.004,70	11.900	3.500	0	0	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	22.184,87	4.500	6.000	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.973,97	0	0	0	0	0
		78831000 Fertige Erzeugnisse	1.973,97	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	74.828,63	1.757.900	542.300	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-74.827,63	-656.500	-542.300	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-104.334,50	-651.800	-534.600	4.700	4.700	4.700



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	ein- einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			vorvorjahres	Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen <i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74159000 an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.500,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.500,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.500,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Aussichtsturm Ruhner Berge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00 2.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.390,00 1.390,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.890,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.021,30 132,16 939,14 950,00	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000	2.700 200 1.500 1.000
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76411000 Gebäudeversicherungen	480,14 34,80 285,92 159,42	300 100 0 200	300 100 0 200	300 100 0 200	300 100 0 200	300 100 0 200
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.501,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.388,56	800	800	800	800	800
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.388,56	800	800	800	800	800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.388,56	800	800	800	800	800



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	532.559,98	538.900	575.300	575.300	575.300	575.300
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.592.100,00	3.252.200	3.499.200	3.430.400	3.430.400	3.430.400
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,31 0,31	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,31	100	100	100	100	100	
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen <i>77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)</i> <i>77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	94,67 23,46 39,60 31,61	400 100 300 0	100 100 0 0	300 100 200 0	200 100 100 0	100 100 0 0	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94,67	400	100	300	200	100	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-94,36	-300	0	-200	-100	0	
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,60	300	0	200	100	0	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-54,76	0	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54,76	0	0	0	0	0	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung</i>	0,00 0,00	696.000 696.000	542.300 542.300	0 0	0 0	0 0	0 0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	9.453,02 9.453,02	10.700 10.700	9.100 9.100	11.500 11.500	2.800 2.800	0 0	0 0
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.453,02	685.300	533.200	-11.500	-2.800	0	
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-9.453,02	685.300	533.200	-11.500	-2.800	0	

691 + 692

791 + 792

III.4. **Finanzhaushalt**

Finanzhaushalt gesamt



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.171.284,16	3.836.000	4.119.400	4.050.600	4.050.600	4.050.600	61
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	532.559,98	538.900	575.300	575.300	575.300	575.300	
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.489,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.174,78	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.592.100,00	3.252.200	3.499.200	3.430.400	3.430.400	3.430.400	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	63
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.303,28	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.032,10	817.200	876.100	850.900	850.800	850.700	642,647,648
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	766.032,10	817.200	876.100	850.900	850.800	850.700	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,31	100	100	100	100	100	67
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,31	100	100	100	100	100	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	651,66
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.949.009,85	4.667.000	5.009.300	4.915.300	4.915.200	4.915.100	
10.	-	Personalauszahlungen	25.168,32	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.500,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.460,00	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.920,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.288,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.707,74	4.500.300	4.738.100	4.716.200	4.716.200	4.716.200	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	4.370,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	7.640,16	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
		72240000 Auszahlungen für Gas	23.227,76	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		72260000 Auszahlungen für Strom	10.714,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.594,59	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.269,73	31.500	41.500	36.500	36.500	36.500	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.252,26	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.593,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.297,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	72420000 Essenskosten	0,00	0	500	500	500	500	
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	481,64	1.100	600	600	600	600	
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.089,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.520,99	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.240,00	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.471,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.617.922,31	4.282.100	4.492.300	4.485.900	4.485.900	4.485.900	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.300,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.690,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	74
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	94,67	400	100	300	200	100	77
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,46	100	100	100	100	100	
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	39,60	300	0	200	100	0	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31,61	0	0	0	0	0	
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	118.171,52	136.900	162.400	158.100	158.100	158.100	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	600	3.100	600	600	600	
	76131000 Fahrtkostenerstattung	673,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,20	700	2.000	700	700	700	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.115,98	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	
	76220000 Leasing	10.084,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	720,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76242000 Laufende Beratung	1.620,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76244000 Unterhaltung Hardware	160,65	300	300	300	300	300	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	785,92	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	76310000 Büromaterial	1.323,38	700	700	700	700	700	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,97	300	300	300	300	300	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76330000 Porto und Versandkosten	370,66	200	200	200	200	200	
	76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	932,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	68,47	100	100	100	100	100	
	76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	59,40	100	0	0	0	0	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.441,08	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.920,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	76412000 Kfz-Versicherungen	971,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	76414000 Unfallversicherungen	18.565,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.002,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76419000 Sonstige Versicherungen	3.502,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	100	100	100	100	100	
	76920000 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200	
	76930000 Repräsentationen	87,58	500	500	500	500	500	
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.942.642,25	4.666.300	4.930.600	4.904.600	4.904.500	4.904.400	
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.367,60	700	78.700	10.700	10.700	10.700	
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.101.400	0	0	0	0	681,683
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0	
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.099.400	0	0	0	0	
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682,683
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	684-686
	68562000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1,00	0	0	0	0	0	
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1,00	1.101.400	0	0	0	0	
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	74.269,36	1.759.100	542.300	0	0	0	781,784-786
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	37.665,09	1.739.500	529.300	0	0	0	
	78570824 Auszahlungen für Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte	0,00	2.000	0	0	0	0	
	78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	0	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	13.004,70	11.900	3.500	0	0	0	
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	23.599,57	5.700	6.000	0	0	0	
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.973,97	0	0	0	0	0	788,789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	1.973,97	0	0	0	0	0	
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	76.243,33	1.759.100	542.300	0	0	0	



