

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
<b>Verwaltungssteuerung</b>									
11100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59,78	0				
11100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.541,67	9.400	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022
11100	50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	496,80	900	900		900	
11100	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200		200	
11100	56413000*	S	Haftpflichtversicherungen	541,38	600	600	350€ Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht	600	350 Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht
11100	56414000*	S	Unfallversicherungen	51,04	100	100		100	
11100	56416000*	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	24,03	400	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz
11100	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,12	300	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW lt. Einwohnerzahl 383	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW
11100	56930000*	S	Repräsentationen	495,00	600	500	in 2021 ÜPL Buchung	500	
<b>Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	41441000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.662,17	0	11.400	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€	10.500	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€
11401	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.373,64	2.700	2.700	Erhöhung da 2020 und 2021 Einnahmen etwa über 3000€/ davon 1.800€ Mobilfunk,900 Garagen sichere Einnahmen andere fraglich	2.700	
11401	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
11401	46290000*	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.501,00	0		2021 Verkauf Minibagger/keine wiederkehrende Einnahme	0	
11401	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.817,80	10.600	30.500	8 Mon. Jager M u. 7 Mon. Schuldt M.;12 Mon. Schuldt F. /Förderm. Schuldt F. bis 31.03.2025 <b>danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz</b>	35.200	Liste Fr. Helm/Förderm.bis 31.03.2025 <b>danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz</b>
11401	50290000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	12.621,96	3.100	3.100	Liste Fr. Helm Jager Matthias	3.100	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,01	0	900		1.000	
11401	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.921,02	2.200	6.400		7.600	
11401	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,22	1.000	1.000		1.000	
11401	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,14	100	100		100	
11401	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,67	100	300		300	
11401	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,95	0	0		0	
11401	56140000*	S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	141,36	100	200	Tecom	200	Tecom
11401	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,97	100	600	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA	400	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA
11401	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung also raus lt MB	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung mehr, somit raus
11401	56290000	S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	749,70	1.000	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	56411000	S	Gebäudeversicherungen	0,00	0				
11401	56414000*	S	Unfallversicherungen	349,83	500	600	Liste Fr. Helm	700	
<b>Kommunale Wohnungen-wurde zum 01.08.2021 verkauft, somit keine Planung</b>									
11402	44110001	H	Kaltmieten	1.302,42	2.200	0	Tel. Hr. Lenz 11.01.2021 Whg. wurde verkauft		
11402	44110002	H	Betriebskostenvorraus- und -nachzahlung	700,00	1.200	0		0	
11402	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,66	0	0	Erstg. Provinzial Rückvergütung	0	
11402	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	2021 Verkauf Whg Dorfst.1 3 OG	0	
11402	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,50	1.100	0		0	
11402	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,26	1.200	0		0	
11402	52320000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,50	100	0		0	
11402	52543000	S	Verwaltergebühr ans Amt	0,00	200	0		0	
11402	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99,86	100	0		0	
11402	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0		0	
11402	56290000	S	Verwaltervergütung an andere	52,50	100	0		0	
11402	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	97,08	100	0		0	
<b>Wahlen der Gemeinden</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310,00	0		2021 Wahlen/ keine Planung Folgejahre aber 2025	0	
12100	56390000*	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,27	0	100	Folgekosten Januar (Porto etc)	0	
<b>Gemeinsame FFW Ostufer Kummerower See</b>									
12600	01300000*	S3	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.000,00	22.000	41.200	Käi 14.12.21: was muss Verchen noch an Schönfeld zahlen für FFW-Auto??? Fr.Kurth fragen, wegen Vertrag/ FFW muss nach Einwohner aufgeteilt werden lt. Vertrag lt. Fr. Kurth 19.01.2022/MB und PK am 28.01.22 abgestimmt	0	Folgejahre keine Planung lt. MB
12600	09600000	S3	Anlagen im Bau ( Löschwasserentnahmestelle-Schacht )	0,00	10.000	12.000	2021 keine Umsetzung des Baus erfolgt/lt. Projektliste Gesamtkosten 22.500€ aus Strategiefond 15.000€ FöMi, also Gemeindeanteil 7.500€ planen/evtl Eigenleistung/ Absp. Wolff/BM Kasch 25.01.2022 unter Berücksichtigung von 20% Aufschlag Rg. Kostenvoranschlag von 2019 wäre der Eigenanteil bei 12.000€ / Für FÖMI fehlt Pachtvertrag/BM Planung mit 12.000€ vornehmen 25.01.2022	0	
126000	23310000	H3	Zuschuss für Löschwasserentnahmestelle	0,00	10.000	0	kein Fömi-bescheid	0	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12600	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	2020 und 2021 keine Kosten angefallen/I. Mail BM Planung 300€ 18.01.22	300	lt. Mail BM 18.01.22
12600	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.390,54	9.000	9.000	Anteil Ostufer Kummerower See (OKS)Schönfeld	9.000	
12600	53200000	S1	Abschreibungen auf Zuschüsse	30,38	100	100		0	
12600	54159000	S	Zuschüsse für Einsätze		500	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen/liegt Beschluss vor, dass 500 € jährlich geplant werden müssen	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen
12600	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
<b>Grundschulen</b>									
21100	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.780,72	20.000	25.000	16 Schüler/innen á 1.562€	25.000	etwa wie 2022 planen
<b>Regionalschulen</b>									
21500	52543000*	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.360,50	16.500	23.600	17 Schüler/innen á 1.388 €	23.600	etwa wie 2022 planen
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
28100	54159000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.363,58	1.900	2.200	lt. Mail BM 18.01.22 Dorfklub	7.200	lt. Mail BM 18.01.22+ 775 Jahrfeier 5T€
<b>Rentnerbetreuung</b>									
33100	52490000*	S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	86,99	800	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier lt. Mail BM 1.000€	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier/ lt. Mail BM 1.000€
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
35100	54159000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	200	200	á 50€ Geburten	200	á 50€
<b>Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonal</b>									
36100	54143000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.966,64	51.500	56.500	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder	60.000	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder
<b>Spielplätze</b>									
36600	46290000	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge; Spenden	700,00	0	0	Spende in 2021/keine Planung	0	
36600	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,42	1.500	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€
<b>Konzessionsabgaben</b>									
54000	46250000*	H	Konzessionsabgaben	10.545,20	8.500	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind
<b>Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung</b>									
54100	04800300	S3	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.999,19	22.304	17.300	Erm.aus 2019 Kauf Straßengrundstück / lt. CIP sind noch 17.304,46 verfügbar Erm.übernehmen?/Lt. Hr. Fischer am 14.01.2022 Zeitpunkt Erledigung noch offen/ Kosten aber NEU planen 2022	0	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	08200000	S3	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000 € Netto	0,00	0	0	2.500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 s. 5233000/ <b>BM fragen, da 2020 schon 2 angeschafft ; 17.01.2022 Kä1: BM am 16.01.22 getroffen: ein Messgerät wird nicht gekauft!! (lt. Planung SB 2.500€ sollten rein, aber lt. BM NEIN)</b>	0	
54100	23250000	H3	Breite Straße - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	50.000€ lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Verm.ist erl/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert/FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung keine Planung vornehmen		

