

Gemeinde Bröbberow



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2024

Inhalt

| | |
|---|----|
| Haushaltssatzung | 5 |
| Ergebnishaushalt | 9 |
| Finanzhaushalt | 10 |
| Teilhaushalte | 12 |
| Stellenplan | 25 |
| Vorbericht | 29 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen..... | 46 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 47 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 48 |
| Investitionsprogramm und -übersicht | 49 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 54 |
| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen | 55 |
| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite | 57 |
| Erläuterungen zum Produkthaushalt | 58 |
| Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (RUBIKON)..... | 63 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Bröbberow für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §45 i.V.m. §47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.07.2024 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde - Landkreis Rostock, Der Landrat, Kommunalaufsichts- und Rechtsamt - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

| | |
|---|---------------|
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 1.270.900 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 1.316.400 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |

2. im Finanzhaushalt auf

| | |
|--|---------------|
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 1.150.300 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 1.197.400 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -47.100 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 111.900 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 115.900 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -4.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 115.000 EUR.

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 450 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6 Amtsumlage

Die Gemeinde Bröbberow ist amtsangehörig. Die Festsetzung der Amtsumlage erfolgt über den Haushalt des Amtes Schwaan.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,79 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Weitere Vorschriften

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge werden nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Zinsaufwendungen und -auszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
4. Die unter 2-3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
5. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserträgen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
7. Auszahlungsermächtigungen werden für übertragbar erklärt, soweit zum 31.12. des Haushaltsjahres noch Ausgabeermächtigungen vorliegen.
8. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Zweckgebundene ordentliche Aufwendungen und Erträge werden für übertragbar erklärt (§13 GemHVO-Doppik). Dies gilt für Ein- und Auszahlungen sowie Investitionszuwendungen entsprechend.

9. Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Dies gilt für Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten.
10. Bei geplanten Investitionen, die später keine Investitionen darstellen, gilt der Aufwand als genehmigt.
11. Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können gemäß den Voraussetzungen des §15 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik übertragen werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 769.579 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 426.696 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.132.213 EUR.

Bröbberow, den 19.07.2024
Ort, Datum

Siegel

gez. Steffen Marklein
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß §47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.07.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite www.schwaan.de veröffentlicht und liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom Montag, den 29.07.2024 bis Freitag, den 09.08.2024 während der Dienststunden

im Rathaus II der Stadt Schwaan, Kirchenstraße 5, 18258 Schwaan, Zimmer 2.1., öffentlich aus.

Bröbberow, den 19.07.2024

gez. Steffen Marklein
Bürgermeister

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|------------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Konto- nummer |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 385.460,26 | 413.500 | 424.800 | 450.300 | 469.200 | 469.200 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 430.733,89 | 507.400 | 500.900 | 500.300 | 499.800 | 499.800 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.203,65 | 32.200 | 56.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.764,01 | 237.700 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 441, 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.025,71 | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.415,15 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 47 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 197.831,68 | 13.300 | 50.600 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 451, 46, 49100 000 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.199.434,35 | 1.215.100 | 1.270.900 | 1.240.000 | 1.258.400 | 1.258.400 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 69.706,04 | 117.600 | 114.600 | 117.400 | 117.400 | 116.200 | 50 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 242.114,01 | 230.900 | 291.800 | 287.100 | 289.100 | 291.100 | 52 |
| 14 | – Abschreibungen | 142.240,50 | 160.400 | 162.100 | 159.000 | 155.700 | 155.700 | 53 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 409.117,97 | 407.000 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 54 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 198.680,06 | 219.600 | 230.000 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 55 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.089,32 | 10.000 | 10.400 | 10.600 | 10.100 | 9.500 | 57 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 23.002,63 | 26.600 | 32.100 | 27.700 | 27.700 | 27.800 | 56 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.094.950,53 | 1.172.100 | 1.316.400 | 1.317.200 | 1.325.400 | 1.335.700 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 104.483,82 | 43.000 | -45.500 | -77.200 | -67.000 | -77.300 | |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 16.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 492 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 104.483,82 | 59.000 | 0 | -31.700 | -21.500 | -31.800 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 606.095,02 | 710.579 | 759.579 | 759.579 | 737.879 | 716.379 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 710.578,84 | 759.579 | 759.579 | 737.879 | 716.379 | 684.579 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|----------------|---|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Konto- nummer |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 382.379,13 | 413.500 | 424.800 | 450.300 | 469.200 | 469.200 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 355.727,50 | 431.800 | 424.400 | 424.400 | 424.400 | 424.400 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.128,22 | 25.900 | 48.400 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.468,20 | 237.700 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.025,71 | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 642, 647- 648 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.668,15 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 67 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 68.169,77 | 82.700 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 651,66 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 1.012.566,68 | 1.202.600 | 1.150.300 | 1.156.300 | 1.175.200 | 1.175.200 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 69.696,44 | 117.600 | 114.600 | 117.400 | 117.400 | 116.200 | 70 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.597,42 | 230.900 | 288.800 | 284.100 | 286.100 | 288.100 | 72 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 408.085,56 | 407.000 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 74 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 214.261,58 | 219.600 | 230.000 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 75 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.089,32 | 10.000 | 10.400 | 10.600 | 10.100 | 9.500 | 77 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 13.185,42 | 26.600 | 30.300 | 25.900 | 25.900 | 26.000 | 76 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 974.915,74 | 1.011.700 | 1.149.500 | 1.153.400 | 1.164.900 | 1.175.200 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 37.650,94 | 190.900 | 800 | 2.900 | 10.300 | 0 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 61.586,70 | 60.000 | 56.000 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 681, 6833 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.216,38 | 0 | 19.600 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 682, 6830- 6832, 6834- 6839 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 112.420,00 | 0 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 684- 686 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 35.000 | 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) | 193.223,08 | 95.000 | 111.900 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 315.640,68 | 180.600 | 115.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 781, 784- 786 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788- 789 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 350.640,68 | 180.600 | 115.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -157.417,60 | -85.600 | -4.000 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -119.766,66 | 105.300 | -3.200 | 60.100 | 67.500 | 57.200 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|----------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Konto- nummer |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691-692 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.197,51 | 47.600 | 47.900 | 48.200 | 48.600 | 48.900 | 791,792 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -47.197,51 | -47.600 | -47.900 | -48.200 | -48.600 | -48.900 | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 1.600,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -165.363,53 | 57.700 | -51.100 | 11.900 | 18.900 | 8.300 | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -9.546,57 | 143.300 | -47.100 | -45.300 | -38.300 | -48.900 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 340.042,68 | 330.496 | 473.796 | 426.696 | 381.396 | 343.096 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 330.496,11 | 473.796 | 426.696 | 381.396 | 343.096 | 294.196 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6891 |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 6681-6682 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: **Dirk Antelmann**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12600 Brandschutz, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 11406 Versicherungen, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21500 Regionale Schulen, 53500 Konzessionsabgaben

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | in € |
| | | | 1 Hauptamt | 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management | 12600 Brandschutz | 21500 Regionale Schulen | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege | 11104 Gremien | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 87.100 | 87.100 | 11.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.200 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 50.300 | 50.300 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 428.600 | 428.600 | 282.900 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 114.600 | 114.600 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 19.700 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.800 | 291.800 | 70.000 | 17.000 | 133.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 162.100 | 162.100 | 39.600 | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 31.600 | 31.600 | 9.500 | 13.200 | 0 | 0 | 800 | 4.600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 830.300 | 830.300 | 119.100 | 57.300 | 133.200 | 230.000 | 20.500 | 4.600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -401.700 | -401.700 | 163.800 | -54.700 | -133.200 | -230.000 | -20.500 | -4.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -401.700 | -401.700 | 163.800 | -54.700 | -133.200 | -230.000 | -20.500 | -4.600 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 12600 Brandschutz, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11104 Gremien, 11406 Versicherungen, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21500 Regionale Schulen, 53500 Konzessionsabgaben

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 11406 Versicherungen | 11403 Bauhof | 12800 Zivil- und Katastrophenschutz | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 53500 Konzessions- abgaben | 54100 Gemeinde- straßen | 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 0 | 56.400 | 5.400 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 | 0 | 48.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 11.100 | 0 | 0 | 13.000 | 64.200 | 6.400 | 48.400 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 88.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 19.000 | 27.700 |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 2.200 | 300 | 0 | 0 | 80.300 | 17.900 | 1.000 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 1.300 | 1.600 | 0 | 100 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.300 | 101.500 | 300 | 100 | 0 | 96.300 | 37.400 | 28.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.300 | -90.400 | -300 | -100 | 13.000 | -32.100 | -31.000 | 19.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.300 | -90.400 | -300 | -100 | 13.000 | -32.100 | -31.000 | 19.700 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11104 Gremien, 11406 Versicherungen, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21500 Regionale Schulen, 53500 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|----------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | Wesentlich | | Wesentlich | | Wesentlich | | Sonstig | |
| | | | 1 Hauptamt | 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management | 12600 Brandschutz | 21500 Regionale Schulen | 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in der Tagespflege | 11104 Gremien | 11405 Sonstige zentrale Dienste | |
| in € | | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 10.600 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.400 | 48.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 308.000 | 308.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 114.600 | 114.600 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 19.700 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.800 | 288.800 | 67.000 | 17.000 | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 29.800 | 29.800 | 9.500 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4.600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 663.400 | 663.400 | 76.500 | 35.600 | 133.200 | 230.000 | 20.500 | 4.600 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -355.400 | -355.400 | 158.500 | -35.600 | -133.200 | -230.000 | -20.500 | -4.600 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -355.400 | -355.400 | 158.500 | -35.600 | -133.200 | -230.000 | -20.500 | -4.600 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.300 | 20.300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 19.600 | 19.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 76.200 | 76.200 | 36.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 115.900 | 115.900 | 20.000 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 115.900 | 115.900 | 20.000 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -39.700 | -39.700 | 16.300 | -29.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -395.100 | -395.100 | 174.800 | -65.200 | -133.200 | -230.000 | -20.500 | -4.600 | |

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Dirk Antelmann

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11403 Bauhof, 11405 Sonstige zentrale Dienste, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, 11104 Gremien, 11406 Versicherungen, 12600 Brandschutz, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 21500 Regionale Schulen, 53500 Konzessionsabgaben, 54100 Gemeindestraßen, 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| | | Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | 11406 Versicherungen | 11403 Bauhof | 12800 Zivil- und Katastrophenschutz | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 53500 Konzessions- abgaben | 54100 Gemeinde- straßen | 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 10.600 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 1.000 | 48.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 88.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 19.000 | 27.700 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.300 | 1.200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.300 | 98.900 | 0 | 100 | 0 | 16.000 | 19.000 | 27.700 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.300 | -88.300 | 0 | -100 | 13.000 | -16.000 | -18.000 | 20.700 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.300 | -88.300 | 0 | -100 | 13.000 | -16.000 | -18.000 | 20.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.600 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.600 | 20.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 28.000 | 1.000 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 28.000 | 1.000 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.400 | -8.000 | -1.000 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.300 | -88.300 | 0 | -100 | 13.000 | -33.400 | -26.000 | 19.700 |

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Pierre Malorny

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Zahlungsabwicklung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 2 | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | | |
| | | | Finanzen | 11602 Zahlungs- abwicklung | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 424.800 | 424.800 | 0 | 424.800 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 413.800 | 413.800 | 0 | 413.800 | 0 | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 842.300 | 842.300 | 300 | 838.600 | 3.400 | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 475.200 | 475.200 | 0 | 475.200 | 0 | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.400 | 10.400 | 0 | 200 | 10.200 | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 486.100 | 486.100 | 500 | 475.400 | 10.200 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 356.200 | 356.200 | -200 | 363.200 | -6.800 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 356.200 | 356.200 | -200 | 363.200 | -6.800 | | |

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich: Pierre Malorny

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 11602 Zahlungsabwicklung

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------|---|-------------------------|----------------|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | Summe aller Produkte | 2 Finanzen | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | | | |
| | | | | 11602 Zahlungs- abwicklung | 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, | 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 424.800 | 424.800 | 0 | 424.800 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 413.800 | 413.800 | 0 | 413.800 | 0 | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 3.400 | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 842.300 | 842.300 | 300 | 838.600 | 3.400 | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 475.200 | 475.200 | 0 | 475.200 | 0 | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.400 | 10.400 | 0 | 200 | 10.200 | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 486.100 | 486.100 | 500 | 475.400 | 10.200 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 356.200 | 356.200 | -200 | 363.200 | -6.800 | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 356.200 | 356.200 | -200 | 363.200 | -6.800 | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.700 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 35.700 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 35.700 | 35.700 | 0 | 35.700 | 0 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 391.900 | 391.900 | -200 | 398.900 | -6.800 | | | |