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-76.242,33	-657.700	-542.300	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-69.874,73	-657.000	-463.600	10.700	10.700	10.700	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung</i>	0,00 0,00	696.000 696.000	542.300 542.300	0 0	0 0	0 0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre</i>	9.453,02 9.453,02	10.700 10.700	9.100 9.100	11.500 11.500	2.800 2.800	0 0	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.453,02	685.300	533.200	-11.500	-2.800	0	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-79.327,75	28.300	69.600	-800	7.900	10.700	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.085,42	-10.000	69.600	-800	7.900	10.700	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-3.085	-13.085	56.514	55.714	63.614	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-3.085,42	-13.085	56.514	55.714	63.614	74.314	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

III.5. **Teilhaushalte**



1 Amtsleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.960,00 3.960,00 0,00	7.700 3.900 3.800	7.700 3.900 3.800	7.700 3.900 3.800	7.700 3.900 3.800	7.700 3.900 3.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	2.500,00 2.500,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399.784,19 399.784,19	375.000 375.000	363.300 363.300	363.300 363.300	363.300 363.300	363.300 363.300
9.	+	Sonstige Erträge 46290000 Sonstige laufende Erträge 46291000 Spenden	1.390,00 190,00 1.200,00	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200	2.400 1.200 1.200
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	407.634,19	387.600	375.900	375.900	375.900	375.900
11.	-	Personalaufwendungen 50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher 50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	25.208,32 13.500,00 2.500,00 7.920,00 1.288,32	27.200 13.500 4.200 8.000 1.500	27.500 14.000 5.600 6.400 1.500	27.500 14.000 5.600 6.400 1.500	27.500 14.000 5.600 6.400 1.500	27.500 14.000 5.600 6.400 1.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut 52480000 Sonstige bezogene Leistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	3.464.523,02 132,16 939,14 876,98 8,99 0,00 950,00 0,00 3.460.315,12 1.300,63	4.127.100 200 1.500 3.000 300 100 1.000 1.000 4.118.500 1.500	4.329.900 200 1.500 1.500 300 100 1.000 1.000 4.322.300 2.000	4.329.900 200 1.500 1.500 300 100 1.000 1.000 4.322.300 2.000	4.329.900 200 1.500 1.500 300 100 1.000 1.000 4.322.300 2.000	
14.	-	Abschreibungen 53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.800 4.300 2.700 1.600 1.200	9.800 4.300 2.700 1.600 1.200	9.800 4.300 2.700 1.600 1.200	9.800 4.300 2.700 1.600 1.200	9.800 4.300 2.700 1.600 1.200
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500



1 Amtsleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	- Sonstige Aufwendungen	5.396,07	23.200	15.700	11.900	11.900	11.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	500	500	500
	56131000 Fahrtkostenerstattung	527,80	700	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,20	700	2.000	700	700	700
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	285,92	10.000	0	0	0	0
	56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	183,71	200	200	200	200	200
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	59,40	100	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.156,81	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	159,42	200	200	200	200	200
	56412000 Kfz-Versicherungen	960,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	857,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	87,58	500	500	500	500	500
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.496.627,41	4.188.800	4.385.400	4.381.600	4.381.600	4.381.600
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.088.993,22	-3.801.200	-4.009.500	-4.005.700	-4.005.700	-4.005.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59,40	100	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59,40	100	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.088.933,82	-3.801.100	-4.009.500	-4.005.700	-4.005.700	-4.005.700



1 Amtsleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	407.693,59	383.900	372.100	372.100	372.100	372.100
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.960,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399.784,19	375.000	363.300	363.300	363.300	363.300
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.390,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,40	100	0	0	0	0
2.	-	Auszahlungen	3.496.424,34	4.179.000	4.375.600	4.371.800	4.371.800	4.371.800
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.500,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.460,00	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.920,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.288,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72210000 Auszahlungen für Abfall	132,16	200	200	200	200	200
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	876,98	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,99	300	300	300	300	300
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	0,00	100	100	100	100	100
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.460.315,12	4.118.500	4.322.300	4.322.300	4.322.300	4.322.300
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.300,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	3.000	500	500	500
		76131000 Fahrtkostenerstattung	527,80	700	800	800	800	800
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,20	700	2.000	700	700	700
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	285,92	10.000	0	0	0	0
		76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	183,71	200	200	200	200	200
		76379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	59,40	100	0	0	0	0
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.156,81	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
		76411000 Gebäudeversicherungen	159,42	200	200	200	200	200
		76412000 Kfz-Versicherungen	960,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	694,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



1 Amtsleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76920000 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200
	76930000 Repräsentationen	87,58	500	500	500	500	500
3.	=	Liquiditätssaldo	-3.088.730,75	-3.795.100	-4.003.500	-3.999.700	-3.999.700