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	23250000	H3	Siedlungsweg II. Bauabschnitt - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	<b>10.000</b>	<b>0</b>	41.000 €lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert//FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung Keine Planung vornehmen		
54100	23320000	H3	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.562,27	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Pauschale Zuweisung vom Land Straßenbaubeiträge	<b>13.000</b>	
54100	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.498,21	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>		<b>43.500</b>	
54100	43700000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	4.531,34	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	
54100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.100,21	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Telefonat Fr. Kruse 12.01.2022: im Jahr 2021 wurde Kreisstraße und Gemeindestraße auf ein Produkt im CIP erfasst. Es soll aber unterteilt werden und dementsprechend geplant werden.	<b>1.500</b>	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.295,24	<b>14.500</b>	<b>18.600</b>	2500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : <b>Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000</b> , 500 € Schilder : <b>Kä1 14.12.21: gehört zu 52380000 und dort sind schon 500 € eingegeben?</b> , 3.500€ Baum- und Heckenpflege, Winterdienst: 6.000€ (neuer Vertrag); 1.600 € für Rep. Bushaltestellendach ; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €/ Bef.Stellplatz 500 €	<b>16.500</b>	3.500€ Baum- und Heckenpflege Winterdienst: 6.000€; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €
54100	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	19,61	<b>500</b>	<b>500</b>	s.5220000 500€ Schilder		
54100	53500000	S1	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.956,76	<b>77.500</b>	<b>76.900</b>		<b>76.000</b>	900 € weniger als 2022
<b>Kreisstraßen inkl. Straßenbeleuchtung</b>									
54200	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,99	<b>100</b>	<b>1.500</b>	s. Vermerk 54100.52200000	<b>1.500</b>	
54200	52330000	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	<b>100</b>	<b>100</b>	Winterdienst	<b>100</b>	
<b>Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze</b>									
54600	0960000	S3	AIB Parkmanagementsystem		<b>0</b>	<b>27.000</b>	lt. BM Mail 18.01.22	<b>0</b>	
54600	43200000	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.540,36	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	2020 ca.30T€ und 2021 ca 25T€/ somit Planung bei 15.000€ beibehalten	<b>15.000</b>	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54600	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,92	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	CIP 2020 bei 1.000€ und 2021 auch, somit nur Planung /incl. Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten+lt. Mail BM 18.01.22 Budenstr.u.Aalbude jeweils 1.000€/5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä	<b>1.000</b>	Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten//5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä / lt. FA Sitzung 5.000€ raus 22.02.2022
54600	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	Mäharbeiten	<b>1.500</b>	Mäharbeiten
54600	52543000	S	Verwaltungskosten ans Amt	0,00	<b>500</b>	<b>100</b>	nach neuer Kalkulation : <b>106,35€</b>	<b>100</b>	
54600	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	<b>200</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
54600	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	893,45	<b>900</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>Öffentliches Grün, Park</b>									
55101	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.686,53	<b>0</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	





## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55200	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.273,86	16.500	19.500	da nur 2020 3.500 € mehr (Nachveranlagung 2019)	19.500	
55200	52544000*	S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.618,24	17.000	20.000	Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren durch WBV "Obere Peene"	20.000	
<b>Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude</b>									
55201	09600000	S3	Anlagen im Bau: Grenzboot	3.094,60	700	0		0	
55201	23142000	H3	Zuwendungen für Grenzboot	2.250,00	0	0		0	
55201	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.865,50	10.000	10.000		10.000	
55201	43225000*	H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	750,00	300	700	Nutzungsentgelt Aalbude/ Abspr. Hr. Fischer Es liegt noch kein Vertrag für die 450€ vor/ aber 750 € sind ok	700	
55201	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,77	0	0		0	
55201	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.583,69	1.500	1.700		2.000	
55201	50290000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.278,25	0	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117,21	0	100		100	
55201	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	400		500	
55201	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	640,29	0	0	keine Planung Liste Fr. Helm 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50420000 Reinigungskraft : wird in 2021 noch umgebucht	0	
55201	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.286,31	3.500	3.500		3.500	
55201	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.040,20	16.000	9.200	2022 Erneuerung Wassersäule 3.800€, Rep. Außengrill 900€, Rep. Sitzbänke 500€, Rep. Fährhaus 1.500€/Mail 31.01.2022 BM; Wir haben am WWRP einen größeren Wildschaden. Die Anzeige bei der Wildschadensausgleichkasse ist zum Teil abgeschmettert worden. Der Jagdpächter hat sich verpflichtet die Bankette der Straße zu reparieren! Den Schaden an der Grünfläche Aalbude müssen wir selbst beheben. Hierfür müssen wir laut Fa. Schmitz 2500 € einplanen! Bekommen wir die Summe noch unter?-ja	5.300	Rep.Sitzbänke 250€, Rep.Fährhaus 2.000€, Schutzdach Außengrill 3.000€

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,50	300	800	300€ Allg.+500€ Coronahygiene	300	
55201	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	s. 57100.52350000	200	
55201	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	57,04	200	200		200	
55201	52543000	S	Kostenerstattungen an Amt	0,00	600	500	nach neuer Kalkulation: 443,13€	500	
55201	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.381,11	1.400	1.400		1.400	
55201	56210000*	S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446,00	500	500	Pacht	500	
55201	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
55201	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
55201	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	119,88	200	200		200	
55201	56414000*	S	Unfallversicherungen	53,05	100	100		100	
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>									
55500	44110000*	H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.591,82	2.600	2.600	Es sind höhere Einnahmen zu erwarten -neuer NV mit Seglern ca. 180 €	2.600	
<b>AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt</b>									
57100	08200000	S3	Anschaffungen über 1.000€			3.800	Anbaugerät Laubsammler lt. BM	0	
57100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,37	0	0		0	
57100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,24	200	400	Steigende Preise ab 2022	400	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57100	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	200	2.600	100€ für Sonstiges und 2.500 Umbauarbeiten Gebäude Bauhof lt. BM	100	
57100	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,84	100	200		200	
57100	52350000*	S	Fahrzeugunterhaltung	6.839,69	6.500	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000
57100	52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200		200	
57100	52380000*	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	29,98	200	100	für kleine Geräte	500	Freischneiders/Motorsense lt. BM
57100	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211,46	200	200		200	
57100	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	300	0		0	
57100	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	105,40	100	100		100	
57100	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	803,07	900	900		900	
57100	56416000	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	900	0	keine Planung	0	
57100	56820000	S	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200		200	
<b>Gemeindehaus</b>									
57300	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.783,26	1.800	1.800		1.800	
57300	44110000	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	400	400		400	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57300	44259000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	525,65	0	0		0	
57300	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,09	2.200	3.000		3.000	
57300	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,07	500	3.900	Mail BM 18.01.22 1.200€ Rep.Fassade/2.500€ Anstrich/+pauschale Rep. Sonstige 200€	2.500	pauschale Rep. 500€ und 2.000€ für Innensanierungen
57300	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,32	400	800	300 Allg.+500 Coronahygiene	300	
57300	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.987,90	3.000	3.000		3.000	
57300	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	664,81	700	600		600	
57300	5634000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandschluss	600	
57300	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	192,22	200	200		200	
<b>Ausleihstation/ Toilettengebäude</b>									
57301	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	616,75	600	600		600	
57301	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.887,12	3.500	5.000		5.000	
57301	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	255,87	0	0		0	
57301	46113000	H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der W	899,73	0	0	2021 Verkauf Steg, Paddelboot	0	



## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57500	56350000	S	Öffentliche Bekanntmachungen	35,88	300	100	Webhosting	100	
57500	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,90	200	300	RUN/Tourismusverband MV	300	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
61100	20120000*	H3	Zweckgebundene Kapitalrücklä	28.400,32	0	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€
61100	23142000	H3	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisun gen, so	0,00	29.000	0	17.01.2022 Kä1: unter 2012000H	0	
61100	40110000*	H	Grundsteuer A	8.202,66	8.000	8.000		8.000	
61100	40120000*	H	Grundsteuer B	42.618,45	41.000	41.000		41.000	
61100	40130000*	H	Gewerbesteuer	11.154,54	18.000	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020
61100	40210000	H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.180,98	102.700	110.800	2022:110.836,80 €	116.800	2023:116.851,50 €
61100	40220000	H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586,93	2.500	3.100	2022: 3.115,30 €	3.100	
61100	40320000*	H	Hundesteuer	940,00	700	900	Erhöhung der Hundesteuer ab 2020	900	
61100	41110000*	H	Schlüsselzuweisungen vom Land	210.455,24	233.100	238.200	2022: 238.293,75 €	238.200	Planung wie 2022
61100	41320000	H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.100,00	0	0	weggefallen/ war Ausgleich GewSt	0	
61100	41620000	H	Erstattung vom Amt wegen Korrektur Amtsumlage Vorvorjahr	0,00	0	18.600	Neu eingefügt in 2022, vorher erfolgte Verrechnung/ Kä1: - 18.600 € Korr AU 2020	0	Planung bleibt bei 0€, da noch keine Berechnung lt. MB

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
61100	47920000*	H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	0	0		0	
61100	54310000	S	Gewerbesteuerumlage	878,70	1.500	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen
61100	54421000*	S	Allgemeine Umlagen an Landkreise ( Kreisumlage )	160.183,90	155.600	177.400	393.918,09*45,025%=177.361, 6 €/ Schreiben Lkrs am 13.01.2022	177.400	Planung wie in 2022
61100	54422000*	S	Allgemeine Umlagen ans Amt ( Amtsumlage)	89.306,83	92.000	106.000	408.133,38*25,696%=105.988, 20 €	106.000	Planung wie in 2022
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
61200	49210000	H2	Entnahme aus der Allgemeinen Kapital-RL	0,00	0				
61200	49220000	H2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	86.000	2x 29.000 € , da auch 2020 Entnahme ISP möglich, dazu 28.000€ aus 2021;lt. Fr. Böttcher	28.000	
61200	49300000	H2	Entnahme aus FAG-RL	0,00	0				
61200	57430000*	S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	3.102,20	1.100				
61200	57990000	S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	664,60	0	600	2021 Negativzinsen erfasst	600	
<b>Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens</b>									
62600	47600000*	H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden	5.095,67	4.000	4.000	Dividende	4.000	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
<b>Verwaltungssteuerung</b>									
11100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59,78	0				
11100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.541,67	9.400	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022
11100	50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	496,80	900	900		900	
11100	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200		200	
11100	56413000*	S	Haftpflichtversicherungen	541,38	600	600	350€ Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht	600	350 Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht
11100	56414000*	S	Unfallversicherungen	51,04	100	100		100	
11100	56416000*	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	24,03	400	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz
11100	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,12	300	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW lt. Einwohnerzahl 383	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW
11100	56930000*	S	Repräsentationen	495,00	600	500	in 2021 ÜPL Buchung	500	
<b>Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	41441000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.662,17	0	11.400	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindefahrer als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€	10.500	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindefahrer als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€
11401	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.373,64	2.700	2.700	Erhöhung da 2020 und 2021 Einnahmen etwa über 3000€/ davon 1.800€ Mobilfunk,900 Garagen sichere Einnahmen andere fraglich	2.700	
11401	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
11401	46290000*	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.501,00	0		2021 Verkauf Minibagger/keine wiederkehrende Einnahme	0	
11401	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.817,80	10.600	30.500	8 Mon. Jager M u. 7 Mon. Schuldt M.;12 Mon. Schuldt F. /Förderm. Schuldt F. bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz	35.200	Liste Fr. Helm/Förderm.bis 31.03.2025 danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz
11401	50290000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	12.621,96	3.100	3.100	Liste Fr. Helm Jager Matthias	3.100	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,01	0	900		1.000	
11401	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.921,02	2.200	6.400		7.600	
11401	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,22	1.000	1.000		1.000	
11401	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,14	100	100		100	
11401	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,67	100	300		300	
11401	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,95	0	0		0	
11401	56140000*	S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	141,36	100	200	Tecom	200	Tecom
11401	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,97	100	600	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA	400	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA
11401	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung also raus lt MB	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung mehr, somit raus
11401	56290000	S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	749,70	1.000	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	56411000	S	Gebäudeversicherungen	0,00	0				
11401	56414000*	S	Unfallversicherungen	349,83	500	600	Liste Fr. Helm	700	
<b>Kommunale Wohnungen-wurde zum 01.08.2021 verkauft, somit keine Planung</b>									
11402	44110001	H	Kaltmieten	1.302,42	2.200	0	Tel. Hr. Lenz 11.01.2021 Whg. wurde verkauft		
11402	44110002	H	Betriebskostenvorraus- und -nachzahlung	700,00	1.200	0		0	
11402	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,66	0	0	Erstg. Provinzial Rückvergütung	0	
11402	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	2021 Verkauf Whg Dorfst.1 3 OG	0	
11402	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,50	1.100	0		0	
11402	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,26	1.200	0		0	
11402	52320000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,50	100	0		0	
11402	52543000	S	Verwaltergebühr ans Amt	0,00	200	0		0	
11402	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99,86	100	0		0	
11402	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0		0	
11402	56290000	S	Verwaltervergütung an andere	52,50	100	0		0	
11402	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	97,08	100	0		0	
<b>Wahlen der Gemeinden</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310,00	0		2021 Wahlen/ keine Planung Folgejahre aber 2025	0	
12100	56390000*	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,27	0	100	Folgekosten Januar (Porto etc)	0	
<b>Gemeinsame FFW Ostufer Kummerower See</b>									
12600	01300000*	S3	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.000,00	22.000	41.200	Käi 14.12.21: was muss Verchen noch an Schönfeld zahlen für FFW-Auto??? Fr.Kurth fragen, wegen Vertrag/ FFW muss nach Einwohner aufgeteilt werden lt. Vertrag lt. Fr. Kurth 19.01.2022/MB und PK am 28.01.22 abgestimmt	0	Folgejahre keine Planung lt. MB
12600	09600000	S3	Anlagen im Bau ( Löschwasserentnahmestelle-Schacht )	0,00	10.000	12.000	2021 keine Umsetzung des Baus erfolgt/lt. Projektliste Gesamtkosten 22.500€ aus Strategiefond 15.000€ FöMi, also Gemeindeanteil 7.500€ planen/evtl Eigenleistung/ Absp. Wolff/BM Kasch 25.01.2022 unter Berücksichtigung von 20% Aufschlag Rg. Kostenvoranschlag von 2019 wäre der Eigenanteil bei 12.000€ / Für FÖMI fehlt Pachtvertrag/BM Planung mit 12.000€ vornehmen 25.01.2022	0	
126000	23310000	H3	Zuschuss für Löschwasserentnahmestelle	0,00	10.000	0	kein Fömi-bescheid	0	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12600	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	2020 und 2021 keine Kosten angefallen/I. Mail BM Planung 300€ 18.01.22	300	lt. Mail BM 18.01.22
12600	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.390,54	9.000	9.000	Anteil Ostufer Kummerower See (OKS)Schönfeld	9.000	
12600	53200000	S1	Abschreibungen auf Zuschüsse	30,38	100	100		0	
12600	54159000	S	Zuschüsse für Einsätze		500	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen/liegt Beschluss vor, dass 500 € jährlich geplant werden müssen	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen
12600	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
<b>Grundschulen</b>									
21100	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.780,72	20.000	25.000	16 Schüler/innen á 1.562€	25.000	etwa wie 2022 planen
<b>Regionalschulen</b>									
21500	52543000*	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.360,50	16.500	23.600	17 Schüler/innen á 1.388 €	23.600	etwa wie 2022 planen
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
28100	54159000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.363,58	1.900	2.200	lt. Mail BM 18.01.22 Dorfklub	7.200	lt. Mail BM 18.01.22+ 775 Jahrfeier 5T€
<b>Rentnerbetreuung</b>									
33100	52490000*	S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	86,99	800	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier lt. Mail BM 1.000€	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier/ lt. Mail BM 1.000€
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
35100	54159000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	200	200	á 50€ Geburten	200	á 50€
<b>Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonal</b>									
36100	54143000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.966,64	51.500	56.500	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder	60.000	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder
<b>Spielplätze</b>									
36600	46290000	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge; Spenden	700,00	0	0	Spende in 2021/keine Planung	0	
36600	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,42	1.500	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€
<b>Konzessionsabgaben</b>									
54000	46250000*	H	Konzessionsabgaben	10.545,20	8.500	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind
<b>Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung</b>									
54100	04800300	S3	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.999,19	22.304	17.300	Erm.aus 2019 Kauf Straßengrundstück / lt. CIP sind noch 17.304,46 verfügbar Erm.übernehmen?/Lt. Hr. Fischer am 14.01.2022 Zeitpunkt Erledigung noch offen/ Kosten aber NEU planen 2022	0	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	08200000	S3	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000 € Netto	0,00	0	0	2.500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 s. 5233000/ <b>BM fragen, da 2020 schon 2 angeschafft ; 17.01.2022 Kä1: BM am 16.01.22 getroffen: ein Messgerät wird nicht gekauft!! (lt. Planung SB 2.500€ sollten rein, aber lt. BM NEIN)</b>	0	
54100	23250000	H3	Breite Straße - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	50.000€ lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Verm.ist erl/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert/FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung keine Planung vornehmen		