Gemeinde Bröbberow**2024**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produkt | 11401 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Leitung Bau und Liegenschaften: Frau Kathleen Heusler |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt) | |
|---|---|
| Produkt: | 1140100000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 114 Zentrale Dienste |
| Produktverantwortung: | Leitung Bau und Liegenschaften: Frau Kathleen Heusler |
| Beschreibung des Produktes: | Zentrales Verwalten, Bewirtschaften und Unterhalten unbebauter und bebauter Liegenschaften und Gebäude, die dem Zwecke der Verwaltung dienen, gemeindliche Wohnungen, Schulgebäude und Tageseinrichtungen für Kinder |
| Ziele: | Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an gemeindl. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an gemeindl. Objekten; Wirtschaftliche Bereitstellung von gemeindlich genutzten Räumlichkeiten und gemeindlichen Wohnungen; Schnelle und sachgerechte Entscheidungen |
| Leistungen: | 1140101 Kaufmännisches Gebäudemanagement, 1140102 Technisches Gebäudemanagement, 1140103 Dienstleistungsmanagement |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023 | 314.700 | 68.100 | 246.600 | 256.900 | 107.600 | 149.300 |
| Plan 2024 | 235.000 | 76.500 | 158.500 | 282.900 | 119.100 | 163.800 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -79.700 | 8.400 | -88.100 | 26.000 | 11.500 | 14.500 |

Gemeinde Bröbberow**2024**

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

Leitung Bürgerservice:
Frau Cathleen Schaak

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt) | |
|---|---|
| Produkt: | 1260000000 - Brandschutz |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 126 Brandschutz |
| Produktverantwortung: | Leitung Bürgerservice: Frau Cathleen Schaak |
| Beschreibung des Produktes: | Brand-, Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, technische Hilfeleistungen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte |
| Ziele: | Gewährleistung von schneller wirkungsvoller Hilfe in Brand- und Katastrophenfällen sowie technische Hilfestellung |
| Leistungen: | 1260102 Feuerwehrrhäuser, 1260104 Feuerwehrautos, 1260105 Feuerwehrtechnisches Gerät, 1260201 Brandbekämpfung, 1260202 Brandsicherheitswachdienst, 1260203 Befreiung von Personen und Tieren, 1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023 | 0 | 24.700 | -24.700 | 1.100 | 38.600 | -37.500 |
| Plan 2024 | 0 | 35.600 | -35.600 | 2.600 | 57.300 | -54.700 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 10.900 | -10.900 | 1.500 | 18.700 | -17.200 |

Gemeinde Bröbberow**2024**

| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produkt | 21500 | Regionale Schulen |

Leitung Allgemeine Verwaltung:
Herr Dirk Antelmann

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt) | |
|---|---|
| Produkt: | 2150000000 - Regionale Schulen |
| Hauptproduktbereich: | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich: | 21 Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen |
| Produktgruppe: | 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr.1b) SchulG M-V |
| Produktverantwortung: | Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann |
| Beschreibung des Produktes: | Organisation der Schulverwaltungsaufgaben für die Regionale Schule mit Grundschule Schwaan |
| Ziele: | Sicherung und Ausbau des Bildungs- und Qualifizierungsangebotes für Kinder und Jugendliche einschließlich Schulbau und Schulorganisation; Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen |
| Leistungen: | 2150201 Schulkostenbeiträge an kommunale Träger, 2150202 Schulkostenbeiträge an freie Träger |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023 | 0 | 99.400 | -99.400 | 0 | 99.400 | -99.400 |
| Plan 2024 | 0 | 133.200 | -133.200 | 0 | 133.200 | -133.200 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 33.800 | -33.800 | 0 | 33.800 | -33.800 |

Gemeinde Bröbberow**2024**

| | | | |
|---------------------|-------|--|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann |

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Hauptamt) | |
|--|---|
| Produkt: | 3610000000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produktverantwortung: | Leitung Allgemeine Verwaltung: Herr Dirk Antelmann |
| Beschreibung des Produktes: | Zahlungen der Regelkostenbeiträge der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung von Kindern der Wohnsitzgemeinde in Tageseinrichtungen sowie in Tagesbetreuung verschiedener Träger und Fachberatung/-aufsicht |
| Ziele: | Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes; Integration von Behinderung bedrohter Kinder |
| Leistungen: | 3610102 Bedarfsfeststellung Kita-Förderung, 3610104 Finanzielle Förderung Kindertagesbetreuung, 3610202 Bedarfsfeststellung Förderung in Tagespflege, 3610204 Finanzielle Förderung Tagespflege |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023 | 0 | 219.600 | -219.600 | 0 | 219.600 | -219.600 |
| Plan 2024 | 0 | 230.000 | -230.000 | 0 | 230.000 | -230.000 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 10.400 | -10.400 | 0 | 10.400 | -10.400 |

Gemeinde Bröbberow**2024**

| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produkt | 11602 | Zahlungsabwicklung |

Leitung Finanzen und Vermögen:
Herr Pierre Malorny

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen) | |
|---|---|
| Produkt: | 1160200000 - Zahlungsabwicklung |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich: | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 116 Finanzen |
| Produktverantwortung: | Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny |
| Beschreibung des Produktes: | Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Sach- und Personenkontenführung einschließlich Verwahrgelassbuchführung und Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen sowie Abwicklung aller öffentlich-rechtlichen Vollstreckungsfälle; Amtshilfe |
| Ziele: | Wirtschaftliche und bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen- und Sachkontenführung |
| Leistungen: | 1160201 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, 1160202 Zahlungsverkehr, 1160203 Mahnung und Vollstreckung, 1160204 Liquiditätsplanung |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023 | 300 | 500 | -200 | 300 | 500 | -200 |
| Plan 2024 | 300 | 500 | -200 | 300 | 500 | -200 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Bröbberow**2024**

| | | | |
|---------------------|-------|---|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

| | |
|------------------------------------|--|
| Produkt: | 611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktverantwortung: | Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny |
| Beschreibung des Produktes: | Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können |
| Ziele: | Sicherung der Liquidität |
| Leistungen: | 6110102 Gemeindesteuern, 6110103 Gemeindeanteile Einkommensteuer, 6110104 Gemeindeanteil Umsatzsteuer, 6110202 Sonstige steuerähnliche Einnahmen, 6110303 Sonstige allgemeine Zuweisungen, 6110404 Umlagen und Zuweisungen (FAG M-V), 6110502 Kreisumlagen nach § 120 KV M-V, 6110503 Amtsumlagen nach § 147 KV M-V, 6110601 Gewerbesteuerumlage, 6110701 Ausgleichsleistungen |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023 | 834.700 | 407.000 | 427.700 | 834.700 | 407.000 | 427.700 |
| Plan 2024 | 838.600 | 475.400 | 363.200 | 838.600 | 475.400 | 363.200 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.900 | 68.400 | -64.500 | 3.900 | 68.400 | -64.500 |

Gemeinde Bröbberow**2024**

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny |

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Finanzen)

| | |
|------------------------------------|--|
| Produkt: | 612000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Hauptproduktbereich: | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich: | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe: | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktverantwortung: | Leitung Finanzen und Vermögen: Herr Pierre Malorny |
| Beschreibung des Produktes: | Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung, Zinserträge aus Geldanlagen u.a., Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen |
| Ziele: | Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs; wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung; ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung; Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen |
| Leistungen: | 6120101 Zinsen aus Geldanlagen, 6120102 Zinsen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, 6120103 Zinsen (§233a AO), 6120201 Zinsen Darlehen, 6120202 Zinsen für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, 6120203 Kreditbeschaffungskosten, 6120204 Zinsen (§233s AO), 6120301 Von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, 6120302 An Dritte gewährte Schuldendiensthilfen |

| Finanzen in €: | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|--------------|----------|
| | laufende Einzahlungen | laufende Auszahlungen | Saldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2023 | 3.400 | 9.800 | -6.400 | 19.400 | 9.800 | 9.600 |
| Plan 2024 | 3.400 | 10.200 | -6.800 | 48.900 | 10.200 | 38.700 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0 | 400 | -400 | 29.500 | 400 | 29.100 |

Stellenplan 2024

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr | Tatsächliche Besetzung am 30. Juni des Haushaltsvorjahres | Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr | Stellenplan- vermerke/ | Bemerkungen |
|----------|---|---|---|---|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Bürgermeister (Wahlbeamter) | | | | | keine Planstelle |
| 002 | Mitarbeiter | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| 003 | Mitarbeiter | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| 004 | Mitarbeiter | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| 005 | Mitarbeiter | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| 006 | Mitarbeiter | 0,25 | | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| 007 | Mitarbeiter | 0,25 | | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| 008 | Mitarbeiter | 0,79 | 0,79 | 0,79 | | |
| 009 | Mitarbeiter | 0,25 | | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| 010 | Mitarbeiter | 0,25 | | 0,25 | | geringfügige Beschäftigung |
| Summe | | 2,79 | 1,79 | 2,79 | | |

| Stellenplanquerschnitt zum Stellenplan 2024¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----------|----|----|----|------|
| Teilhaushalt | Organisationseinheit | Beamte (Besoldungsgruppen) ² | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte (Entgeltgruppen) ² | | | | | | | | | | | | Sonst. | Insgesamt | | | | |
| | | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 | A8 | A7 | A6 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | | | 06 | 05 | 04 | 03 |
| A | Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 11403 Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| | Summe Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,79 |
| | mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹Anzugeben ist das Haushaltsjahr.

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

Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

| Lfd. Nr. im Stellenplan | Teilhaushalt/ Organisations- einheit | Anzahl im Stellenplan <i>Haushaltsjahr 2024</i> | Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung | | Stellenanteil | | Bemerkungen |
|----------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---------------|--------|-------------|
| | | | von Besoldungs-/ Entgeltgruppe | nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe | Zugang | Abgang | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Vorbemerkung

Gemäß § 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der nach § 5 dieser Verordnung einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben soll. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen der Planung und wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung.

Inhalt

| | |
|---|----|
| Allgemeine Angaben zur Gemeinde Bröbberow | 30 |
| Mitgliedschaften der Gemeinde Bröbberow | 30 |
| Entwicklung der Hebesätze | 31 |
| Entwicklung der Zahl der Einwohner | 32 |
| Einwohnerentwicklung..... | 32 |
| Bevölkerungsbewegung | 33 |
| Altersgruppen | 33 |
| Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen | 34 |
| Ergebnishaushalt..... | 34 |
| Finanzhaushalt | 35 |
| Entwicklung der Jahresergebnisse..... | 37 |
| Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes..... | 38 |
| Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre | 39 |
| Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 41 |
| Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 41 |
| Entwicklung der Kassenkredite | 41 |
| Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals | 42 |
| Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten..... | 43 |
| Entwicklung der Rückstellungen..... | 43 |
| Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen | 44 |
| Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen | 44 |
| Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken | 45 |

Allgemeine Angaben zur Gemeinde Bröbberow

Die Gemeinde Bröbberow liegt im nordwestlichen Teil des Landkreises Rostock, etwa 16 km südlich von Rostock (Oberzentrum).

Über die L 13 ist Bröbberow an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. Der Anschluss an die BAB 19 (Rostock - Berlin) über die Auffahrt Laage ist ca. 28 km entfernt. Seit dem Jahr 2000 besteht ca. 6 km von Bröbberow entfernt ein Anschluss an die BAB 20 über die Auffahrt Bad Doberan.

Der Militärflugplatz in Laage-Kronskamp, der für die zivile Mitbenutzung freigegeben ist, bietet weitere Verkehrsmöglichkeiten an, ebenso der Rostocker Hafen mit seinen Fährverbindungen.

Bröbberow gehört neben den Landgemeinden Benitz, Kassow, Rukieten, Vorbeck und Wiendorf zum Amt Schwaan, das aufgrund der historisch bedingten engen Beziehungen der umliegenden Landgemeinden 1992 gebildet wurde.