2 Amtsschule

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.309,66	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.489,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.820,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00	100	100	100	100	100
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.020,28	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		44191000 Zeichengeld/Schulbuchersatz	50,28	100	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.926,23	442.200	512.800	487.600	487.500	487.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.926,23	442.200	512.800	487.600	487.500	487.400
9	+	Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	421.256,17	541.500	612.100	586.900	586.800	586.700
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.628,79	373.200	408.200	386.300	386.300	386.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.102,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.699,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	21.329,05	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52260000 Strom	12.299,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		52270000 Aufwendungen für Wasser	4.666,13	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.330,59	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.104,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	716,81	500	500	500	500	500
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	2.288,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		52420000 Essenskosten	0,00	0	500	500	500	500
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	356,31	1.000	500	500	500	500
		52441000 Lebensmittel / Getränke	35,62	0	0	0	0	0
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.089,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.520,99	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	290,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500



2 Amtsschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.471,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.607,19	163.600	170.000	163.600	163.600	163.600
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.743,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Abschreibungen	120,00	54.200	57.200	54.200	54.200	54.200
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	400	400
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	0,00	0	3.000	0	0	0
18.	- Sonstige Aufwendungen	111.815,70	113.700	146.700	146.200	146.200	146.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	100	100	100	100	100
	56131000 Fahrtkostenerstattung	146,00	200	200	200	200	200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.181,18	67.000	67.000	66.500	66.500	66.500
	56220000 Leasing	8.600,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	720,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56242000 Laufende Beratung	1.620,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	160,65	300	300	300	300	300
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310000 Büromaterial	1.323,38	700	700	700	700	700
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,97	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	370,66	200	200	200	200	200
	56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	748,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	68,47	100	100	100	100	100
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.761,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	11,34	100	100	100	100	100
	56414000 Unfallversicherungen	18.565,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	308,24	500	500	500	500	500
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.502,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	56551000 Einzelwertberichtigung	467,00	0	0	0	0	0



2 Amtsschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	100	100	100	100	100
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	438.564,49	541.100	612.100	586.700	586.700	586.700
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.308,32	400	0	200	100	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	400	0	200	100	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	400	0	200	100	0
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.407,32	0	0	0	0	0



2 Amtsschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Einzahlungen	416.715,37	492.000	562.600	537.400	537.300	537.200
		61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	26.489,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.174,78	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303,28	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.247,91	442.200	512.800	487.600	487.500	487.400
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
2.	-	Auszahlungen	446.222,24	487.300	554.900	532.700	532.600	532.500
		72210000 Auszahlungen für Abfall	4.238,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		72220000 Auszahlungen für Abwasser	7.640,16	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		72240000 Auszahlungen für Gas	23.227,76	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		72260000 Auszahlungen für Strom	10.714,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		72270000 Auszahlungen für Wasser	4.594,59	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.330,59	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	67.252,26	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	716,81	500	500	500	500	500
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.288,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72420000 Essenskosten	0,00	0	500	500	500	500
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	481,64	1.000	500	500	500	500
		72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.089,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.520,99	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	290,00	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.471,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	157.607,19	163.600	170.000	163.600	163.600	163.600
		72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.690,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	100	100	100	100	100
		76131000 Fahrtkostenerstattung	146,00	200	200	200	200	200
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	67.181,18	67.000	67.000	66.500	66.500	66.500
		76220000 Leasing	10.084,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000



2 Amtsschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76241000 Laufende Lizenzauszahlungen	720,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76242000 Laufende Beratung	1.620,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	160,65	300	300	300	300	300
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76310000 Büromaterial	1.323,38	700	700	700	700	700
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,97	300	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	370,66	200	200	200	200	200
	76341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	748,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	68,47	100	100	100	100	100
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	284,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.761,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	76412000 Kfz-Versicherungen	11,34	100	100	100	100	100
	76414000 Unfallversicherungen	18.565,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	308,24	500	500	500	500	500
	76419000 Sonstige Versicherungen	3.502,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	100	100	100	100	100
	79810000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,00	400	0	200	100	0
3.	= Liquiditätssaldo	-29.506,87	4.700	7.700	4.700	4.700	4.700



3 Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.124.659,98	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	532.559,98	538.900	575.300	575.300	575.300	575.300
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.592.100,00	3.252.200	3.499.200	3.430.400	3.430.400	3.430.400
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,31	100	100	100	100	100
		<i>47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,31	100	100	100	100	100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.124.660,29	3.791.200	4.074.600	4.005.800	4.005.800	4.005.800
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94,67	400	100	300	200	100
		<i>57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	23,46	100	100	100	100	100
		<i>57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)</i>	39,60	300	0	200	100	0
		<i>57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)</i>	31,61	0	0	0	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94,67	400	100	300	200	100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.124.565,62	3.790.800	4.074.500	4.005.500	4.005.600	4.005.700
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,60	300	0	200	100	0
		<i>48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	39,60	300	0	200	100	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.124.605,22	3.791.100	4.074.500	4.005.700	4.005.700	4.005.700