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	23250000	H3	Siedlungsweg II. Bauabschnitt - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	<b>10.000</b>	<b>0</b>	41.000 €lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert//FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung Keine Planung vornehmen		
54100	23320000	H3	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.562,27	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Pauschale Zuweisung vom Land Straßenbaubeiträge	<b>13.000</b>	
54100	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.498,21	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>		<b>43.500</b>	
54100	43700000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	4.531,34	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	
54100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.100,21	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Telefonat Fr. Kruse 12.01.2022: im Jahr 2021 wurde Kreisstraße und Gemeindestraße auf ein Produkt im CIP erfasst. Es soll aber unterteilt werden und dementsprechend geplant werden.	<b>1.500</b>	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.295,24	<b>14.500</b>	<b>18.600</b>	2500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : <b>Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000</b> , 500 € Schilder : <b>Kä1 14.12.21: gehört zu 52380000 und dort sind schon 500 € eingegeben?</b> , 3.500€ Baum- und Heckenpflege, Winterdienst: 6.000€ (neuer Vertrag); 1.600 € für Rep. Bushaltestellendach ; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €/ Bef.Stellplatz 500 €	<b>16.500</b>	3.500€ Baum- und Heckenpflege Winterdienst: 6.000€; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €
54100	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	19,61	<b>500</b>	<b>500</b>	s.5220000 500€ Schilder		
54100	53500000	S1	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.956,76	<b>77.500</b>	<b>76.900</b>		<b>76.000</b>	900 € weniger als 2022
<b>Kreisstraßen inkl. Straßenbeleuchtung</b>									
54200	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,99	<b>100</b>	<b>1.500</b>	s. Vermerk 54100.52200000	<b>1.500</b>	
54200	52330000	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	<b>100</b>	<b>100</b>	Winterdienst	<b>100</b>	
<b>Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze</b>									
54600	0960000	S3	AIB Parkmanagementsystem		<b>0</b>	<b>27.000</b>	lt. BM Mail 18.01.22	<b>0</b>	
54600	43200000	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.540,36	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	2020 ca.30T€ und 2021 ca 25T€/ somit Planung bei 15.000€ beibehalten	<b>15.000</b>	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54600	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,92	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	CIP 2020 bei 1.000€ und 2021 auch, somit nur Planung /incl. Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten+lt. Mail BM 18.01.22 Budenstr.u.Aalbude jeweils 1.000€/5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä	<b>1.000</b>	Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten//5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä / lt. FA Sitzung 5.000€ raus 22.02.2022
54600	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	Mäharbeiten	<b>1.500</b>	Mäharbeiten
54600	52543000	S	Verwaltungskosten ans Amt	0,00	<b>500</b>	<b>100</b>	nach neuer Kalkulation : <b>106,35€</b>	<b>100</b>	
54600	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	<b>200</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
54600	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	893,45	<b>900</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>Öffentliches Grün, Park</b>									
55101	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.686,53	<b>0</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	





## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55200	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.273,86	16.500	19.500	da nur 2020 3.500 € mehr (Nachveranlagung 2019)	19.500	
55200	52544000*	S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.618,24	17.000	20.000	Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren durch WBV "Obere Peene"	20.000	
<b>Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude</b>									
55201	09600000	S3	Anlagen im Bau: Grenzboot	3.094,60	700	0		0	
55201	23142000	H3	Zuwendungen für Grenzboot	2.250,00	0	0		0	
55201	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.865,50	10.000	10.000		10.000	
55201	43225000*	H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	750,00	300	700	Nutzungsentgelt Aalbude/ Abspr. Hr. Fischer Es liegt noch kein Vertrag für die 450€ vor/ aber 750 € sind ok	700	
55201	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,77	0	0		0	
55201	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.583,69	1.500	1.700		2.000	
55201	50290000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.278,25	0	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117,21	0	100		100	
55201	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	400		500	
55201	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	640,29	0	0	keine Planung Liste Fr. Helm 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50420000 Reinigungskraft : wird in 2021 noch umgebucht	0	
55201	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.286,31	3.500	3.500		3.500	
55201	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.040,20	16.000	9.200	2022 Erneuerung Wassersäule 3.800€, Rep. Außengrill 900€, Rep.Sitzbänke 500€, Rep.Fährhaus 1.500€/Mail 31.01.2022 BM; Wir haben am WWRP einen größeren Wildschaden. Die Anzeige bei der Wildschadensausgleichkasse ist zum Teil abgeschmettert worden. Der Jagdpächter hat sich verpflichtet die Bankette der Straße zu reparieren! Den Schaden an der Grünfläche Aalbude müssen wir selbst beheben. Hierfür müssen wir laut Fa. Schmitz 2500 € einplanen! Bekommen wir die Summe noch unter?-ja	5.300	Rep.Sitzbänke 250€, Rep.Fährhaus 2.000€, Schutzdach Außengrill 3.000€