Das Gemeindegebiet der Gemeinde Bröbberow mit den Ortsteilen Bröbberow, Groß Grenz und Klein Grenz umfasst eine Fläche von 14,38 km² (1.438 ha) und ist durch Kleingewerbe und Landwirtschaft geprägt.

Mit Stand vom 31.12.2022 hatte die Gemeinde 684 Einwohner (Quelle: Fortschreibung der amtlichen Bevölkerungszahl vom 7. Juli 2023 auf Basis des Zensus 2011) und somit eine Einwohnerdichte von 47,57 EW/km².

Das öffentliche Leben wird durch den Kulturverein „Kiek in“, die Seniorengruppe, die Freiwillige Feuerwehr und verschiedene Sportgruppen geprägt. Es werden vielfältige Veranstaltungen organisiert, die das Gemeindeleben bereichern.

Im sanierten Gebäude des ehemaligen Gemeinde-Kindergartens bietet die Kindertagesstätte „Biberburg Bröbberow gGmbH“ Kindern im Krippen- und Kindergartenalter liebevolle Betreuung. Sie ist eine 100-prozentige Gesellschaft der Gemeinde Bröbberow. Die staatlich anerkannte Freie Grundschule mit Ganztagsangebot im Gutshaus von Bröbberow ist in Trägerschaft der AIMV Aktiv in MV gGmbH. Die Kinder der Gemeinde Bröbberow besuchen vorwiegend die Bildungseinrichtungen in der Gemeinde bzw. in Schwaan.

Im Jahr 2018 begannen die Umbauarbeiten des unter Denkmalschutz stehenden alten Pferdestalls im Wiesenweg 4 in Bröbberow. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgte im Dezember 2020. Das Begegnungs- und Dienstleistungszentrum bietet unter anderem Platz für sozialen Wohnraum, eine Cafeteria, mehrere Gewerbe sowie gemeindliche Nutzung. Die Mieter konnten in 2021 die Räumlichkeiten beziehen.

Mitgliedschaften der Gemeinde Bröbberow

Es bestehen folgende Mitgliedschaften:

- Kommunalen Anteilseignerverband der WEMAG
- Kreisfeuerwehrverband Landkreis Rostock
- Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.
- Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke“
- Zweckverband KÜHLUNG

Entwicklung der Hebesätze

Die Festsetzungen der Hebesätze für die Realsteuern in der Gemeinde Bröbberow entwickelten sich bisher wie folgt:

| Realsteuern | Hebesatz 2019 | Hebesatz 2020 | Hebesatz 2021 | Hebesatz 2022 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundsteuer A | 450 % | 450 % | 450 % | 450 % |
| Grundsteuer B | 400 % | 400 % | 400 % | 400 % |
| Gewerbsteuer | 380 % | 380 % | 380 % | 380 % |

Hebesatzvergleich

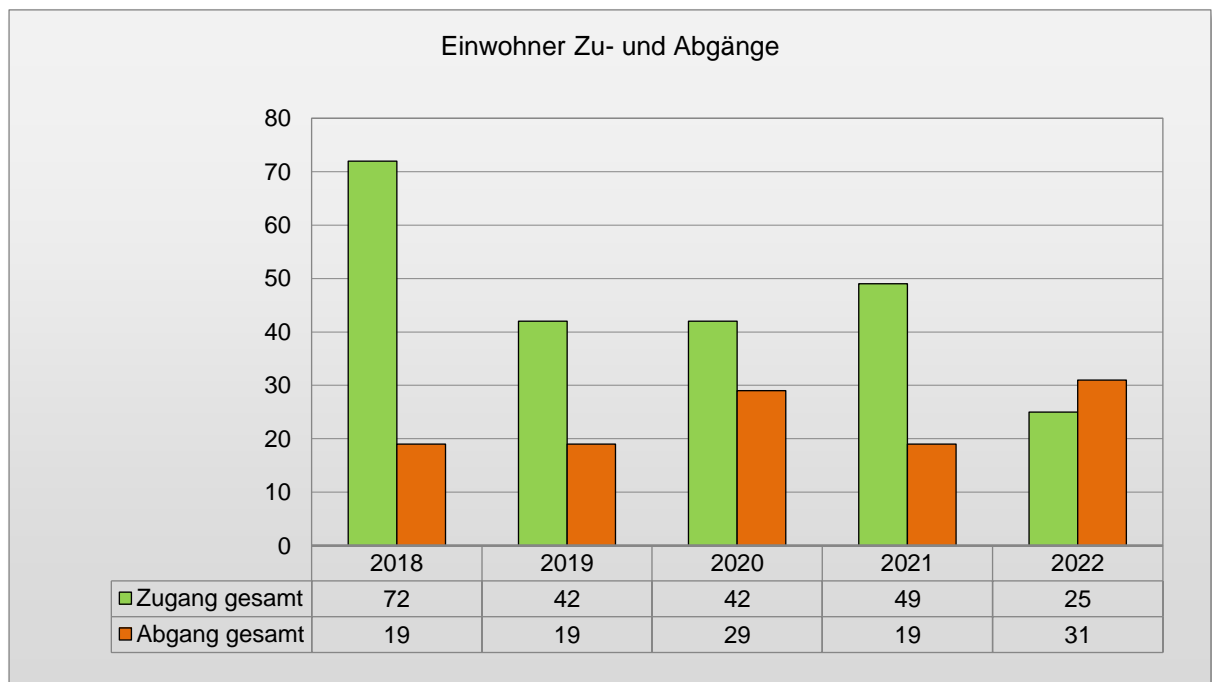
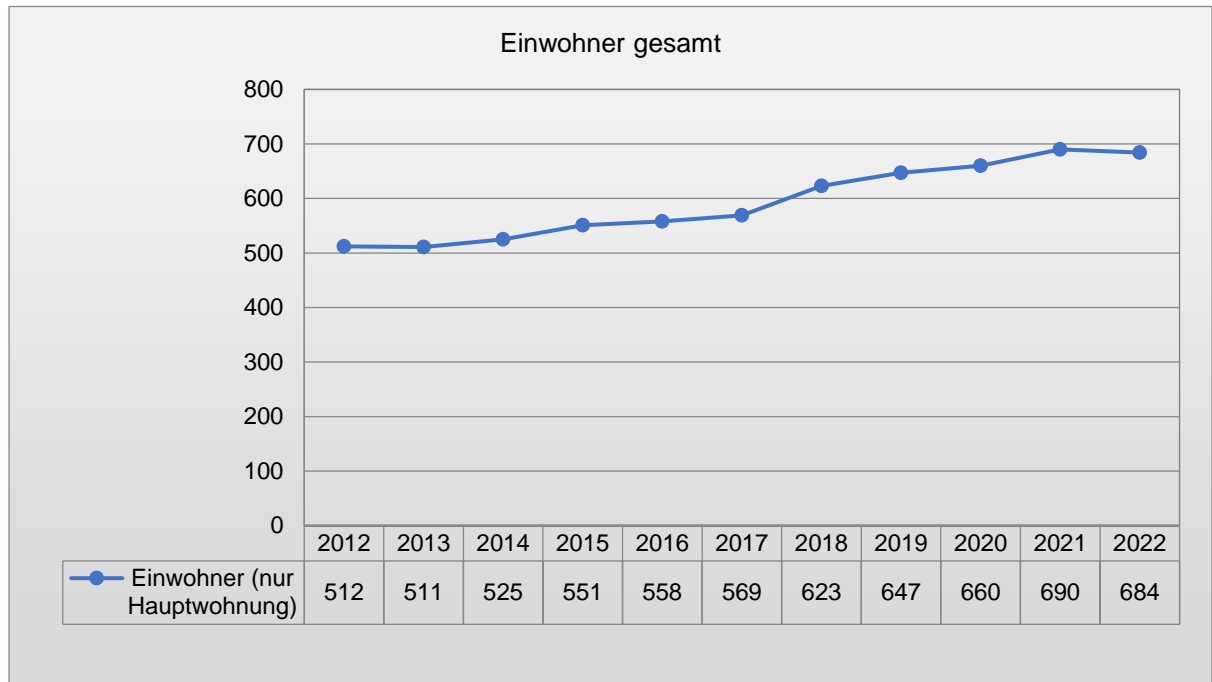
| | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbsteuer (v.H.) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Hebesatz der Gemeinde Bröbberow 2023 | 450 | 400 | 380 |
| Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden 2022 | 338 | 438 | 390 |

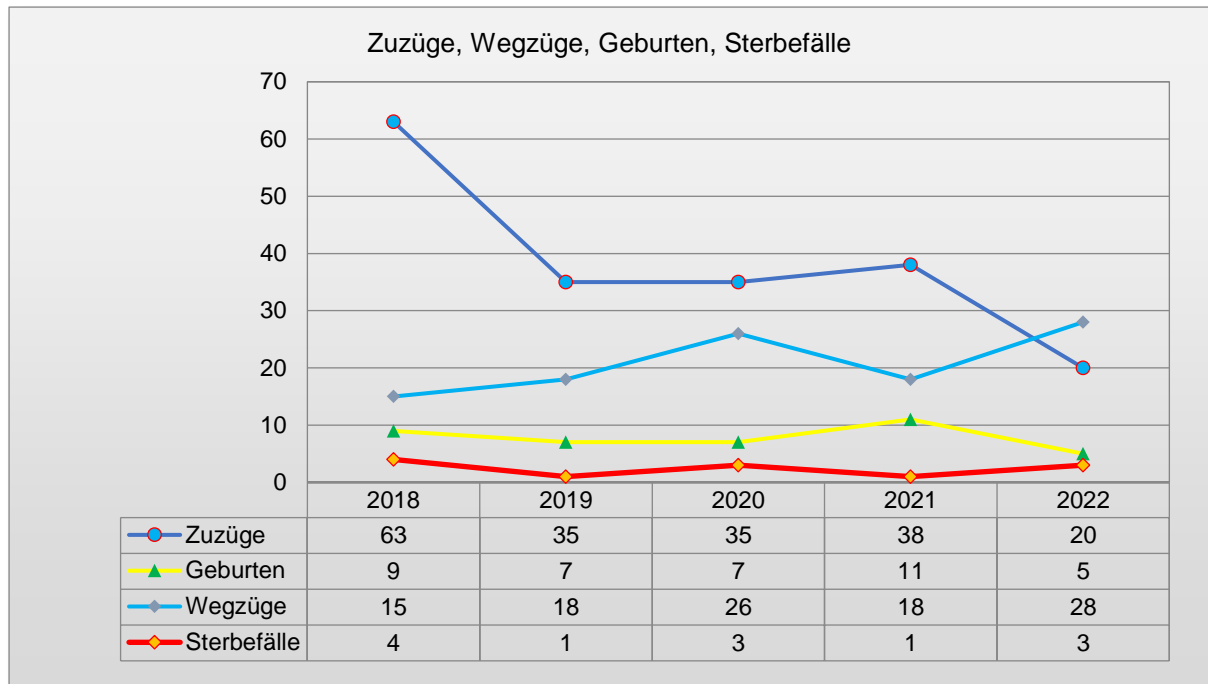
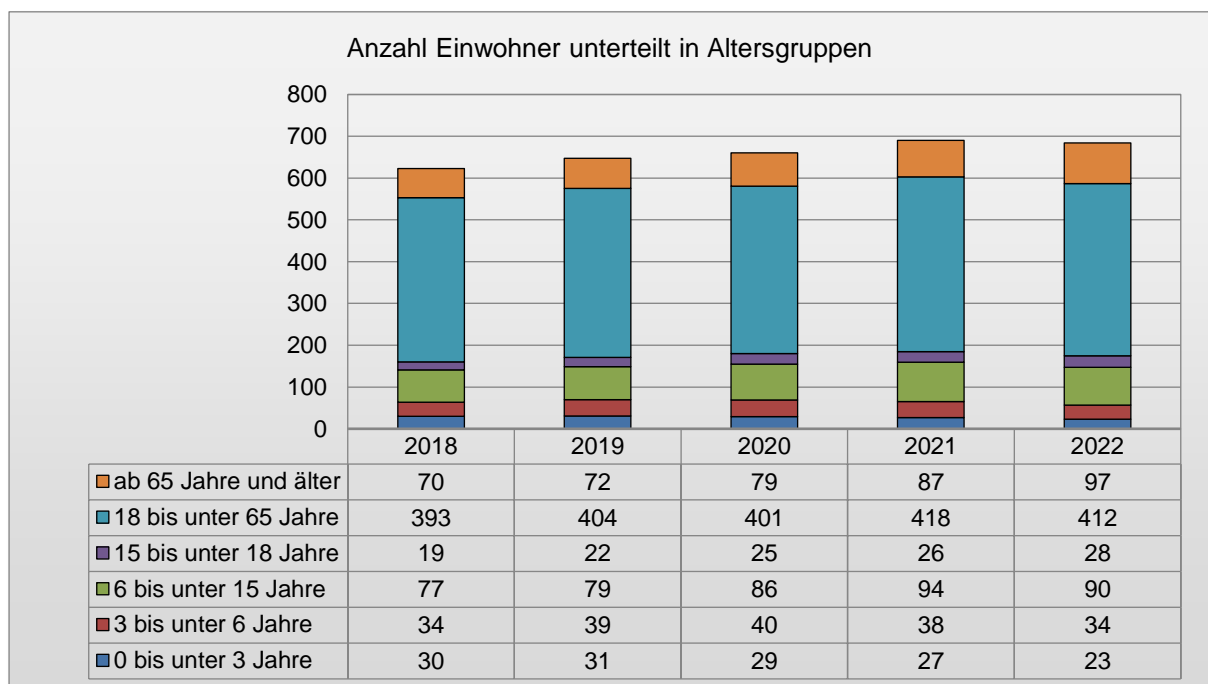
Die Hebesätze der Gemeinde Bröbberow für die Grundsteuer B sowie die Gewerbsteuer liegen unter dem 2022er Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden.