3 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Einzahlungen	3.124.699,89	3.791.500	4.074.600	4.006.000	4.005.900	4.005.800
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	532.559,98	538.900	575.300	575.300	575.300	575.300
		61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.592.100,00	3.252.200	3.499.200	3.430.400	3.430.400	3.430.400
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,31	100	100	100	100	100
		69810000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,60	300	0	200	100	0
2.	-	Auszahlungen	94,67	400	100	300	200	100
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23,46	100	100	100	100	100
		77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	39,60	300	0	200	100	0
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	31,61	0	0	0	0	0
		3.	=	Liquiditätssaldo	3.124.605,22	3.791.100	4.074.500	4.005.700

III.6. **Wesentliche Produkte im Produkthaushalt**



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen
Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V)
Produkt 21501 Regionale Schule Marnitz

Produktverantwortung:	Herr Quade (SG Schulen)
Zuständiger	Ausschuss für Schule, Sport, Kultur, Umwelt und allgemeine Ordnung
Fachausschuss:	
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt Regionale Schule Marnitz steuert die Nutzung der Schuleinrichtung
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung, Schullastenausgleichsverordnung, Schulgesetz M-V
Art der Aufgabe:	pflichtig und freiwillig
Produktart:	extern
Zielgruppe:	Nutzer der Schule
Ziele:	Optimierung des Schulbetriebs, effektive und wirtschaftliche Führung der Schule
Leistungen:	Bereitstellung der Schuleinrichtung

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	492.000	487.300	4.700	541.500	541.500	0
Haushaltsjahr	562.600	554.900	7.700	612.100	612.100	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	70.600	67.600	3.000	70.600	70.600	0

Die Ansätze für Aufwendungen (Kontenklasse 5) sind gemäß 14 Absatz 1 GemHVO-Doppik innerhalb der festgelegten Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden nach 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik die Aufwendungen bei bestimmten Produkten innerhalb der zugewiesenen Sachgebiete (SG) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die mit den jeweiligen Aufwendungen korrespondierenden Auszahlungen (Kontenklasse 7) gilt diese Deckungsfähigkeit analog.

Hiervon ausgenommen sind die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50), bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53), Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) sowie Einstellungen in Rücklagen (Kontengruppe 59).

Die jeweiligen Kontengruppen 50 und 53 sind im Ergebnishaushalt innerhalb ihres Deckungskreises gegenseitig deckungsfähig.

Die SG wurden wie folgt bestimmt:

- SG 100 Organisation und Datenverarbeitung
- SG 101 Gremien, Bürgermeister, Sekretariat
- SG 110 Personal
- SG 120 Statistik und Wahlen
- SG 200 Finanzen
- SG 230 Zentrales Liegenschaftsmanagement
- SG 300 Ordnung und Sicherheit
- SG 400 Schule, Kultur und Sport
- SG 500 Soziales, Jugend- und Kindertagesförderung
- SG 600 Bauverwaltung, Bauordnung

Danach bestehen im Haushaltsplan die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Deckungskreise.

Deckungskreis-Nr.	Kontenklasse / Kontengruppen	Sachgebiete	Produkte
01 Personalaufwendungen	50	SG 101, SG 110, SG 120	alle Produkte mit Personalaufwendungen
02 bilanzielle Abschreibungen	53	SG 200	alle Produkte mit Aufwand für Abschreibungen
03 Gremien	5	SG 101	11104
04 Organisation und Datenverarbeitung	5	SG 100	11405
05 Aussichtsturm	5	SG 100	57301
06 Feuerwehr	5	SG 300	12601
07 Schulen	5	SG 400	21501
08 Kultur, Soziales	5	SG 400	28100, 33100

IV. **Übersicht über die zugeordneten Produkte im Teilergebnishaushalt**



1 Amtsleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		1	11104	11405	12601	28100	33100	
			Gremien	Sonstige zentrale Dienste	Amtswehr	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.700	0	0	4.200	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.300	0	363.300	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	2.400	0	0	100	1.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	375.900	0	363.300	4.300	1.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	27.500	21.100	0	6.400	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.900	0	4.322.300	3.900	1.000	0
14.	-	Abschreibungen	9.800	0	0	5.500	0	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	2.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	15.700	700	0	14.700	0	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.385.400	21.800	4.322.300	30.500	1.000	2.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.009.500	-21.800	-3.959.000	-26.200	0	-2.500
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.009.500	-21.800	-3.959.000	-26.200	0	-2.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 91
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 12:49:06

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

1 Amtsleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
			57501					
			Aussichtsturm Ruhner Berge					
			in €					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500					
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500					
9.	+	Sonstige Erträge	1.300					
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.300					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700					
14.	-	Abschreibungen	4.300					
18.	-	Sonstige Aufwendungen	300					
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.300					



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Seite : 92
 Datum: 28.02.2023
 Uhrzeit: 12:49:06

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

2 Amtsschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)			
		2	21501			
			Regionale Schule Marnitz			
		in €	in €			
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.500	90.500		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.800	512.800		
9	+	Sonstige Erträge	100	100		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	612.100	612.100		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.200	408.200		
14.	-	Abschreibungen	57.200	57.200		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	146.700	146.700		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	612.100	612.100		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0		
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0		



3 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		3	61100	61200			
		in €	in €	in €			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.074.500	4.074.500	0			
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100			
10.	= Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.074.600	4.074.500	100			
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100			
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	0	100			
20.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.074.500	4.074.500	0			
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
23.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.074.500	4.074.500	0			