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,50	300	800	300€ Allg.+500€ Coronahygiene	300	
55201	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	s. 57100.52350000	200	
55201	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	57,04	200	200		200	
55201	52543000	S	Kostenerstattungen an Amt	0,00	600	500	nach neuer Kalkulation: 443,13€	500	
55201	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.381,11	1.400	1.400		1.400	
55201	56210000*	S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446,00	500	500	Pacht	500	
55201	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
55201	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
55201	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	119,88	200	200		200	
55201	56414000*	S	Unfallversicherungen	53,05	100	100		100	
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>									
55500	44110000*	H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.591,82	2.600	2.600	Es sind höhere Einnahmen zu erwarten -neuer NV mit Seglern ca. 180 €	2.600	
<b>AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt</b>									
57100	08200000	S3	Anschaffungen über 1.000€			3.800	Anbaugerät Laubsammler lt. BM	0	
57100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,37	0	0		0	
57100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,24	200	400	Steigende Preise ab 2022	400	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57100	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	200	2.600	100€ für Sonstiges und 2.500 Umbauarbeiten Gebäude Bauhof lt. BM	100	
57100	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,84	100	200		200	
57100	52350000*	S	Fahrzeugunterhaltung	6.839,69	6.500	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000
57100	52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200		200	
57100	52380000*	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	29,98	200	100	für kleine Geräte	500	Freischneiders/Motorsense lt. BM
57100	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211,46	200	200		200	
57100	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	300	0		0	
57100	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	105,40	100	100		100	
57100	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	803,07	900	900		900	
57100	56416000	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	900	0	keine Planung	0	
57100	56820000	S	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200		200	
<b>Gemeindehaus</b>									
57300	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.783,26	1.800	1.800		1.800	
57300	44110000	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	400	400		400	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57300	44259000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	525,65	0	0		0	
57300	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,09	2.200	3.000		3.000	
57300	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,07	500	3.900	Mail BM 18.01.22 1.200€ Rep.Fassade/2.500€ Anstrich/+pauschale Rep. Sonstige 200€	2.500	pauschale Rep. 500€ und 2.000€ für Innensanierungen
57300	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,32	400	800	300 Allg.+500 Coronahygiene	300	
57300	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.987,90	3.000	3.000		3.000	
57300	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	664,81	700	600		600	
57300	5634000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandschluss	600	
57300	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	192,22	200	200		200	
<b>Ausleihstation/ Toilettengebäude</b>									
57301	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	616,75	600	600		600	
57301	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.887,12	3.500	5.000		5.000	
57301	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	255,87	0	0		0	
57301	46113000	H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der W	899,73	0	0	2021 Verkauf Steg, Paddelboot	0	



## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57500	56350000	S	Öffentliche Bekanntmachungen	35,88	300	100	Webhosting	100	
57500	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,90	200	300	RUN/Tourismusverband MV	300	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
61100	20120000*	H3	Zweckgebundene Kapitalrücklä	28.400,32	0	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€
61100	23142000	H3	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisun gen, so	0,00	29.000	0	17.01.2022 Kä1: unter 2012000H	0	
61100	40110000*	H	Grundsteuer A	8.202,66	8.000	8.000		8.000	
61100	40120000*	H	Grundsteuer B	42.618,45	41.000	41.000		41.000	
61100	40130000*	H	Gewerbesteuer	11.154,54	18.000	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020
61100	40210000	H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.180,98	102.700	110.800	2022:110.836,80 €	116.800	2023:116.851,50 €
61100	40220000	H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586,93	2.500	3.100	2022: 3.115,30 €	3.100	
61100	40320000*	H	Hundesteuer	940,00	700	900	Erhöhung der Hundesteuer ab 2020	900	
61100	41110000*	H	Schlüsselzuweisungen vom Land	210.455,24	233.100	238.200	2022: 238.293,75 €	238.200	Planung wie 2022
61100	41320000	H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.100,00	0	0	weggefallen/ war Ausgleich GewSt	0	
61100	41620000	H	Erstattung vom Amt wegen Korrektur Amtsumlage Vorvorjahr	0,00	0	18.600	Neu eingefügt in 2022, vorher erfolgte Verrechnung/ Kä1: - 18.600 € Korr AU 2020	0	Planung bleibt bei 0€, da noch keine Berechnung lt. MB