Die Gemeinde Bröbberow beabsichtigt keine Hebesatzänderungen für das Haushaltsjahr 2024.

Entwicklung der Zahl der Einwohner

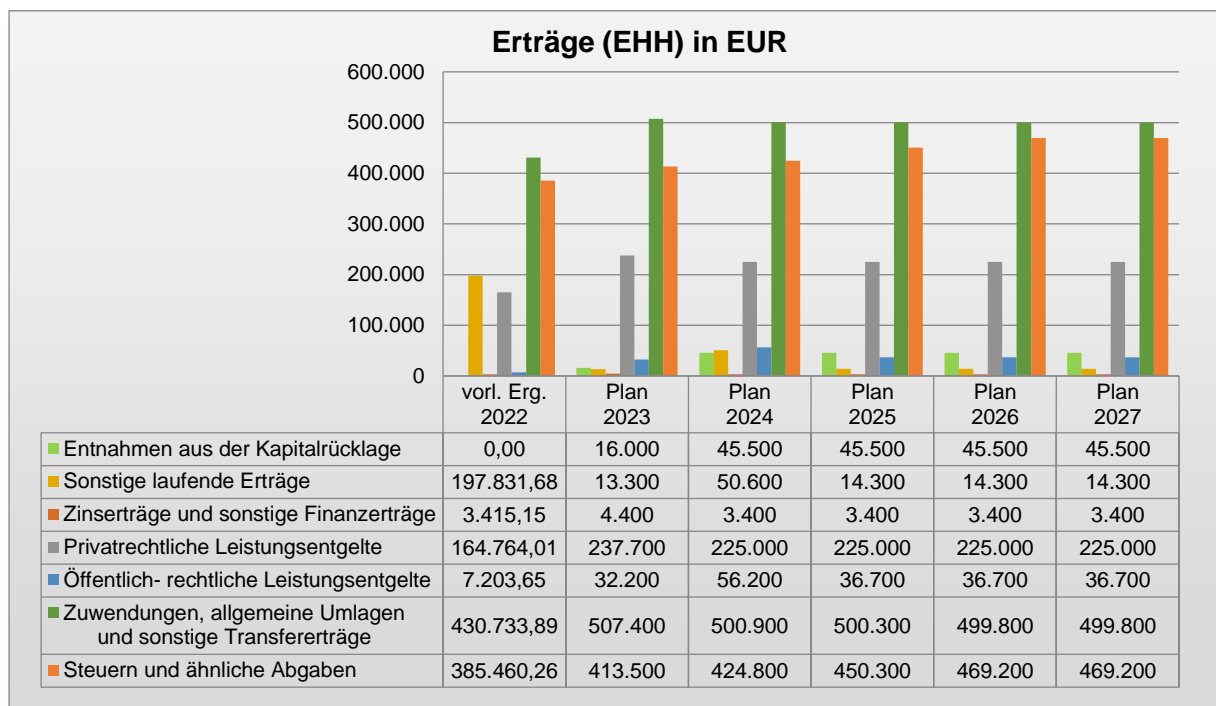
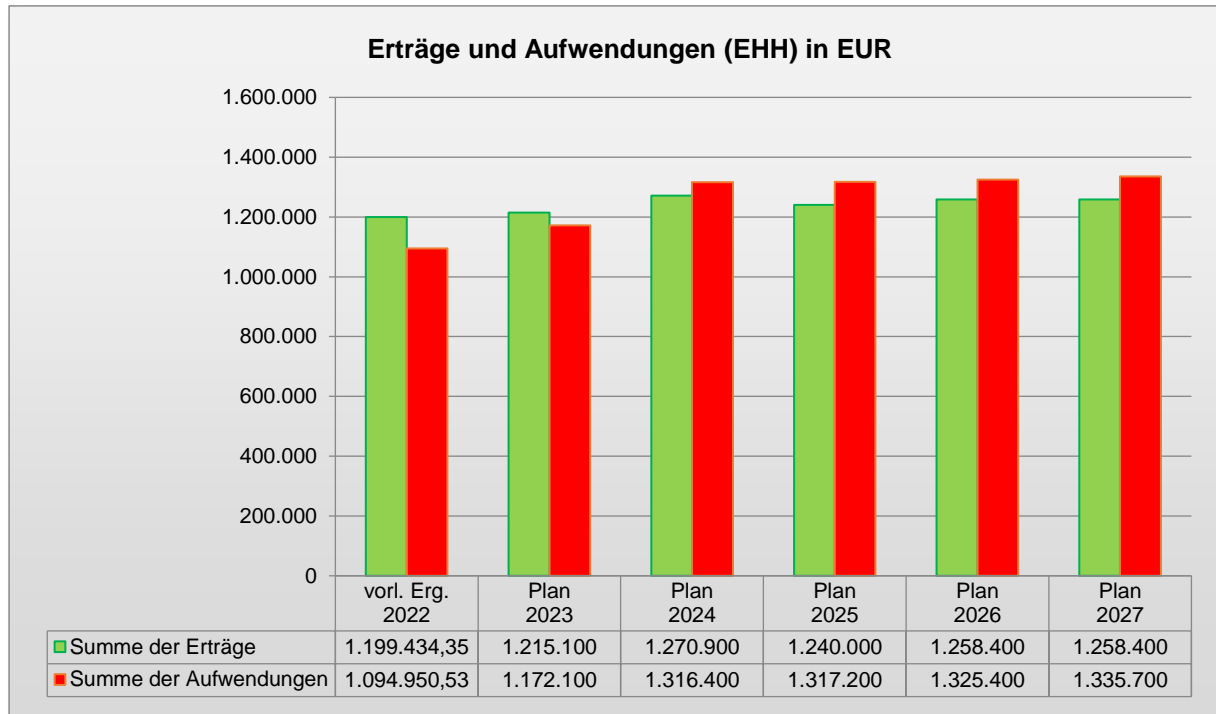
Einwohnerentwicklung