V. **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Seite : 96
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:00:30

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.170.929,64	3.889.300	4.172.700	4.103.900	4.103.900	4.103.900	41
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>532.559,98</i>	<i>538.900</i>	<i>575.300</i>	<i>575.300</i>	<i>575.300</i>	<i>575.300</i>	
		<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU</i>	<i>26.489,40</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.960,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>15.820,26</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.592.100,00</i>	<i>3.252.200</i>	<i>3.499.200</i>	<i>3.430.400</i>	<i>3.430.400</i>	<i>3.430.400</i>	
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	532.559,98	538.900	575.300	575.300	575.300	575.300	(413)
		<i>41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</i>	<i>532.559,98</i>	<i>538.900</i>	<i>575.300</i>	<i>575.300</i>	<i>575.300</i>	<i>575.300</i>	
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.269,66	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	(414)
		<i>41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU</i>	<i>26.489,40</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	
		<i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.960,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	
		<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>15.820,26</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.592.100,00	3.252.200	3.499.200	3.430.400	3.430.400	3.430.400	(4162)
		<i>41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2.592.100,00</i>	<i>3.252.200</i>	<i>3.499.200</i>	<i>3.430.400</i>	<i>3.430.400</i>	<i>3.430.400</i>	
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	(415)
		<i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	<i>53.300</i>	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Seite : 97
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:00:30

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	43
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00	100	100	100	100	100	
	darunter:							
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	(431)
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	(432)
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (auf öffentlich-rechtlicher Grundlage/Satzung)	0,00	100	100	100	100	100	
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(437)
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520,28	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	441, 443, 444, 445, 448
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	44191000 Zeichengeld/Schulbuchersatz	50,28	100	100	100	100	100	
	darunter:							
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.520,28	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	(441)
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (privatrechtliche Leistungsentgelte)	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	44191000 Zeichengeld/Schulbuchersatz	50,28	100	100	100	100	100	
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.710,42	817.200	876.100	850.900	850.800	850.700	442,448
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	770.710,42	817.200	876.100	850.900	850.800	850.700	
7.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,31	100	100	100	100	100	47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,31	100	100	100	100	100	
	darunter:							
8.1	Zinserträge	0,31	100	100	100	100	100	(471, 472, 479)
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,31	100	100	100	100	100	
8.2	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(473 - 479)
9.	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	1.390,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	451,46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	190,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	46291000 Spenden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Seite : 98
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:00:30

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lütz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des		
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		Haushalts-
			vorvorjahres		vorjahres	jahres	des	des		des
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto-		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer	
		1	2	3	4	5	6			
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	(4661)	
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.953.550,65	4.720.300	5.062.600	4.968.600	4.968.500	4.968.400		
11.	-	Personalaufwendungen	25.208,32	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500	50	
		50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	13.500,00	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
		50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	2.500,00	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600		
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	7.920,00	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400		
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.288,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
darunter:										
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.151,81	4.500.300	4.738.100	4.716.200	4.716.200	4.716.200	52	
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.234,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		
		52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.699,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
		52240000 Aufwendungen für Gas	21.329,05	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
		52260000 Strom	12.299,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
		52270000 Aufwendungen für Wasser	4.666,13	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.269,73	31.500	41.500	36.500	36.500	36.500		
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.104,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000		
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.593,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	2.297,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
		52420000 Essenskosten	0,00	0	500	500	500	500		
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	356,31	1.100	600	600	600	600		
		52441000 Lebensmittel / Getränke	35,62	0	0	0	0	0		
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.089,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	14.520,99	16.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.240,00	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500		
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.471,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.617.922,31	4.282.100	4.492.300	4.485.900	4.485.900	4.485.900		
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.300,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
		52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	47,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Seite : 99
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:00:30

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.743,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	darunter:							
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	50.228,56	74.300	83.400	83.400	83.400	83.400	(522)
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.234,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.699,26	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500	
	52240000 Aufwendungen für Gas	21.329,05	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	52260000 Strom	12.299,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	4.666,13	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	98.194,55	104.800	118.300	108.300	108.300	108.300	(523)
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.269,73	31.500	41.500	36.500	36.500	36.500	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	61.104,58	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.593,79	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.963,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52380000 Geringwertige Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände, Kleinmaterial unter 100,00 € ohne Umsatzsteuer	2.297,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
14.	- Abschreibungen	120,00	64.000	67.000	64.000	64.000	64.000	53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	400	400	400	400	400	
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	
	53690000 Abschreibungen auf sonstige Gebäude auf fremdem Grund und Boden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	120,00	0	0	0	0	0	
	53990000 Sonstige Abschreibungen / GWG	0,00	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	darunter:							
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	(541)
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
15.3	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	(5431)
15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	(54421)
15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	(54422)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Seite : 100
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:00:30