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
61100	47920000*	H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	0	0		0	
61100	54310000	S	Gewerbesteuerumlage	878,70	1.500	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen
61100	54421000*	S	Allgemeine Umlagen an Landkreise ( Kreisumlage )	160.183,90	155.600	177.400	393.918,09*45,025%=177.361, 6 €/ Schreiben Lkrs am 13.01.2022	177.400	Planung wie in 2022
61100	54422000*	S	Allgemeine Umlagen ans Amt ( Amtsumlage)	89.306,83	92.000	106.000	408.133,38*25,696%=105.988, 20 €	106.000	Planung wie in 2022
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
61200	49210000	H2	Entnahme aus der Allgemeinen Kapital-RL	0,00	0				
61200	49220000	H2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	86.000	2x 29.000 € , da auch 2020 Entnahme ISP möglich, dazu 28.000€ aus 2021;lt. Fr. Böttcher	28.000	
61200	49300000	H2	Entnahme aus FAG-RL	0,00	0				
61200	57430000*	S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	3.102,20	1.100				
61200	57990000	S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	664,60	0	600	2021 Negativzinsen erfasst	600	
<b>Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens</b>									
62600	47600000*	H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden	5.095,67	4.000	4.000	Dividende	4.000	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
<b>Verwaltungssteuerung</b>									
11100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	59,78	0				
11100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.541,67	9.400	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022	9.600	8.400 Bürgermeisterentschädigung mit 1. u. 2. Stellv.+ 6x40€ und 1*60€=300 €*4 Sitzungen lt. Fr. Richter 07.01.2022
11100	50430000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	496,80	900	900		900	
11100	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200		200	
11100	56413000*	S	Haftpflichtversicherungen	541,38	600	600	350€ Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht	600	350 Vermögensschaden; 250 allg.Haftpflicht
11100	56414000*	S	Unfallversicherungen	51,04	100	100		100	
11100	56416000*	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	24,03	400	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz	100	50 Aufwendungsersatz priv. Kfz
11100	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	261,12	300	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW lt. Einwohnerzahl 383	300	Städte- und Gemeindetag: 0,86€ pro EW
11100	56930000*	S	Repräsentationen	495,00	600	500	in 2021 ÜPL Buchung	500	
<b>Zentrale Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	41441000	H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.662,17	0	11.400	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€	10.500	Lohnzuschuss Frank Schuldt Liste Fr. Helm/ Schuldt Förderung bis 31.03.2025 nur 01.02.22s. Liste Fr. Helm/CIP Planung lt. Liste vorgenommen/FA-Sitzung Herr Jager geht vorläufig in Rente, somit ist der Gemeindearbeiter als Ersatz zu planen ohne Förderung 22.02.22/ Planung 2024-2025 lt. Frau Helm Fördermittel lt. Liste und 2026 0€
11401	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.373,64	2.700	2.700	Erhöhung da 2020 und 2021 Einnahmen etwa über 3000€/ davon 1.800€ Mobilfunk,900 Garagen sichere Einnahmen andere fraglich	2.700	
11401	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0				
11401	46290000*	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	3.501,00	0		2021 Verkauf Minibagger/keine wiederkehrende Einnahme	0	
11401	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	9.817,80	10.600	30.500	8 Mon. Jager M u. 7 Mon. Schuldt M.;12 Mon. Schuldt F. /Förderm. Schuldt F. bis 31.03.2025 <b>danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz</b>	35.200	Liste Fr. Helm/Förderm.bis 31.03.2025 <b>danach Weiterbeschäftigung?/ 22.02.2022 ja da ein MA ausscheidet, also Ersatz</b>
11401	50290000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	12.621,96	3.100	3.100	Liste Fr. Helm Jager Matthias	3.100	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,01	0	900		1.000	
11401	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.921,02	2.200	6.400		7.600	
11401	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,22	1.000	1.000		1.000	
11401	50900000	S	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,14	100	100		100	
11401	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249,67	100	300		300	
11401	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,95	0	0		0	
11401	56140000*	S	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	141,36	100	200	Tecom	200	Tecom
11401	56150000	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	74,97	100	600	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA	400	lt. BM Mail 18.01.22 für 3 MA
11401	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung also raus lt MB	0	Gutachterkosten Zwangsversteigerung, bei erfolgreicher Versteigerung erfolgt die Erstattung der verauslagten Kosten/keine Vermietung mehr, somit raus
11401	56290000	S	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	749,70	1.000	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant	0	lt. Hr. Kasch keine Bufdis sondern Gemeindearbeiter geplant

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
11401	56411000	S	Gebäudeversicherungen	0,00	0				
11401	56414000*	S	Unfallversicherungen	349,83	500	600	Liste Fr. Helm	700	
<b>Kommunale Wohnungen-wurde zum 01.08.2021 verkauft, somit keine Planung</b>									
11402	44110001	H	Kaltmieten	1.302,42	2.200	0	Tel. Hr. Lenz 11.01.2021 Whg. wurde verkauft		
11402	44110002	H	Betriebskostenvorraus- und -nachzahlung	700,00	1.200	0		0	
11402	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	54,66	0	0	Erstg. Provinzial Rückvergütung	0	
11402	46112000	H	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	0	0	2021 Verkauf Whg Dorfst.1 3 OG	0	
11402	52200000	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	619,50	1.100	0		0	
11402	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	267,26	1.200	0		0	
11402	52320000	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,50	100	0		0	
11402	52543000	S	Verwaltergebühr ans Amt	0,00	200	0		0	
11402	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99,86	100	0		0	
11402	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	0		0	
11402	56290000	S	Verwaltervergütung an andere	52,50	100	0		0	
11402	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	97,08	100	0		0	
<b>Wahlen der Gemeinden</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12100	50100000	S	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	310,00	0		2021 Wahlen/ keine Planung Folgejahre aber 2025	0	
12100	56390000*	S	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,27	0	100	Folgekosten Januar (Porto etc)	0	
<b>Gemeinsame FFW Ostufer Kummerower See</b>									
12600	01300000*	S3	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	22.000,00	22.000	41.200	Käi 14.12.21: was muss Verchen noch an Schönfeld zahlen für FFW-Auto??? Fr.Kurth fragen, wegen Vertrag/ FFW muss nach Einwohner aufgeteilt werden lt. Vertrag lt. Fr. Kurth 19.01.2022/MB und PK am 28.01.22 abgestimmt	0	Folgejahre keine Planung lt. MB
12600	09600000	S3	Anlagen im Bau ( Löschwasserentnahmestelle-Schacht )	0,00	10.000	12.000	2021 keine Umsetzung des Baus erfolgt/lt. Projektliste Gesamtkosten 22.500€ aus Strategiefond 15.000€ FöMi, also Gemeindeanteil 7.500€ planen/evtl Eigenleistung/ Absp. Wolff/BM Kasch 25.01.2022 unter Berücksichtigung von 20% Aufschlag Rg. Kostenvoranschlag von 2019 wäre der Eigenanteil bei 12.000€ / Für FÖMI fehlt Pachtvertrag/BM Planung mit 12.000€ vornehmen 25.01.2022	0	
126000	23310000	H3	Zuschuss für Löschwasserentnahmestelle	0,00	10.000	0	kein Fömi-bescheid	0	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
12600	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	2020 und 2021 keine Kosten angefallen/I. Mail BM Planung 300€ 18.01.22	300	lt. Mail BM 18.01.22
12600	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.390,54	9.000	9.000	Anteil Ostufer Kummerower See (OKS)Schönfeld	9.000	
12600	53200000	S1	Abschreibungen auf Zuschüsse	30,38	100	100		0	
12600	54159000	S	Zuschüsse für Einsätze		500	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen/liegt Beschluss vor, dass 500 € jährlich geplant werden müssen	500	Verpflegung der FFW-Leute bei Einsätzen in Verchen
12600	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
<b>Grundschulen</b>									
21100	52543000	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.780,72	20.000	25.000	16 Schüler/innen á 1.562€	25.000	etwa wie 2022 planen
<b>Regionalschulen</b>									
21500	52543000*	S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.360,50	16.500	23.600	17 Schüler/innen á 1.388 €	23.600	etwa wie 2022 planen
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>									
28100	54159000	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.363,58	1.900	2.200	lt. Mail BM 18.01.22 Dorfklub	7.200	lt. Mail BM 18.01.22+ 775 Jahrfeier 5T€
<b>Rentnerbetreuung</b>									
33100	52490000*	S	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	86,99	800	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier lt. Mail BM 1.000€	1.000	Rentnergeburtstagsfeier + Weihnachtsfeier/ lt. Mail BM 1.000€
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>									