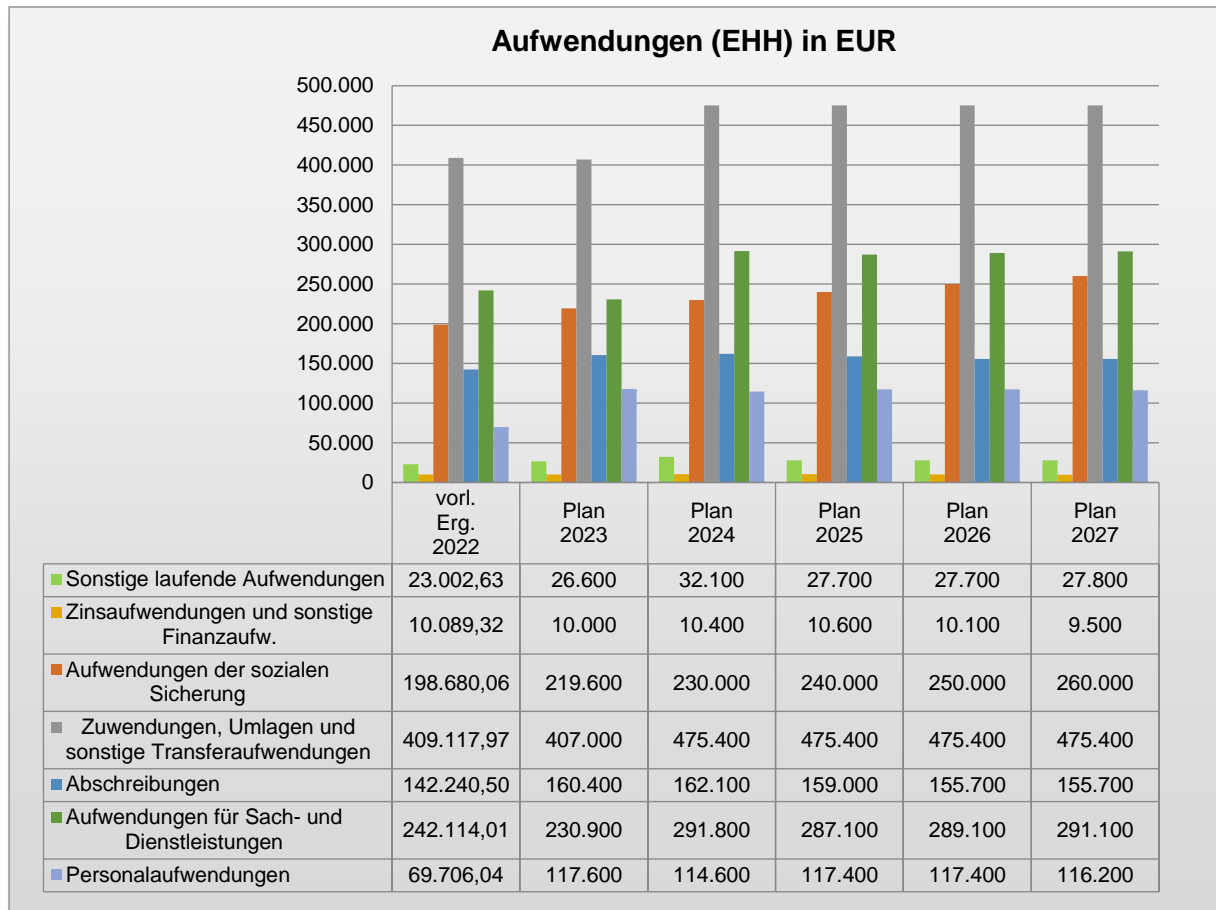


Bevölkerungsbewegung**Altersgruppen**

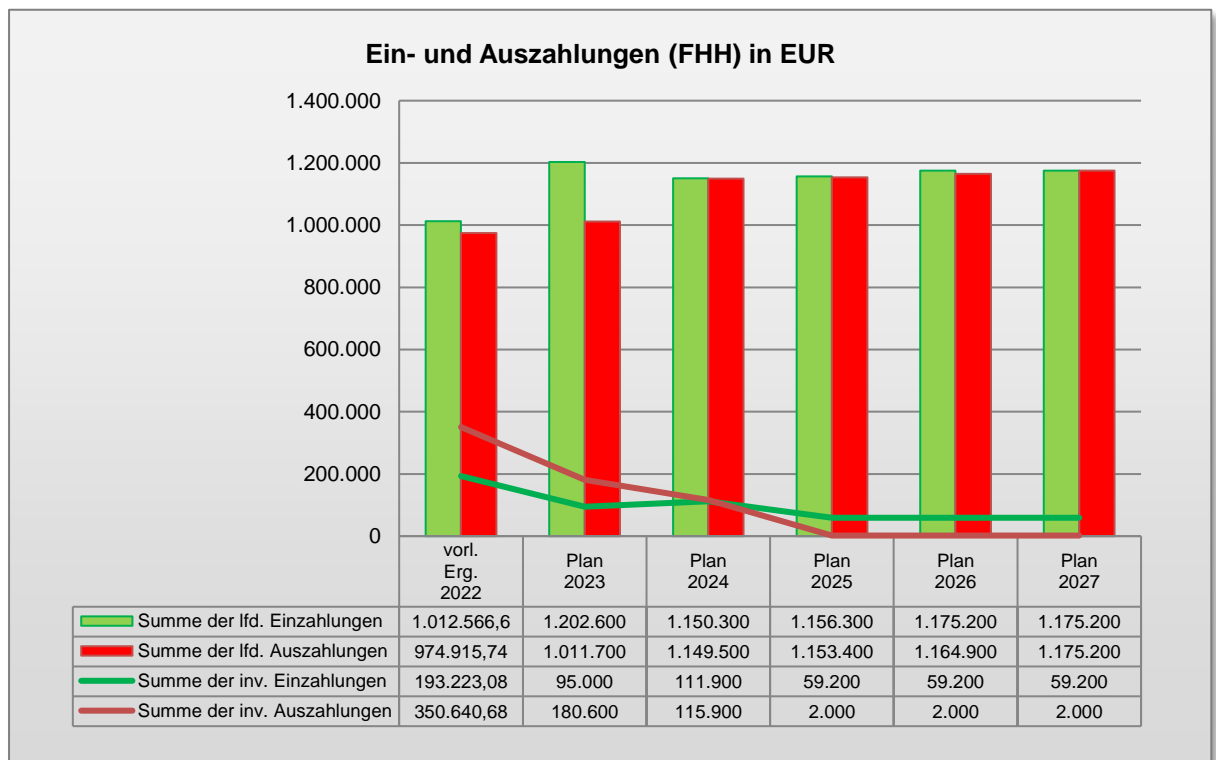
Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

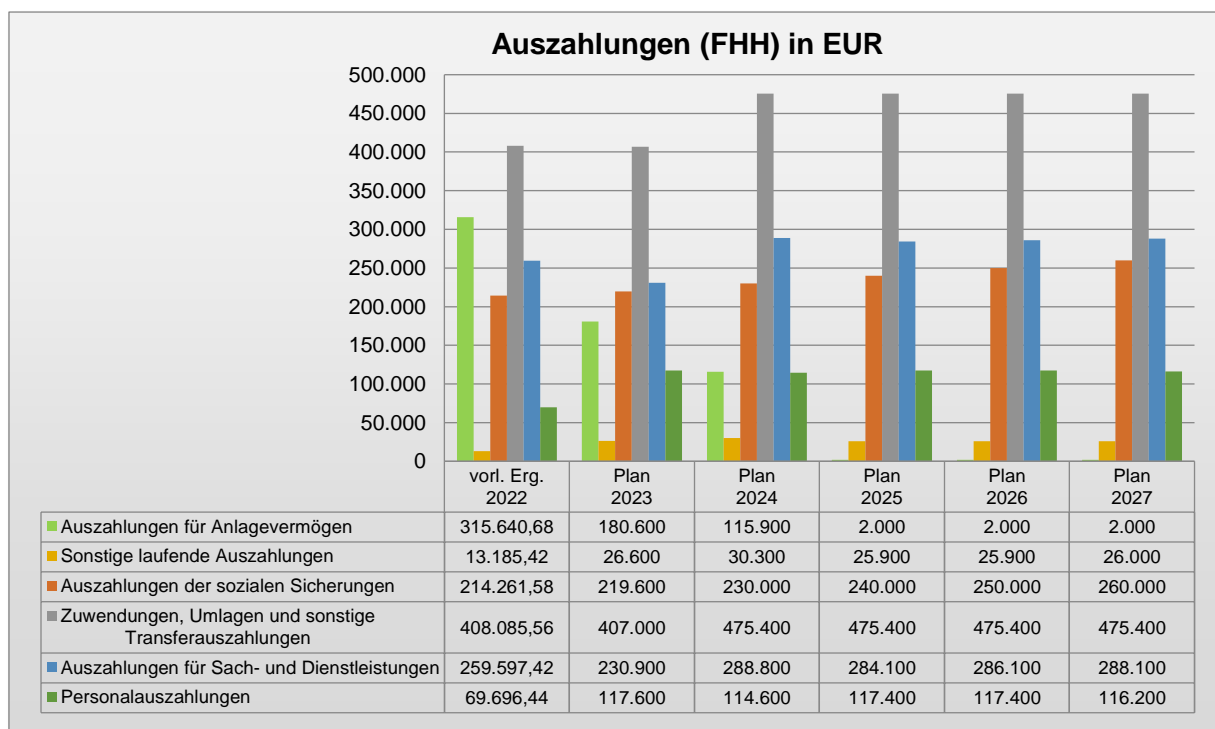
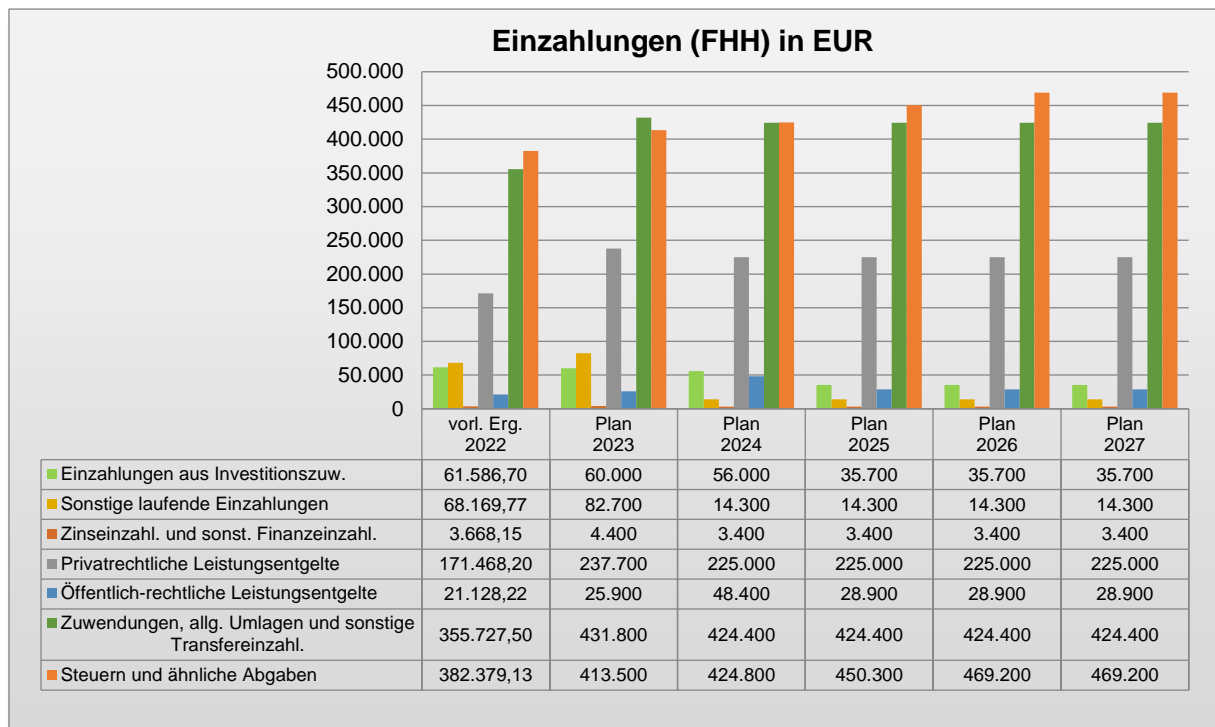
Ergebnishaushalt



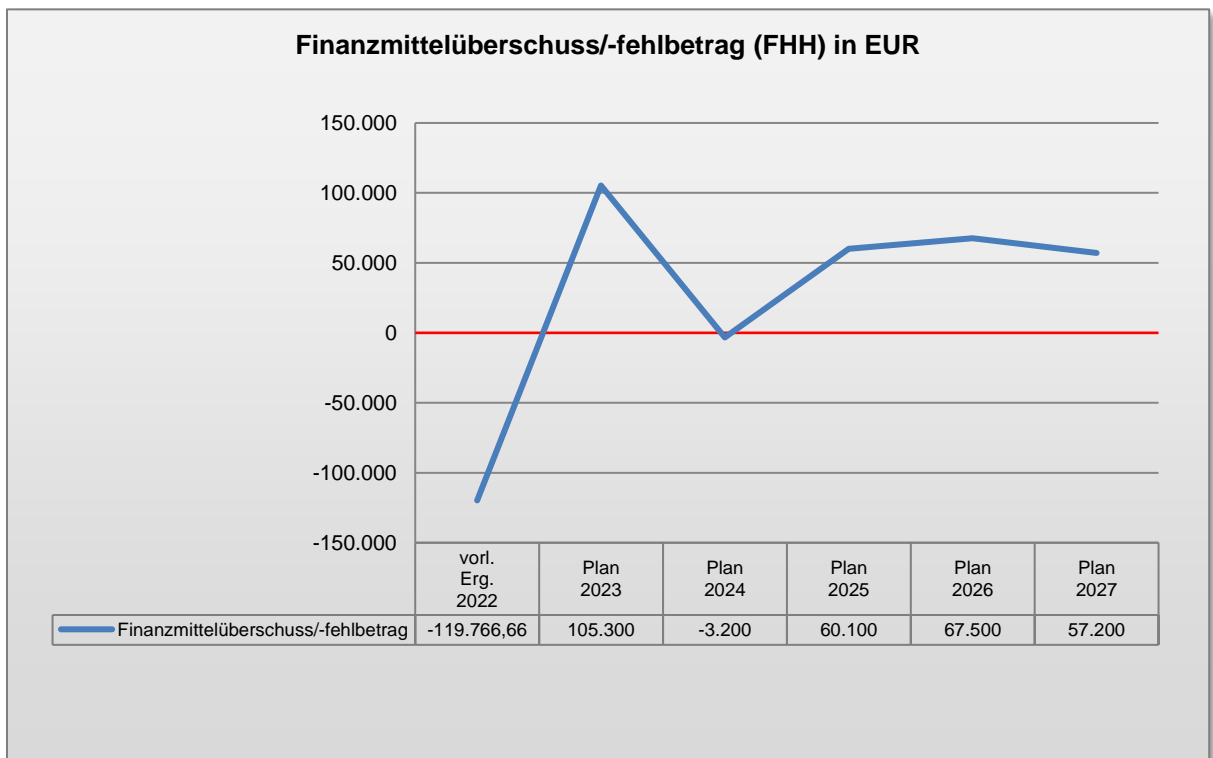
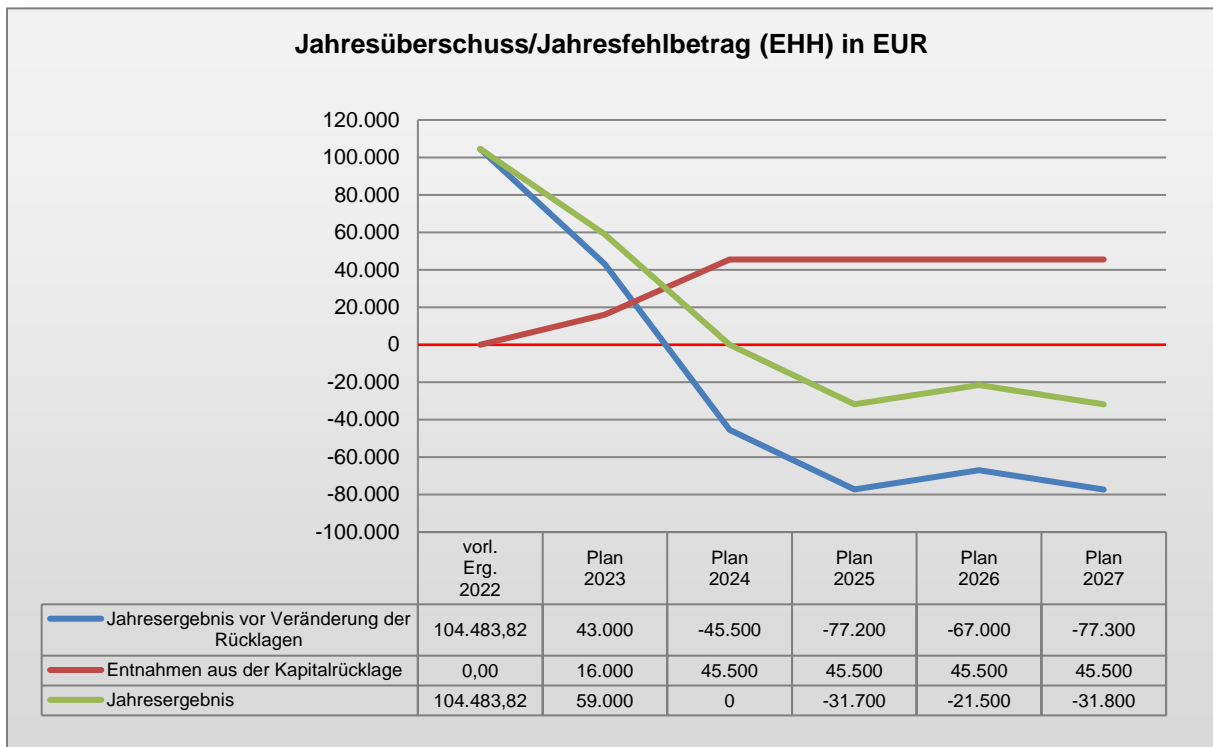