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	(5443)
15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
darunter:								
16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	94,67	400	100	300	200	100	57
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	23,46	100	100	100	100	100	
	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige	39,60	300	0	200	100	0	
	Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	31,61	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)							
darunter:								
17.1	Zinsaufwendungen	94,67	400	100	300	200	100	(571 - 579)
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige	23,46	100	100	100	100	100	
	Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige	39,60	300	0	200	100	0	
	Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)							
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige	31,61	0	0	0	0	0	
	Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)							
17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(571 - 579)
18.	- Sonstige Aufwendungen	117.211,77	136.900	162.400	158.100	158.100	158.100	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	600	3.100	600	600	600	
	56131000 Fahrtkostenerstattung	673,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	82,20	700	2.000	700	700	700	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	68.115,98	68.000	68.000	67.500	67.500	67.500	
	56220000 Leasing	8.600,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000	
	56241000 Laufende Lizenzaufwendungen	720,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56242000 Laufende Beratung	1.620,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.947,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	56244000 Unterhaltung Hardware	160,65	300	300	300	300	300	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	785,92	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023

Seite : 101
Datum: 28.02.2023
Uhrzeit: 13:00:30

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lübz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		Konto- nummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	2	3	4	5	6	6			
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.113,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56310000 Büromaterial	1.323,38	700	700	700	700	700		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	486,97	300	300	300	300	300		
	56330000 Porto und Versandkosten	370,66	200	200	200	200	200		
	56341000 Telefongebühren / Internet, Datenübertragungskosten	932,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	68,47	100	100	100	100	100		
	56379000 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	59,40	100	0	0	0	0		
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.336,08	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.920,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	971,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	56414000 Unfallversicherungen	18.565,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.166,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.502,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	56551000 Einzelwertberichtigung	467,00	0	0	0	0	0		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	22,00	100	100	100	100	100		
	56920000 Verfügungsmittel	100,00	200	200	200	200	200		
	56930000 Repräsentationen	87,58	500	500	500	500	500		
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.935.286,57	4.730.300	4.997.600	4.968.600	4.968.500	4.968.400		
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.264,08	-10.000	65.000	0	0	0		
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592	
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492	
darunter:									
22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)	
22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	(4923)	
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593	
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493	
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	18.264,08	-10.000	65.000	0	0	0		
nachrichtlich									
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-58.254,12	-39.990	-49.990	15.009	15.009	15.009		
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-39.990,04	-49.990	15.009	15.009	15.009	15.009		

VI. Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Eldenburg Lüz (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.155

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-24.100,00 €	
Jahresergebnis	65.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	40.900,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	101,3%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	188.700,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	69.600,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	258.300,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	101,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	40.900,00 €	
Ergebnis je Einwohner	3,36 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	276.100,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	22,71 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	696.200,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	696.200,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2,69 €	
Zinsquote	0,3%	
Tilgungsquote	27,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	79,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	-7,61 €	
Forderungen je Einwohner	0,53 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	80%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,21 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	k.A.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		0
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

VII. **Investitionsplan**



Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 108

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:19:05

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11405 Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	38.900	500.000	538.900	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	38.900	500.000	538.900	0
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	38.900	500.000	538.900	0
	darunter:										
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-38.900	-500.000	-538.900	0



Teilinvestitionshaushalt 2023

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Amtswehr

Ikd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.414,70	1.200	0	0	0	0	0	13.415	13.415	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	8.027	8.027	0
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer	1.414,70	1.200	0	0	0	0	0	5.387	5.387	0
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,70	1.200	0	0	0	0	0	13.415	13.415	0
		darunter:										
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.414,70	-1.200	0	0	0	0	0	-13.415	-13.415	0

Produkt-sachkonto	Projekt	Maßnahme	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR
Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur				
Produktbereich 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen				
Produktgruppe 215 Regionale Schulen				
Produkt 21501 Regionale Schule				
21501.08250		<u>Schuleinrichtungen</u> - 1 Klassensatz Drehstühle für Computerraum (24 Stühle)		3.500
21501.08270		<u>Geringwertige Vermögensgegenstände</u> - 1 Landkarte - 1 Rollwagen für Musikgeräte - 1 Regal - 3 Tischtennisplatten - 5 Keyboards für Musikunterricht - 3 Fernseher	<u>EUR</u> 300 500 500 1.200 1.300 2.200	6.000
21501.08290		<u>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> - Schallschutzelemente für Büro Schulleiterin und Büro stellvertretende Schulleiterin		3.500
21501.09600	001	<u>Anlagen im Bau / Projekt Anbau und Erneuerung Glasgang</u> - neuer Gesamtauszahlungsbedarf 1.990.000 EUR (30 Prozent Erhöhung Bauauszahlungen, zzgl. 100.000 EUR), danach 1.890.000 EUR Baumaßnahme und 100.000 EUR Erstaussstattung / 1.557.000 EUR Haushaltsauszahlungsrest aus dem Vorjahr, 433.000 EUR Haushaltsansatz 2023, Eigenanteil 1.035.300 EUR		433.000
21501.09600	002	<u>Anlagen im Bau / Projekt Digitalpakt Schule Marnitz</u> - Planung Herstellung der Anschlüsse für Digitalisierung Schule Marnitz, 256.600 EUR neuer Gesamtauszahlungsbedarf, 160.300 EUR Haushaltsauszahlungsrest aus dem Vorjahr, 96.300 EUR Haushaltsansatz 2023		96.300
21501.233102	001	<u>Anzahlung Sonderposten aus Zuwendungen</u> - Zuweisung Land (Schulbauprogramm, 51 Prozent Förderquote bezogen auf Bauauszahlungen) Förderbetrag und Haushaltseinzahlungsrest aus dem Vorjahr 954.700 EUR		0