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
35100	54159000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50,00	200	200	á 50€ Geburten	200	á 50€
<b>Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonal</b>									
36100	54143000*	S	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	47.966,64	51.500	56.500	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder	60.000	Wohnsitzgemeindepauschale 168 € je Monat für ca. 28 Kinder
<b>Spielplätze</b>									
36600	46290000	H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge; Spenden	700,00	0	0	Spende in 2021/keine Planung	0	
36600	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	939,42	1.500	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€	1.500	Reparaturen und jährliche Inspektion/ lt. Mail BM 1.000€
<b>Konzessionsabgaben</b>									
54000	46250000*	H	Konzessionsabgaben	10.545,20	8.500	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind	10.000	Planung (Planzahl vom SB 8.500€) nicht übernommen, da 2020 und 2021 etwa bei 10.000€ gekommen sind
<b>Gemeindestraßen inkl. Straßenbeleuchtung</b>									
54100	04800300	S3	Grundstücke von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.999,19	22.304	17.300	Erm.aus 2019 Kauf Straßengrundstück / lt. CIP sind noch 17.304,46 verfügbar Erm.übernehmen?/Lt. Hr. Fischer am 14.01.2022 Zeitpunkt Erledigung noch offen/ Kosten aber NEU planen 2022	0	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	08200000	S3	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1000 € Netto	0,00	0	0	2.500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000 s. 5233000/ <b>BM fragen, da 2020 schon 2 angeschafft ; 17.01.2022 Kä1: BM am 16.01.22 getroffen: ein Messgerät wird nicht gekauft!! (lt. Planung SB 2.500€ sollten rein, aber lt. BM NEIN)</b>	0	
54100	23250000	H3	Breite Straße - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	50.000€ lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Verm.ist erl/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert/FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung keine Planung vornehmen		

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	23250000	H3	Siedlungsweg II. Bauabschnitt - Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	<b>10.000</b>	<b>0</b>	41.000 €lt überschlägig. Berechnung aus 2018/Hr. Fischer fragen/Eintragungen sind noch nicht erledigt/Antrag noch nicht gestellt Tel.19.01.2022/Straße in 2019 saniert//FA soll über die Planung entscheiden da Herr Fischer nicht mit 100-iger Sicherheit mitteilen kann, ob das Geld kommt 04.02.2022/ am 22.02.22 immer noch offen/ FA Sitzung Keine Planung vornehmen		
54100	23320000	H3	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.562,27	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	Pauschale Zuweisung vom Land Straßenbaubeiträge	<b>13.000</b>	
54100	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.498,21	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>		<b>43.500</b>	
54100	43700000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (ö)	4.531,34	<b>4.600</b>	<b>4.500</b>		<b>4.500</b>	
54100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.100,21	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Telefonat Fr. Kruse 12.01.2022: im Jahr 2021 wurde Kreisstraße und Gemeindestraße auf ein Produkt im CIP erfasst. Es soll aber unterteilt werden und dementsprechend geplant werden.	<b>1.500</b>	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54100	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.295,24	<b>14.500</b>	<b>18.600</b>	2500 € für Geschwindigkeitsmeßgerät : <b>Kä1 14.12.21: gehört zu 08200000</b> , 500 € Schilder : <b>Kä1 14.12.21: gehört zu 52380000 und dort sind schon 500 € eingegeben?</b> , 3.500€ Baum- und Heckenpflege, Winterdienst: 6.000€ (neuer Vertrag); 1.600 € für Rep. Bushaltestellendach ; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €/ Bef.Stellplatz 500 €	<b>16.500</b>	3.500€ Baum- und Heckenpflege Winterdienst: 6.000€; Rep.Str.bel.: 1.500 €; Allg. Str.U.: 5.500 €
54100	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	19,61	<b>500</b>	<b>500</b>	s.5220000 500€ Schilder		
54100	53500000	S1	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.956,76	<b>77.500</b>	<b>76.900</b>		<b>76.000</b>	900 € weniger als 2022
<b>Kreisstraßen inkl. Straßenbeleuchtung</b>									
54200	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	152,99	<b>100</b>	<b>1.500</b>	s. Vermerk 54100.52200000	<b>1.500</b>	
54200	52330000	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	<b>100</b>	<b>100</b>	Winterdienst	<b>100</b>	
<b>Parkeinrichtungen / Kommunale Parkplätze</b>									
54600	0960000	S3	AIB Parkmanagementsystem		<b>0</b>	<b>27.000</b>	lt. BM Mail 18.01.22	<b>0</b>	
54600	43200000	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	25.540,36	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	2020 ca.30T€ und 2021 ca 25T€/ somit Planung bei 15.000€ beibehalten	<b>15.000</b>	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
54600	52330000*	S	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.032,92	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	CIP 2020 bei 1.000€ und 2021 auch, somit nur Planung /incl. Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten+lt. Mail BM 18.01.22 Budenstr.u.Aalbude jeweils 1.000€/5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä	<b>1.000</b>	Service It Vertrag fr 2x Parkautomaten//5.000 € f. evtl.Insthg.lt Kä / lt. FA Sitzung 5.000€ raus 22.02.2022
54600	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	Mäharbeiten	<b>1.500</b>	Mäharbeiten
54600	52543000	S	Verwaltungskosten ans Amt	0,00	<b>500</b>	<b>100</b>	nach neuer Kalkulation : <b>106,35€</b>	<b>100</b>	
54600	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	<b>200</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	
54600	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	893,45	<b>900</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
<b>Öffentliches Grün, Park</b>									
55101	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.686,53	<b>0</b>	<b>1.600</b>		<b>1.600</b>	





## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55200	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	18.273,86	16.500	19.500	da nur 2020 3.500 € mehr (Nachveranlagung 2019)	19.500	
55200	52544000*	S	Kostenerstattungen an Zweckverbände	18.618,24	17.000	20.000	Voraussichtliche Erhöhung der Gebühren durch WBV "Obere Peene"	20.000	
<b>Wasserwanderrastplatz Aalbude inkl. Gebäude</b>									
55201	09600000	S3	Anlagen im Bau: Grenzboot	3.094,60	700	0		0	
55201	23142000	H3	Zuwendungen für Grenzboot	2.250,00	0	0		0	
55201	43200000*	H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	8.865,50	10.000	10.000		10.000	
55201	43225000*	H	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	750,00	300	700	Nutzungsentgelt Aalbude/ Abspr. Hr. Fischer Es liegt noch kein Vertrag für die 450€ vor/ aber 750 € sind ok	700	
55201	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	94,77	0	0		0	
55201	50220000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.583,69	1.500	1.700		2.000	
55201	50290000	S	Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	1.278,25	0	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€	3.100	Ist Kosten höher als Plan berücksichtigen? 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50220000 Reinigungskraft :wird in 2021 noch umgebucht /MVVG Lohnzuschuss Fährmann 3.100€

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	50320000	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	117,21	0	100		100	
55201	50420000	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	300	400		500	
55201	50490000	S	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	640,29	0	0	keine Planung Liste Fr. Helm 17.01.2022 Kä1: 1.500 € geplant unter 50420000 Reinigungskraft : wird in 2021 noch umgebucht	0	
55201	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.286,31	3.500	3.500		3.500	
55201	52310000*	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.040,20	16.000	9.200	2022 Erneuerung Wassersäule 3.800€, Rep. Außengrill 900€, Rep. Sitzbänke 500€, Rep. Fährhaus 1.500€/Mail 31.01.2022 BM; Wir haben am WWRP einen größeren Wildschaden. Die Anzeige bei der Wildschadensausgleichkasse ist zum Teil abgeschmettert worden. Der Jagdpächter hat sich verpflichtet die Bankette der Straße zu reparieren! Den Schaden an der Grünfläche Aalbude müssen wir selbst beheben. Hierfür müssen wir laut Fa. Schmitz 2500 € einplanen! Bekommen wir die Summe noch unter?-ja	5.300	Rep.Sitzbänke 250€, Rep.Fährhaus 2.000€, Schutzdach Außengrill 3.000€