Finanzhaushalt





Entwicklung der Jahresergebnisse



Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

| Ifd. Nr. | | Jahr | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions- förderungs- maßnahmen | in Haushalts- folgejahre vorzutragende Beträge |
|-----------|---|-------------|---|--|---|
| | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | 340.042,68 | 0 | 340.042,68 |
| 1.1 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.) | 2022 | 37.650,94 | 47.197,51 | 330.496,11 |
| 1.2 | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2023 | 190.900,00 | 47.600,00 | 473.796,11 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2024 | 800,00 | 47.900,00 | 426.696,11 |
| 3. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | |
| 3.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 2.900,00 | 48.200,00 | 381.396,11 |
| 3.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 10.300,00 | 48.600,00 | 343.096,11 |
| 3.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2027 | 0,00 | 48.900,00 | 294.196,11 |

Der positive Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen soll künftig zur Absicherung des vollständigen Ausgleichs des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr oder in Haushaltsfolgejahren verwendet werden.

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

Im Haushaltjahr 2024 sind folgende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant:

| Investitionsmaßnahmen | | | | |
|------------------------------|--|--------------|------------------------------------|----------------------|
| Produkt | Produktbezeichnung | Konto | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz in EUR |
| 11401 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 78520391 | Bürgerzentrum | 20.000 |
| 12600 | Brandschutz | 78560729 | Motorkettensäge inkl. Zubehör | 1.200 |
| 12600 | Brandschutz | 78570827 | GWG | 4.600 |
| 12600 | Brandschutz | 78570829 | Ausstattung Feuerwehrranbau | 4.100 |
| 12600 | Brandschutz | 78590960 | Anbau FFW | 20.000 |
| 54100 | Gemeindestraßen | 78590960 | Gehweg/Bord Hauptstraße Bröbberow | 30.000 |
| 54100 | Gemeindestraßen | 78590960 | Straßenbeleuchtung Molkeweg | 4.000 |
| 54100 | Gemeindestraßen | 78590960 | Vorbereitung Ladestation PP FFW GG | 3.000 |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 78590960 | Feuerlöschteich Klein Grenz | 20.000 |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 78590960 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 8.000 |
| 55200 | Öffentliche Gewässer | 78570827 | Pegelmesslatte Beke | 1.000 |

| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|
| Produkt | Produktbezeichnung | Konto | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz in EUR |
| 12600 | Brandschutz | 68142000 | FM Motorkettensäge | 300 |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 68170000 | FM Feuerlöschteich Klein Grenz | 20.000 |

Die o. g. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen haben folgende Auswirkungen auf die Folgejahre:

| | | | | Investitions- programm | Folgekosten/-erträge im Ergebnishaushalt | | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | in EUR | | | | |
| Produkt | Produkt-bezeichnung | Konto | Bezeichnung der Maßnahme | Ansatz 2024 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | |
| 11401 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 78520391 | Bürgerzentrum | 20.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 12600 | Brandschutz | 78560729 | Motorkettensäge inkl. Zubehör | 1.200 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 12600 | Brandschutz | 78570827 | GWG | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 12600 | Brandschutz | 78570829 | Ausstattung Feuerwehrranbau | 4.100 | 100 | 300 | 300 | 300 | |
| 12600 | Brandschutz | 78590960 | Anbau FFW | 20.000 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| 54100 | Gemeindestraßen | 78590960 | Gehweg/Bord Hauptstraße Bröbberow | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54100 | Gemeindestraßen | 78590960 | Straßenbeleuchtung Molkeweg | 4.000 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 54100 | Gemeindestraßen | 78590960 | Vorbereitung Ladestation PP FFW GG | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 78590960 | Feuerlöschteich Klein Grenz | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 78590960 | Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 8.000 | 200 | 800 | 800 | 800 | |
| 55200 | Öffentliche Gewässer | 78570827 | Pegelmesslatte Beke | 1.000 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 12600 | Brandschutz | 68142000 | FM Motorkettensäge | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 68170000 | FM Feuerlöschteich Klein Grenz | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Investitionen | | | | 115.900 | 5.300 | 2.800 | 3.400 | 3.400 | |
| Summe Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | 20.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Zum Zeitpunkt der Erstellung des HH-Plans war die Fertigstellung/Inbetriebnahme der Investitionsmaßnahmen „Vorbereitung Ladestation“ und „Feuerlöschteich Klein Grenz“ nicht zu terminieren, sodass keine AfA-Ermittlung erfolgte. Sämtliche Werte sind auf volle Hundert Euro auf- oder abgerundet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zur Finanzierung des Begegnungs- und Dienstleistungszentrums in Bröbberow hat die Gemeinde in 2019 einen Kredit in Höhe von 1.326.900 EUR aufgenommen. Die Laufzeit beträgt 30 Jahre. Der Kredit war die ersten 2 Jahre tilgungsfrei.

Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen aus einem älteren Darlehen vom Landesförderinstitut (LFI), welches 2005 für die Finanzierung der Sanierung des ehemaligen Kindergartens zum „Bürgerhaus“ in Anspruch genommen wurde und bis 2031 zurück gezahlt wird.

Die Zinsen für das Haushaltsjahr 2024 belaufen sich insgesamt auf 10.132 EUR, die Tilgung beträgt 47.857 EUR.

| Jahr | Anfangs- bestand | Kredit- aufnahme | Kredit- tilgung | End- bestand | Zinsen | Kapital-dienst |
|------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------|
| | in EUR | | | | | |
| 2011 | 122.179 | 0 | 6.440 | 115.739 | 3.348 | 9.788 |
| 2012 | 115.739 | 0 | 6.440 | 109.299 | 2.734 | 9.174 |
| 2013 | 109.299 | 0 | 6.440 | 102.859 | 2.153 | 8.593 |
| 2014 | 102.859 | 0 | 9.060 | 93.799 | 2.114 | 11.174 |
| 2015 | 93.799 | 0 | 6.440 | 87.359 | 1.309 | 7.749 |
| 2016 | 87.359 | 0 | 11.740 | 75.619 | 463 | 12.203 |
| 2017 | 75.619 | 0 | 5.240 | 70.379 | 297 | 5.537 |
| 2018 | 70.379 | 0 | 5.240 | 65.139 | 173 | 5.413 |
| 2019 | 65.139 | 1.326.900 | 5.240 | 1.386.799 | 262 | 5.502 |
| 2020 | 1.386.799 | 0 | 5.240 | 1.381.559 | 10.406 | 15.646 |
| 2021 | 1.381.559 | 0 | 26.096 | 1.355.463 | 10.380 | 36.477 |
| 2022 | 1.355.463 | 0 | 47.198 | 1.308.265 | 10.065 | 57.262 |
| 2023 | 1.308.265 | 0 | 47.526 | 1.260.740 | 9.736 | 57.262 |
| 2024 | 1.260.740 | 0 | 47.857 | 1.212.883 | 10.132 | 57.989 |
| 2025 | 1.212.883 | 0 | 48.190 | 1.164.693 | 10.368 | 58.558 |
| 2026 | 1.164.693 | 0 | 48.526 | 1.116.167 | 9.823 | 58.349 |
| 2027 | 1.116.167 | 0 | 48.865 | 1.067.303 | 9.274 | 58.139 |

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen derzeit keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Entwicklung der Kassenkredite

Die Gemeinde Bröbberow plant im Haushaltsjahr 2024 keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals

| | Endbestand zum 31.12. | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | vorl. Erg. 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 1.1 Kapitalrücklage | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage | 1.129.238,21 | 1.129.238 | 1.129.238 | 1.129.238 | 1.129.238 | 1.129.238 |
| 1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklage | 209.195,96 | 243.196 | 233.396 | 223.596 | 213.796 | 203.996 |
| 1.2 Zweckgebundene Ergebnisrückl. | | | | | | |
| 1.2.1 Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Ergebnisvortrag | 606.095,02 | 710.579 | 769.579 | 769.579 | 737.879 | 716.379 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 104.483,82 | 59.000 | 0 | -31.700 | -21.500 | -31.800 |
| Summe Eigenkapital | 2.049.013,01 | 2.142.013 | 2.132.213 | 2.090.713 | 2.059.413 | 2.017.813 |

Entwicklung der Sonderposten, untergliedert nach den einzelnen Sonderposten

| Ifd. Nr. | | Jahr | Sonderposten | | | | |
|----------|--|------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| | | | aus Zuwendungen | aus Beiträgen und Entgelten | aus Anzahlungen auf Anlagevermögen | Sonstige | Gesamt |
| | | | in EUR | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | |
| 1.1 | 3. Haushaltsvorjahr | 2021 | 1.655.762,90 | 90.153,28 | 19.482,50 | 0,00 | 1.765.398,68 |
| 1.2 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2022 | 1.607.596,20 | 90.222,34 | 32.582,14 | 0,00 | 1.730.400,68 |
| 1.3 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2023 | 1.543.296,20 | 84.122,34 | 112.798,28 | 0,00 | 1.740.216,82 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2024 | 1.466.796,20 | 76.322,34 | 152.398,28 | 0,00 | 1.695.516,82 |
| 3. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | |
| 3.1 | 1. Haushaltsfolgejahr | 2025 | 1.390.896,20 | 68.522,34 | 175.898,28 | 0,00 | 1.635.316,82 |
| 3.2 | 2. Haushaltsfolgejahr | 2026 | 1.315.496,20 | 60.722,34 | 199.398,28 | 0,00 | 1.575.616,82 |
| 3.3 | 3. Haushaltsfolgejahr | 2027 | 1.240.096,20 | 52.922,34 | 222.898,28 | 0,00 | 1.515.916,82 |

Entwicklung der Rückstellungen

| Ifd. Nr. | Art der Rückstellung (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik) | vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | vorauss. Inanspruchnahme 2024 | Zuführung 2024 | Auflösung 2024 | vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|----------|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|--|
| | | in EUR | | | | |
| 1 | Aufwandsrückstellung; zu erwartende Gerichtskosten aus bestehendem Rechtsstreit | 11.961,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961,74 |
| | Summe | 11.961,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961,74 |

Über den Zeitpunkt der Auflösung der Rückstellung kann noch keine Aussage getroffen werden.

Aufwendungen und Auszahlungen, Erträge und Einzahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

| Ergebnishaushalt | | Aufwendungen | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | vorl. Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Finanzhaushalt | | Auszahlungen | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | vorl. Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Summe Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ergebnishaushalt | | Erträge | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Bezeichnung | vorl. Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt | | Einzahlungen | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Bezeichnung | vorl. Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

| Ifd. Nr. | Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung oder des Sondervermögens | Stammkapital | Anteil Gemeinde | | Finanzbeziehung | vorl. Erg. 2022 | Plan 2023-2027 |
|----------|--|--------------|-----------------|------|--------------------|-----------------|----------------|
| | | in EUR | in EUR | in % | | in EUR | |
| 1 | Biberburg Bröbberow GmbH | 25.000,00 | 25.000,00 | 100 | Gewinnausschüttung | 0,- | 0,-/Jahr |

Haushaltsausgleich, zukünftige Risiken

Gemäß §43 Abs. 6 KV M-V ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung (und Rechnung) auszugleichen, anderenfalls ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die entsprechenden Werte des Haushaltsjahres 2024 im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind positiv, **der vollständige Haushaltsausgleich in der Planung 2024 wird aufgezeigt**. Somit ist die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach den Bestimmungen der Kommunalverfassung nicht erforderlich.