21501.233102	002	<u>Anzahlung Sonderposten aus Zuwendungen</u> - 144.700 EUR Zuweisung Land und Haushaltseinzahlungsrest aus dem Vorjahr (Digitalpakt Schulbauprogramm, 55 Prozent Förderquote, 120.100 EUR Eigenanteil von 264.800 EUR Gesamtauszahlungen / 256.600 EUR Anlagen im Bau, zzgl. 8.200 EUR Ausstattungsbedarf fällig im Haushaltsjahr 2024)	0	
Investitionstätigkeit			0	542.300
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
61200.315131		<u>Investitionskredite von Banken</u> - Darlehen für Anbau und Erneuerung Glasgang sowie Digitalpakt und Kauf Vermögensgegenstände Regionale Schule (657.700 EUR Haushaltseinzahlungsrest aus dem Vorjahr, 542.300 EUR Haushaltsansatz 2023, Gesamtkreditbedarf 1.200.000 EUR, fällig im Jahr 2023)	542.300	10.700
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen / 10.700 EUR planmäßige Tilgung (Abnahme liquide Mittel)			0	-10.700

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0	6.700	5.900	13.800
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	13.188,74	92.516,49	62.900	0	0	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-13.188,74	-92.516,49	-62.900	6.700	5.900	13.800
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	145.332,87	142.247,45	188.700	258.300	257.500	265.400
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-3.085,42	46.448,77	69.600	-800	7.900	10.700
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	142.247,45	188.696,22	258.300	257.500	265.400	276.100
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-158.521,61	-234.763,94	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-76.242,33	-16.811,64	-542.300	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	542.300	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-234.763,94	-251.575,58	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-92.516,49	-62.879,36	6.700	5.900	13.800	24.500

XII. Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2020



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
1.	Anlagevermögen		3.521.420,37	3.511.586,20	-9.834,17
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.520,44	1.206,28	-314,16
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.520,44	1.206,28	-314,16
	01120000 Datenverarbeitungs-Software		1.519,44	1.205,28	-314,16
	01130000 Sonstige Lizenzen		1,00	1,00	0,00
1.2	Sachanlagen		3.519.899,93	3.510.379,92	-9.520,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.226.026,60	3.170.431,93	-55.594,67
	03300400 Außenanlagen von Schulgebäuden und Schulturnhallen		4.077,10	3.760,42	-316,68
	03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		2.678.176,50	2.629.921,07	-48.255,43
	03320100 Grund und Boden von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		48.100,88	48.100,88	0,00
	03320400 Außenanlagen von Regionalen Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)		5,00	5,00	0,00
	03700000 Verwaltungsgebäude		468.899,65	461.961,55	-6.938,10
	03700100 Grund und Boden von Verwaltungsgebäuden		21.037,07	21.037,07	0,00
	03998000 Garagen		5.730,40	5.645,94	-84,46
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		261.104,50	256.830,00	-4.274,50
	05999000 Sonstige Gebäude (Sonstige) auf fremdem Grund und Boden		261.104,50	256.830,00	-4.274,50
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		17.772,43	13.918,56	-3.853,87
	07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge		13.152,08	10.477,08	-2.675,00
	07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten		0,00	1,00	1,00
	07190000 Sonstige Fahrzeuge		2.863,01	1.881,41	-981,60
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige		5,00	5,00	0,00
	07390000 Sonstige Betriebsvorrichtungen		1.752,34	1.554,07	-198,27
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.996,40	11.684,12	-3.312,28
	08214000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz		7.056,11	7.077,76	21,65
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung		1.436,99	288,07	-1.148,92
	08250000 Schuleinrichtungen		3.911,22	3.079,08	-832,14
	08260000 Musikinstrumente		10,00	10,00	0,00
	08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00
	08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.582,08	1.229,21	-1.352,87
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		0,00	57.515,31	57.515,31
	09600000 Anlagen im Bau		0,00	57.515,31	57.515,31
2.	Umlaufvermögen		145.476,73	6.489,91	-138.986,82
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		145.476,73	6.489,91	-138.986,82
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15400097 Forderungen aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.750,50	1.960,00	209,50
	davon				
	Forderungen		2.696,06	3.315,30	619,24