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
55201	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,50	300	800	300€ Allg.+500€ Coronahygiene	300	
55201	52350000	S	Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	s. 57100.52350000	200	
55201	52380000	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	57,04	200	200		200	
55201	52543000	S	Kostenerstattungen an Amt	0,00	600	500	nach neuer Kalkulation: 443,13€	500	
55201	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.381,11	1.400	1.400		1.400	
55201	56210000*	S	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	446,00	500	500	Pacht	500	
55201	56250000	S	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0				
55201	56340000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandanschluss	500	
55201	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	119,88	200	200		200	
55201	56414000*	S	Unfallversicherungen	53,05	100	100		100	
<b>Land- und Forstwirtschaft</b>									
55500	44110000*	H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.591,82	2.600	2.600	Es sind höhere Einnahmen zu erwarten -neuer NV mit Seglern ca. 180 €	2.600	
<b>AGH-Maßnahmen / AGH- Stützpunkt</b>									
57100	08200000	S3	Anschaffungen über 1.000€			3.800	Anbaugerät Laubsammler lt. BM	0	
57100	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	83,37	0	0		0	
57100	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	266,24	200	400	Steigende Preise ab 2022	400	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57100	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79,39	200	2.600	100€ für Sonstiges und 2.500 Umbauarbeiten Gebäude Bauhof lt. BM	100	
57100	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199,84	100	200		200	
57100	52350000*	S	Fahrzeugunterhaltung	6.839,69	6.500	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000	3.100	da 1.500 € schon unter 54600.52350000/2.000 bei 55101.52350000/200€ bei 55102.52350000/200€ bei 55201.52350000
57100	52370000	S	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200		200	
57100	52380000*	S	geringwertigen Geräte, Ausrüstungsgegenstände bis 1000 € Netto	29,98	200	100	für kleine Geräte	500	Freischneiders/Motorsense lt. BM
57100	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211,46	200	200		200	
57100	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	0,00	300	0		0	
57100	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	105,40	100	100		100	
57100	56412000*	S	Kfz-Versicherungen	803,07	900	900		900	
57100	56416000	S	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	900	0	keine Planung	0	
57100	56820000	S	Kraftfahrzeugsteuer	160,00	200	200		200	
<b>Gemeindehaus</b>									
57300	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sor	1.783,26	1.800	1.800		1.800	
57300	44110000	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100,00	400	400		400	

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57300	44259000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	525,65	0	0		0	
57300	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	771,09	2.200	3.000		3.000	
57300	52310000	S	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	125,07	500	3.900	Mail BM 18.01.22 1.200€ Rep.Fassade/2.500€ Anstrich/+pauschale Rep. Sonstige 200€	2.500	pauschale Rep. 500€ und 2.000€ für Innensanierungen
57300	52320000*	S	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212,32	400	800	300 Allg.+500 Coronahygiene	300	
57300	53400000	S1	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.987,90	3.000	3.000		3.000	
57300	53800000	S1	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge	664,81	700	600		600	
57300	5634000	S	Telefongebühren, GEZ	0,00	0	1.400	Breitbandschluss	600	
57300	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	192,22	200	200		200	
<b>Ausleihstation/ Toilettengebäude</b>									
57301	41510000	H1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	616,75	600	600		600	
57301	44110000*	H	sonstige Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.887,12	3.500	5.000		5.000	
57301	44259000	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	255,87	0	0		0	
57301	46113000	H	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der W	899,73	0	0	2021 Verkauf Steg, Paddelboot	0	



## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
57500	56350000	S	Öffentliche Bekanntmachungen	35,88	300	100	Webhosting	100	
57500	56420000*	S	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,90	200	300	RUN/Tourismusverband MV	300	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>									
61100	20120000*	H3	Zweckgebundene Kapitalrücklä	28.400,32	0	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€	28.000	Infrastrukturpauschale §23 Abs. 3 27.956,77€
61100	23142000	H3	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisun gen, so	0,00	29.000	0	17.01.2022 Kä1: unter 2012000H	0	
61100	40110000*	H	Grundsteuer A	8.202,66	8.000	8.000		8.000	
61100	40120000*	H	Grundsteuer B	42.618,45	41.000	41.000		41.000	
61100	40130000*	H	Gewerbesteuer	11.154,54	18.000	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020	11.000	Erheblicher Rückgang Gewerbesteueraufkommen 2020/ mit weiteren Einbußen zu rechnen, da Coronapandemie viele Gewerbtreibende beeinflusst hat ab 2020
61100	40210000	H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.180,98	102.700	110.800	2022:110.836,80 €	116.800	2023:116.851,50 €
61100	40220000	H	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.586,93	2.500	3.100	2022: 3.115,30 €	3.100	
61100	40320000*	H	Hundesteuer	940,00	700	900	Erhöhung der Hundesteuer ab 2020	900	
61100	41110000*	H	Schlüsselzuweisungen vom Land	210.455,24	233.100	238.200	2022: 238.293,75 €	238.200	Planung wie 2022
61100	41320000	H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	11.100,00	0	0	weggefallen/ war Ausgleich GewSt	0	
61100	41620000	H	Erstattung vom Amt wegen Korrektur Amtsumlage Vorvorjahr	0,00	0	18.600	Neu eingefügt in 2022, vorher erfolgte Verrechnung/ Kä1: - 18.600 € Korr AU 2020	0	Planung bleibt bei 0€, da noch keine Berechnung lt. MB

## Haushaltsplan 2022\_2023 Verchen

Produktsachkonto		SH	Bezeichnung	Ist	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkung 2022	Plan 2023	Bemerkung
61100	47920000*	H	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,00	0	0		0	
61100	54310000	S	Gewerbesteuerumlage	878,70	1.500	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen	1.500	Rückgang Gewerbesteueraufkommen
61100	54421000*	S	Allgemeine Umlagen an Landkreise ( Kreisumlage )	160.183,90	155.600	177.400	393.918,09*45,025%=177.361, 6 €/ Schreiben Lkrs am 13.01.2022	177.400	Planung wie in 2022
61100	54422000*	S	Allgemeine Umlagen ans Amt ( Amtsumlage)	89.306,83	92.000	106.000	408.133,38*25,696%=105.988, 20 €	106.000	Planung wie in 2022
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
61200	49210000	H2	Entnahme aus der Allgemeinen Kapital-RL	0,00	0				
61200	49220000	H2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	86.000	2x 29.000 € , da auch 2020 Entnahme ISP möglich, dazu 28.000€ aus 2021;lt. Fr. Böttcher	28.000	
61200	49300000	H2	Entnahme aus FAG-RL	0,00	0				
61200	57430000*	S	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbän	3.102,20	1.100				
61200	57990000	S	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	664,60	0	600	2021 Negativzinsen erfasst	600	
<b>Beteiligung, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens</b>									
62600	47600000*	H	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden	5.095,67	4.000	4.000	Dividende	4.000	