Auch zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2025-2027) kann der vollständige Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt dargestellt werden, auch wenn insbesondere im Ergebnishaushalt eine stetige Verringerung des Ergebnisses zum 31.12. des jeweiligen HH-Jahres prognostiziert wird. **Die gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bröbberow ist gegeben.**

Die Gemeinde Bröbberow besitzt eine solide Finanzausstattung (liquide Mittel), die kleinere und mittlere Investitionsvorhaben erlaubt. Allerdings werden die Spielräume absehbar kleiner. Langfristig hängt der Haushaltsausgleich zum Großteil von den Steuereinnahmen, den Landeszuweisungen, der Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage und dem Preisniveau für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie vom Gemeindeanteil an der Kitaförderung ab.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024 | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹ | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025 | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027 | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre 2028 |
| | in € | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | | | | | | Erläuterungen |
|--|---|--|--|---|---|----------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 | Kontonummer |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 1.260.739,64 | a) 47.900 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | 1.212.840 | 311-319 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | 0 | 331-337 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 | 321-329, 37431 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | | | 0 | 338 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2) | 1.260.739,64 | | | 1.212.840 | |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | | | | | | Erläuterungen |
|---|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Stand zu Beginn 2024 | Inanspruchnahme/ Auflösung | Zuführung | Stand zum Ende 2024 | Kontonummer |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Steuerrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 11.962 | 0 | 0 | 11.962 | 27-29 |
| 4 | Summe | 11.962 | 0 | 0 | 11.962 | |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 114012401 Verkauf Grundstück - TF aus Bröbberow - 2 - 23 | 1 | 11401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.300,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 114019901 Bürgerzentrum | 1 | 11401 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 4 | 114032301 Schleifmaschine | 1 | 11403 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 5 | 114032302 Radlader | 1 | 11403 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | 126002301 Umrüstung MTW | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.688,01 |
| 7 | 126002401 Motorkettensäge inkl. Zubehör | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 |
| 8 | 126009901 Technische Anlagen Brand-, Hochwasser-, Katastrophenschutz | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | 126009902 GWG Brandschutz - Fortsetzung | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.500 | 4.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.600,00 |
| 10 | 126009903 Ausstattung Feuerwehrranbau | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 5.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100,00 |
| 11 | 126009904 Anbau FFw | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 16.700 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| 12 | 126009905 Staubsauger | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | 126009906 Kärcher | 1 | 12600 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | 541002301 Ergänzung des Haltepunktes Bröbberow beidseitig um Fahrgasthäuser | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.200,00 |
| 16 | 541002302 Gehweg/Bord Hauptstraße Bröbberow | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 |
| 17 | 541002401 Straßenbeleuchtung Molkeweg | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 |
| 18 | 541002402 Vorbereitung Ladestation PP FFW GG (Kabelverlegung) | 1 | 54100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 |
| 19 | 551002401 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze | 1 | 55100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 |
| 20 | 551009901 Schredder | 1 | 55100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | 551009902 Feuerlöschteich Klein Grenz | 1 | 55100 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 46.700 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.270,42 |
| 22 | 552002401 GWG öffentliche Gewässer | 1 | 55200 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 10.000 | 56.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.600,00 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 179.100 | 115.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 241.058,43 |
| | Saldo | | | 0,00 | -169.100 | -59.300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -204.458,43 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt
 verantwortlich: Dirk Antelmann

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 114012401 Verkauf Grundstück - TF aus Bröbberow - 2 - 23 | | | | | | | | | |
| | 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1140199001 | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 114019901 Bürgerzentrum | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 114032301 Schleifmaschine | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 114032302 Radlader | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -13.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126002301 Umrüstung MTW | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126002401 Motorkettensäge inkl. Zubehör | | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126009901 Technische Anlagen Brand-, Hochwasser-, Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt
 verantwortlich: Dirk Antelmann

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: 1</i> | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahren bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 126009902 GWG Brandschutz - Fortsetzung | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 4.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 4.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.500 | -4.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0,00 |
| 126009903 Ausstattung Feuerwehnanbau | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126009904 Anbau FFw | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 16.700 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.700 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.700 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126009905 Staubsauger | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126009906 Kärcher | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541002301 Ergänzung des Haltepunktes Bröbberow beidseitig um Fahrgasthäuser | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -21.600 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541002302 Gehweg/Bord Hauptstraße Bröbberow | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541002401 Straßenbeleuchtung Molkeweg | | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Teilhaushalt 1 Hauptamt
verantwortlich: Dirk Antelmann

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|---|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 | | | | | | | | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -aus- zahlungen |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| | 541002402 Vorbereitung Ladestation PP FFW GG (Kabelverlegung) | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 551002401 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Spielplätze | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 551009901 Schredder | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 551009902 Feuerlöschteich Klein Grenz | | | | | | | | |
| | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 46.700 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.700 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -36.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 552002401 GWG öffentliche Gewässer | | | | | | | | |
| | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | darunter: | | | | | | | | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Im Haushalt 2024 sind von der Gemeinde Bröbberow keine Zuwendungen an Fraktionen vorgesehen.

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|--|--|------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 385.460,26 | 413.500 | 424.800 | 450.300 | 469.200 | 469.200 | 40 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 19.720,22 | 19.700 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 4011 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 53.789,14 | 51.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 4012 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 49.392,63 | 63.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 4013 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 253.301,42 | 270.300 | 320.000 | 345.200 | 363.900 | 363.900 | 4021 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7.549,36 | 7.200 | 8.800 | 9.100 | 9.300 | 9.300 | 4022 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 1.707,49 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 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 | 430.733,89 | 507.400 | 500.900 | 500.300 | 499.800 | 499.800 | 41 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 344.804,06 | 421.200 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 411 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.057,76 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 414 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4161 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4162 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 74.872,07 | 75.600 | 76.500 | 75.900 | 75.400 | 75.400 | 415 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.203,65 | 32.200 | 56.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 43 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 431 |
| | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 737,60 | 24.700 | 47.200 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 432 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 6.466,05 | 6.300 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 437 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.764,01 | 237.700 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 441, 443-445 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.764,01 | 237.700 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 441 |
| | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.025,71 | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 442, 447-448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.415,15 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 47 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471-472 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 3.415,15 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 473-479 |
| 9 | + Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen | 197.831,68 | 13.300 | 50.600 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 451, 46 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 132.154,47 | 0 | 36.300 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| | 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 | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|--|--|---------------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansatz 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Konto- nummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.199.434,35 | 1.215.100 | 1.270.900 | 1.240.000 | 1.258.400 | 1.258.400 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 69.706,04 | 117.600 | 114.600 | 117.400 | 117.400 | 116.200 | 50 |
| | 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 | 242.114,01 | 230.900 | 291.800 | 287.100 | 289.100 | 291.100 | 52 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 15.288,78 | 28.800 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 522 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 102.297,77 | 75.900 | 94.800 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 523 |
| 14 | – Abschreibungen | 142.240,50 | 160.400 | 162.100 | 159.000 | 155.700 | 155.700 | 53 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 409.117,97 | 407.000 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 475.400 | 54 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 541 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 4.337,06 | 5.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 5431 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5441 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 278.100,12 | 273.400 | 345.300 | 345.300 | 345.300 | 345.300 | 54421 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 126.680,79 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 54422 |
| | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 |
| | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5449 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 198.680,06 | 219.600 | 230.000 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 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 | 198.680,06 | 219.600 | 230.000 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 559 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10.089,32 | 10.000 | 10.400 | 10.600 | 10.100 | 9.500 | 57 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 10.089,32 | 9.800 | 10.200 | 10.400 | 9.900 | 9.300 | 571-578 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 579 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 23.002,63 | 26.600 | 32.100 | 27.700 | 27.700 | 27.800 | 56 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.094.950,53 | 1.172.100 | 1.316.400 | 1.317.200 | 1.325.400 | 1.335.700 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 104.483,82 | 43.000 | -45.500 | -77.200 | -67.000 | -77.300 | |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 16.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 492 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 16.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 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, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 104.483,82 | 59.000 | 0 | -31.700 | -21.500 | -31.800 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 494.239,02 | 598.723 | 657.723 | 657.723 | 626.023 | 604.523 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 598.722,84 | 657.723 | 657.723 | 626.023 | 604.523 | 572.723 | |

| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2022 - 2027) | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik) | -189.319,95 | 23.956 | 81.657 | 30.557 | 42.457 | 61.357 |
| 2 | - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -189.319,95 | 23.956 | 81.657 | 30.557 | 42.457 | 61.357 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 340.042,68 | 330.496 | 473.796 | 426.696 | 381.396 | 343.096 |
| 5 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) | -9.546,57 | 143.300,00 | -47.100,00 | -45.300,00 | -38.300,00 | -48.900,00 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 330.496,11 | 473.796 | 426.696 | 381.396 | 343.096 | 294.196 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -163.922,73 | -321.340 | -406.940 | -410.940 | -353.740 | -296.540 |
| 9 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) | -157.417,60 | -85.600,00 | -4.000,00 | 57.200,00 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -321.340,33 | -406.940 | -410.940 | -353.740 | -296.540 | -239.340 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 13.200,00 | 14.801 | 14.801 | 14.801 | 14.801 | 14.801 |
| 14 | + Korrektur des Vortrages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik) | 1.600,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 14.800,64 | 14.801 | 14.801 | 14.801 | 14.801 | 14.801 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 23.956,42 | 81.657 | 30.557 | 42.457 | 61.357 | 69.657 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 (Erträge/Aufwendungen)

| Doppik-Konto | AO-Amt | Zust. Amt | Erläuterungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|---|--------|-----------|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 11104 50130000 Aufwendungen für Rats- /Vertretungs- und Ausschussmitglieder | 90 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 12.000 EUR Aufwandsentschädigung Bürgermeister (1.000 EUR * 12 Monate) 2.400 EUR Aufwandsentschädigung 1. Stellvertreter (200 EUR * 12 Monate) 1.200 EUR Aufwandsentschädigung 2. Stellvertreter (100 € * 12 Monate) 4.100 EUR Aufwandsentschädigung 8 Gemeindevertreter (40 EUR je Sitzung; Vorsitzender 60 EUR je Sitzung; 5 Sitzungen) | 17.545,00 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 0 |
| 11104 56932000 Ehrungen | 3 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Ehrungen von Bürgern | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 11401 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Landpachten, Wohnungsmieten | 31.862,41 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 11401 44110001 Mieten Wiesenweg 4 | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Erträge aus zwei steuerfreien Mietverträgen | 61.286,28 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 0 |
| 11401 44110002 Nebenkosten Wiesenweg 4 | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Betriebskostenvorauszahlungen aus zwei steuerfreien Mietverträgen | 6.084,14 | 26.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 0 |
| 11401 44110003 Miete Wiesenweg 4 (steuerpflichtig) | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Erträge aus zwei steuerpflichtigen Mietverträgen | 20.325,96 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 0 |
| 11401 44110004 Nebenkosten Wiesenweg 4 (steuerpflichtig) | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Betriebskostenvorauszahlungen für zwei steuerpflichtige Mietverträge | 3.457,22 | 8.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 11401 44111000 Miete KITA | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Miete Kirchenstraße 3 | 41.748,00 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 0 |
| 11401 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Nebenkosten Wohnungswirtschaft | 10.025,71 | 6.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 11401 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Instandsetzungskosten Wohnungswirtschaft Wartung Heizung Bröbberow Wiesenweg 4 Wartung Heizung Groß Grenz Kirchenstraße 3 | 28.405,92 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 11401 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Wohnungswirtschaft, Bröbberow Wiesenweg 4, Groß Grenz Kirchenstraße 3 | 31.649,56 | 18.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 11401 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 7.000 EUR Dienstleistungen Instandhaltung kommunale Liegenschaften 300 EUR sonstige Ausgaben Wohnungswirtschaft | 37,85 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 0 |
| 11401 56411000 Gebäudeversicherungen | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäudeversicherung Kirchenstraße 3 | 0,00 | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 11401 56419000 Sonstige Versicherungen | 7 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Inventarversicherung Kirchenstraße 3 | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11403 50220000 Dienstbezüge Arbeitnehmer | 90 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstbezüge für: 8 geringfügig Beschäftigte 1 Gemeindearbeiter | 37.461,93 | 71.600 | 69.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 11403 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 90 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Allg. Unfallversicherung, Unfallkasse M-V SV-Beiträge geringfügig Beschäftigte SV-Beiträge Gemeindearbeiter | 9.339,09 | 18.200 | 18.100 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 0 |
| 11403 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 9 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Haftpflicht Tankabrechnungen Reparaturleistungen Ersatzteile | 12.567,05 | 8.500 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 |
| 11403 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände | 9 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsmaterialien f. Gemeindearbeiter | 610,99 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 11405 56340000 Telefon, Datenübertragung, Rundfunkbeitrag | 11 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Abrechnung Internetseite Gemeinde | 435,46 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 (Erträge/Aufwendungen)