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		2.696,06	3.315,30	619,24
	Einzelwertberichtigungen		-945,56	-1.355,30	-409,74
	21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich		-945,56	-1.355,30	-409,74
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	17449000 Sonstige Forderungen gegen Zweckverbände / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		125.590,86	0,00	-125.590,86
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		125.590,86	0,00	-125.590,86
	17431000 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt Lütz		125.590,86	0,00	-125.590,86
	davon				
	Forderungen		0,00	0,00	0,00
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land		0,00	0,00	0,00
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0,00	0,00
	17489000 Sonstige Forderungen gegen sonstige öffentliche Sonderrechnungen / Sonstige		0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		18.135,37	4.529,91	-13.605,46
	davon				
	Forderungen		18.135,37	4.529,91	-13.605,46
	17619000 Sonstige Forderungen private Unternehmen (Sonstiger inländischer Bereich) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	17990094 Forderungen aus DLG Konto Verwahr-Lohn - 37910100		0,00	0,00	0,00
	17992000 Forderungen aus ILV		0,00	0,00	0,00
	17999462 VJ-Abgrenzung für weitere sonstige laufende Erträge		18.135,37	4.529,91	-13.605,46
	17999471 VJ-Abgrenzung für Zinserträge		0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00	0,00
	18410020 ZW 2 Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18410029 ZW 2 SP Deutsche Kreditbank		0,00	0,00	0,00
	18410080 ZW 8 SPK Parchim-Lütz		0,00	0,00	0,00
	18410089 ZW 8 SP SPK Parchim-Lütz		0,00	0,00	0,00
	18410340 ZW 34 VR-Bank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18410349 ZW 34 SP VR-Bank Schwerin		0,00	0,00	0,00
	18410430 ZW 43 VR-Bank Güstrow		0,00	0,00	0,00
	18410439 ZW 43 SP VR-Bank Güstrow		0,00	0,00	0,00
	18800000 Verrechnung		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.666.897,10	3.518.076,11	-148.820,99



Bilanz 2020

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 120

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:44:54

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	
			in €	in €	in €
1.	Eigenkapital		657.651,80	597.077,28	-60.574,52
1.1	Kapitalrücklage		658.088,44	655.331,40	-2.757,04
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		658.088,44	655.331,40	-2.757,04
	20110000 Allgemeine Kapitalrücklage		658.088,44	655.330,40	-2.758,04
	20199997 Ausgleichskonto für automatische Kassenrestvorträge		0,00	0,00	0,00
	20199999 Vorläufiges Ausgleichskonto für die Eröffnungsbilanz		0,00	1,00	1,00
1.3	Ergebnisvortrag		18.536,22	-436,64	-18.972,86
	20400000 Ergebnisvortrag		18.536,22	-436,64	-18.972,86
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-18.972,86	-57.817,48	-38.844,62
2.	Sonderposten		2.889.052,81	2.851.359,43	-37.693,38
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.889.052,81	2.851.359,43	-37.693,38
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		2.889.052,81	2.836.997,83	-52.054,98
	23140000 Sonderposten aus Zuwendungen von der EU		137.631,50	135.378,35	-2.253,15
	23142000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		2.674.251,61	2.625.713,21	-48.538,40
	23143000 Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		14.637,30	14.397,63	-239,67
	23145000 Sonderposten aus Zuwendungen von Anstalten des öffentlichen Rechts		52.504,90	51.645,29	-859,61
	23151000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen		10.027,50	9.863,35	-164,15
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	14.361,60	14.361,60
	23310200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0,00	14.361,60	14.361,60
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
	29900000 Andere sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten		120.192,49	69.639,40	-50.553,09
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00
	31513100 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		705,60	0,00	-705,60
	35000097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen		705,60	0,00	-705,60
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sonstigen		0,00	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00
	36000097 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		0,00	0,00	0,00



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts-	31.12. Haushalts-	Veränderung gegenüber dem Haushalts-
			vorjahr	jahr	vorjahr
			in €	in €	in €
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		51.393,50	55.152,82	3.759,32
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		0,00	13.188,74	13.188,74
	37431000 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber der Stadt Lübz		0,00	13.188,74	13.188,74
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		51.393,50	41.964,08	-9.429,42
	davon				
	Verbindlichkeiten		51.393,50	41.964,08	-9.429,42
	31993000 Investitionskredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sonstige) / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung		51.393,50	41.964,08	-9.429,42
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land		0,00	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	35480000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen öffentlicher Bereich		0,00	0,00	0,00
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0,00	0,00
	37480000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		68.093,39	14.486,58	-53.606,81
	37000097 Sonstige Verbindlichkeiten außerhalb der Bereichsabgrenzung		0,00	0,00	0,00
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern		0,00	0,00	0,00
	37700000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern		0,00	0,00	0,00
	37910022 Verwahrkonto 22		0,00	0,00	0,00
	37910100 Verwahr-Lohn		0,00	0,00	0,00
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben (Sonstige)		0,00	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten (Sonstige) / Sonstige		0,00	0,00	0,00
	37990094 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Verwahr-Lohn - 37910100		0,00	0,00	0,00
	37998501 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		12,50	0,00	-12,50
	37998522 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		970,44	5.095,71	4.125,27
	37998523 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		2.028,95	6.147,68	4.118,73
	37998524 VJ-Abgrenzung für Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	89,71	89,71
	37998562 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		64.350,00	3.048,48	-61.301,52



Bilanz 2020

Gemeinde: 18 Amt Eldenburg Lüz

Seite : 123

Datum: 28.02.2023

Uhrzeit: 13:44:54

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2020

Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Veränderung gegenüber dem Haushalts- vorjahr
			in €	in €	in €
	37998563 VJ-Abgrenzung für Geschäftsaufwendungen		731,50	105,00	-626,50
	37998564 VJ-Abgrenzung für Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges		0,00	0,00	0,00
	37998574 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00
	37998575 VJ-Abgrenzung für Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		3.666.897,10	3.518.076,11	-148.820,99

*** Ende der Liste "Bilanz" ***