| Doppik-Konto | AO-Amt | Zust. Amt | Erläuterungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | |
|--|--------|-----------|---|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | | in Euro | | | | | | | |
| 11405 56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): DVZ MV GmbH - BVL Sonstiges | 79,95 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
| 11405 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 11 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 1.400 EUR Mitgliedsbeitrag BQG 600 EUR Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindetag | 1.245,66 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 11406 56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen | 0 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Unfallversicherung/Allgemeine Haftpflicht für Einwohner Gemeinde Bröbberow | 1.086,99 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 0 | |
| 11602 56370000 Bankgebühren | 14 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): u. a. Verwaltungskosten für Darlehen, Verwahrtgelte | 40,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| 12600 46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Ergebnis 2023: 5.792,49 EUR Festwertbewertung der FFw-Grundausstattung gem. Nr. 1.4.3 der Inventurrichtlinie des Amtes Schwaan vom 01.10.2011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12600 50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen u.a.) | 90 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen gem. § 2 Feuerweh- entschädigungsverordnung FwEntschVO M-V vom 11.12.2023 ab 01.01.2024: 3.000 EUR Wehrführung (250 EUR * 12 Monate) 1.500 EUR stellv. Wehrführung (125 EUR * 12 Monate) 400 EUR Mehraufwand aufgrund eventueller Doppelzahlung durch Wahl | 3.060,00 | 3.500 | 4.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | |
| 12600 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige | 90 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 EUR ärztliche Feuerwehrtauglichkeitsuntersuchung G 26.3 nach § 14 Unfallverhütungsvorschrift für fünf Kameraden 200 EUR Verpflegung Kameraden bei Einsätzen länger 3 Stunden | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | |
| 12600 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 600 EUR Pinsel, Farben, Kleinmaterial 400 EUR Wartung Absauganlage 250 EUR Wartung Tore 200 EUR Wartung Wärmepumpe | 163,45 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
| 12600 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 2.500 EUR Umrüstung Außenbeleuchtung TSF-W auf LED 1.800 EUR Kraftstoff, Durchsichten, Wartungen, unvorhersehbare Reparaturen, Schmiermittel, Betriebsstoffe 1.200 EUR Anhängerkupplung MTW | 3.997,60 | 2.500 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 12600 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 600 EUR Wartung Sirenenanlage 400 EUR Wartung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel (jährliche Pflichtaufgabe) 400 EUR Reparaturen/Wartung TS Aggregate, Öle, Filter 100 EUR Wartung HI Press 100 EUR Unterhaltungspauschale | 1.531,92 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | |
| 12600 52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 EUR Material für Ladungssicherung Fahrzeug nach Beanstandung 500 EUR Akkus, Batterien, Kleinteile, Prüfung Feuerlöscher 250 EUR 2 Blitzleuchten 250 EUR Kleinmaterial Atemschutz 150 EUR Abgasschlauch für TS und stromerzeuger 125 EUR 1 Faltsignal 700mm 125 EUR 4 Pylonen 500mm 100 EUR 1 Anhaltstab | 320,06 | 1.700 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| 12600 52490000 Sonstige Aufwendungen für | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Ölbindemittel, Schaumbildner | 7,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 (Erträge/Aufwendungen)

| Doppik-Konto | AO-Amt | Zust. Amt | Erläuterungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------------------|--------|-----------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | | | | | | | | | |
| 12600 52551000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Verdienstausfall Kameraden an Arbeitgeber | 738,65 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12600 54190000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 200 EUR Jahreshauptversammlung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12600 56120000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Essengeld für Lehrgänge an der FTZ oder im Amt Schwaan Erste-Hilfe-Kurse für TM Ausbildung | 68,00 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12600 56150000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Imprägnierung PSA durch Firma nach Einsätzen Dienst- und Schutzkleidung (erhöhter Ansatz wg. Neueinkleidung und Ersatz für Aussonderungen) | 3.215,81 | 4.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12600 56241000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 300 EUR Kosten Divera App auf Amtsebene | 212,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12600 56290000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto: 1.400 EUR Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanung | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 56390000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto: 500 EUR Catering Jahreshauptversammlung 200 EUR Präsente Jubiläen und Geburtstage 300 EUR Weihnachtsfeier | 0,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12600 56414000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagebeitrag HFUK Nord nach BrSchG Umlagebeitrag HFUK Nord nach SGB VII Aufwendungsersatz KSA 100 EUR Erhöhung aufgrund höherer Einwohnerzahl | 1.560,59 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 12600 56420000 | 19 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): 200 EUR Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e. V. | 197,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21500 52543000 | 20 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schulumlage 2024: 133.200 EUR 52.200 EUR Schule Schwaan (29 Kinder * 1.800 EUR) 81.000 EUR andere Schulen (45 Kinder * 1.800 EUR) Kostensteigerung gegenüber 2023 um 33.800 EUR aufgrund steigender Schülerzahlen (+ 3) und steigendem Umlagesatz (+ 400 EUR/Schüler) | 99.180,45 | 99.400 | 133.200 | 135.000 | 137.000 | 139.000 | 139.000 |
| 28100 56390000 | 24 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Absicherung Veranstaltung Dorffest | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36100 55944000 | 28 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Kommunalanteil Kindereinrichtungen 229.500 EUR (100 Kinder * 191,25 EUR * 12 Monate) Kostensteigerung gegenüber 2023 um 10.400 EUR aufgrund des erhöhten Umlagesatzes je Schüler (+ 11,89 EUR) | 198.680,06 | 219.600 | 230.000 | 240.000 | 250.000 | 260.000 | 260.000 |
| 55100 46291000 | 40 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Gutschrift ALBA Shreddermaterial | 1.884,30 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55100 52310000 | 40 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Planung Baumschutz 2024: 7.500 EUR 6.000 EUR Baumpflegemaßnahmen 1.500 EUR Ersatzpflanzungen Planung Baumschutz 2025 - 2027: 7.000 EUR jährlich für Baumpflegemaßnahmen 6.000 EUR jährliche Unterhaltungspauschale | 8.479,14 | 6.000 | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 (Erträge/Aufwendungen)

| Doppik-Konto | AO-Amt | Zust. Amt | Erläuterungen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|--------|-----------|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 55200 43220000 Entgelte Wasser- und Bodenverbände | 42 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Warnow-Beke" Die Umlage der Verbandsbeiträge für das Jahr 2022 erfolgt in 2024 auf Grund Neufassung der WBV-Satzung 2022. Daraus resultiert ein einmalig erhöhter Planansatz in 2024. 2022: 19.500 EUR 2024: 27.700 EUR | 737,60 | 24.700 | 47.200 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 0 |
| 55200 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. | 42 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Verbandsbeiträge des Wasser- und Bodenverbandes "Warnow-Beke" | 24.600,89 | 24.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 0 |
| 61100 40130000 Gewerbesteuer | 49 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Entwicklung Hebesätze ab 2005: 2005 - 2009: 310 v. H. 2010 - 2011: 350 v. H. ab 2012: 380 v. H. ab 2024 reduzierte Ansätze, da wichtige Gewerbesteuerzahler konjunkturell bedingt deutlich geringere Vorauszahlungen leisten als in Vorjahren. | 49.392,63 | 63.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 61100 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 49 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Herbststeuerschätzung 2023 | 253.301,42 | 270.300 | 320.000 | 345.200 | 363.900 | 363.900 | 0 |
| 61100 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 49 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gem. Herbststeuerschätzung 2023 | 7.549,36 | 7.200 | 8.800 | 9.100 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| 61100 41111000 Schlüsselzuweisungen | 49 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Schlüsselzuweisung für laufenden Aufwand gem. § 16 FAG M-V Orientierungsdatenerlass 2024 vom 09.11.2023 | 344.804,06 | 421.200 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 413.800 | 0 |
| 61100 54310000 Gewerbesteuerumlage | 49 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Ermittlung Gewerbesteuerumlage: Gewerbesteuer/aktueller Hebesatz*Bundes- und Landesvervielfältiger 25.000 EUR/380*35 = 2.302,63 EUR | 4.337,06 | 5.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 61100 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 49 | 0 | Erläuterungen zum Konto: vorläufige Kreisumlage 2024 gem. Bescheid vom 09.01.2024 (43,57 v. H. der Umlagegrundlage) | 278.100,12 | 273.400 | 345.300 | 345.300 | 345.300 | 345.300 | 0 |
| 61100 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 49 | 0 | Erläuterungen zum Konto: gem. HH-Satzung 2024 des Amtes Schwaan (17,59 % der Umlagegrundlagen lt. FAG M-V) | 126.680,79 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 127.600 | 0 |
| 61200 47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen | 50 | 0 | Erläuterungen zum Konto (ü): Dividende WEMAG AG | 3.415,15 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| 61200 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 50 | 0 | Erläuterungen zum Konto: Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage gem. §18 Abs. 4 zur Deckung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen (gemindert um Beträge aus der Auflösung von Sonderposten). | 0,00 | 16.000 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 0 |

| Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024 - Investitionen | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Doppik-Konto | AO-Amt | Zust. Amt | Erläuterungen | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | |
| | | | | in Euro | | | | | | | |
| 12600 78570827 Auszahlungen für geringwertige Vermögensgegenstände | 19 | 0 | Erläuterungen zur Investitionsposition 126009902.6: 2024: 1x Zumischer Z2, 1x Saugkorb für ATP 10, 1x Saugkorb Ersatzbeschaffung, 1x Scheinwerfer LED für Lichtmast, 2x Schlauchbrücke Kunststoff, 1x Einsatzstellenbeleuchtung tragbar, 1x Spind für neuen Kameraden 2025: pauschal 2.000 EUR 2026: pauschal 2.000 EUR 2027: pauschal 2.000 EUR | 275,95 | 2.000 | 4.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
| 12600 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 19 | 0 | Erläuterungen zur Investitionsposition 126009904.1: Pflasterarbeiten / Außenanlagen | 107.189,22 | 16.700 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55100 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 40 | 0 | Erläuterungen zur Investitionsposition 551009901.1: Maßnahme in 2023 abgeschlossen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55100 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 40 | 0 | Erläuterungen zur Investitionsposition 551002401.1: Ersatz Spielgeräte 5.000 EUR, Neu: Basketball Groß Grenz Festplatz 3.000 EUR | 0,00 | 46.700 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Bröbberow (Amt Schwaan)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 684

Erhebungsjahr: 2024

| | Wert | Punkte |
|--|----------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 759.579,00 € | |
| Jahresergebnis | 0,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | 759.579,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen | 96,5 % | -1 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Ja | 0 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 473.796,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -47.100,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 426.696,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen | 100,1 % | 0 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | 684.579,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | 1.000,85 € | 0 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | 294.196,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | 430,11 € | 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 | 2.132.213,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 2.017.813,00 € | 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 | 0,00 € | |
| Zinsquote | % | |
| Tilgungsquote | % | |

| | | |
|---|---|-----------|
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | NaN | |
| fristenkongruente Finanzierung? | Nein | |
| Förderquote | 33,7 % | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 190,38 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 100 % | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 0,15 € | |
| 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: | | -3 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit | |