

# 1. Nachtragshaushalt der Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Jessica Ohms	<i>Datum</i> 13.07.2022 <i>Verantwortlich:</i> Toparkus, Hannelore
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Brüel (Entscheidung)	26.07.2022	Ö

## Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Brüel beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022.

## Sachverhalt

Die Stadtvertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen

## Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

## Anlage/n

1	1. NHH 2022 Stadt Brüel (öffentlich)
---	--------------------------------------

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung**



**der Stadt Brühl  
für das Haushaltsjahr 2022**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1.Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Brüel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	39
Investitionsprogramm	51
Übersicht über die Teilhaushalte	55
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	61
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	89
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	93
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	97



## 1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde (der Stadt / des Amtes / des Landkreises) Stadt Brüel für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende 1.Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

und

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1.Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	3.586.100	4.193.200
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.856.100	4.178.600
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-183.000	101.600
2. im Finanzhaushalt	von bisher	auf
	EUR	EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.209.200	3.793.500
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	3.570.500	3.893.000
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-361.300	-99.500
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	520.800	1.754.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	344.600	1.407.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.200	346.700

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 (unverändert)

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

300.000 EUR in 2022

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

### § 5 Hebesätze (unverändert)

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

#### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	330 v. H	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H	unverändert

2. Gewerbesteuer	360 v. H	unverändert
------------------	----------	-------------

### § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan (unverändert)

Die Gesamtzahl der im 1. Nachtragshaushaltsplan ausgewiesenen Stellen beträgt

6,870 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7 Weitere Vorschriften

#### 7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Stadtvertretung hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

1. Als wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 KV M-V sind Fehlbeträge bzw. Deckungslücken anzusehen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen bzw. ordentlichen Auszahlungen übersteigen.

2. Als erheblich im Sinne des § 48 Abs. 2 Ziffer 3 KV M-V sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen, wenn sie 2 v.H. der ordentlichen Aufwendungen übersteigen. Entsprechend gilt die Erheblichkeitsgrenze für die Auszahlungen im Finanzhaushalt.

3. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs.3 Ziffer 1 KV M-V gelten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen, wenn sie 10,0 T€ nicht übersteigen.

#### 7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch die Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

#### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

7.3.1. Von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushalts – entsprechend auch der Ansätze Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt - gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind ausgenommen:

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand

- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0007 Interne Leistungsverrechnungen
- DK 0008 Wohnungswirtschaft
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales-Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0040 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0051 Aufwendungen Bauhof
- DK 0060 TH5 ABL-Aufwand
- DK 0061 TH5 GGM Investitionen

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0061 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

7.3.2 Gemäß § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7.3.3 Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes jeweils für einseitig deckungsfähig erklärt. Sofern die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

7.3.4 Gemäß § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik können Mehrerträge in folgenden Produktsachkonten folgende Aufwendungsansätze erhöhen:

- DK 0022 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbindung entsprechend Spendenvermerk) innerhalb eines Teilhaushaltes für deckungsfähig(unecht) erklärt.

7.4. Festlegung der Wertgrenze für die Einzeldarstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionsvorhaben gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik wird bestimmt, dass Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR für jede Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in jedem Teilhaushalt insgesamt.

#### 7.5 Übertragbarkeit

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes werden für übertragbar erklärt, soweit hinsichtlich der Ansätze im laufenden Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Darüber hinaus können Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen durch Haushaltsvermerk für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden ohne Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr. Im Übrigen gelten die Festlegungen in der GemHVO-Doppik § 15.

Brüel, den  
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den 1.Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	329.466 EUR 614.066 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-599.521 EUR -337.721 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	5.004.004 EUR 5.260.604 EUR

# **Vorbericht**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	10
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2022	10
1.2.	Einwohnerentwicklung	12
2.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	13
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	13
2.2.	Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	14
3.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	17
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	17
5.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	18
6.	Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt)	18
7.	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18
7.1.	Nutzung Infrastrukturpauschale	21
8.	Fazit und Ausblick	22

## 1. Vorbericht

### 1.1. Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2022

Für die am 02.06.2021 von der Stadtvertretung beschlossene Haushaltsatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt ein Jahresergebnis in Höhe von 101.600 € aus. Durch den Ergebnisvortrag aus den Haushaltsvorjahren verbessert sich das Jahresergebnis auf 614.066 €.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von 92.000 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 191.500 € zu finanzieren. Insofern ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Durch den Vortrag der negativen Beträge aus den Haushaltsvorjahren, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des im Haushaltsjahr 2022 weiter verschlechtert.

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Ankauf von Grundstücksflächen
- Rückschild für Traktor
- Schneeräumschild für den kleinen Traktor
- Bodenfräse für den kleinen Traktor
- Buschhacker zum Häckseln v. Schnittgut/Ästen
- Laubverladendes Gebläse
- Radwegebau Brüel – Blankenberg
- Straßenbaumaßnahme Flurneuordnung Weg zum Gutshaus Alt Necheln
- Ausbau der Straße von Brüel nach Golchen
- Geschwindigkeitsanzeige Smiley
- Ausbau Wendeschleife Gutshaus Necheln

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 1.407.400 €, sowie Einzahlungen in Höhe von 1.754.100 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt Bauhof 114030 und im Produkt Gemeindestraßen 541000.

**Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern in § 5 der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurden nicht verändert:**

	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Gemeinde	Nivellierungs- hebesätze	Landes- Durchschnitt			Amtdurch- schnitt
	2022	2021	2020	2019	2021	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	330	330	330	330	323	322	323	331	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	427	427	428	432	400
Gewerbsteuer	360	360	360	360	381	380	382	384	363

Die Stadt Brüel liegt zurzeit bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer unter den Nivellierungshebesätzen des Landes und hat hier aufgrund des negativen Saldos der laufenden

Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 großen Handlungsbedarf zur Anpassung der Hebesätze. Aufgrund der Pandemie und ihren Auswirkungen wird in diesem Haushaltsjahr keine Anpassung der Hebesätze über den Landesdurchschnitt vorgenommen. Die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmungen ist sehr groß und wird von seitens des Bundes und des Landes in einigen Teilen kompensiert. Die Stadt Brüel hat mit ihren fehlenden Einnahmen bei Gewerbesteuer und Wegfall der Einnahmen aus FAG Grundzentren in 2020 ein voraussichtlich negatives Ergebnis bei dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020. In der Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel ist das vorläufige Jahresergebnis in Höhe von -337.721 € ausgewiesen.

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren. Das Bundesministerium der Finanzen und die Länderfinanzministerien haben verschiedene steuerliche Erleichterungen beschlossen, um die von der Coronakrise unmittelbar und nicht unerheblich betroffenen Unternehmen zu entlasten. Ziel ist es weiterhin, die Liquidität bei den Unternehmen zu verbessern, die durch Corona in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Eine derzeitige Steuererhöhung steht dem entgegen und würde zu einem starken Vertrauensverlust gegenüber der Politik vor Ort führen.

**Grundsätzliche Bemerkungen:**

Die berechnete Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde bildet die Grundlage zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen, aber auch der Kreis- und Amtsumlagen.

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Über alle Gemeinden entspricht die Summe der rechnerischen Steuerkraftzahlen der Summe der Steuereinnahmen der jeweiligen Realsteuerart im jeweiligen Haushaltsjahr. Die Realsteuern haben dadurch bei der Berechnung der Steuerkraft im Übrigen das gleiche Gewicht wie die anderen in § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 3 bis 6 FAG M-V genannten Steuern und Ausgleichszuweisungen.

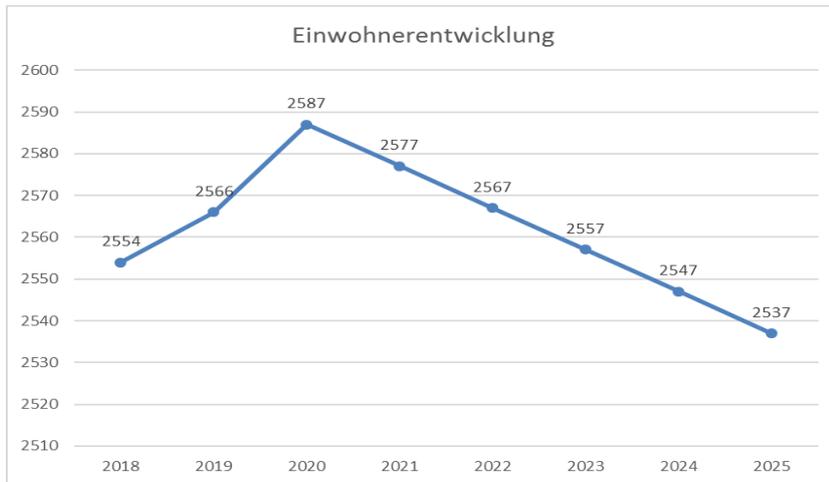
Aus der Anwendung von Nivellierungshebesätzen ergibt sich, dass die berechneten Steuerkraftzahlen für Gemeinden, deren örtliche Realsteuerhebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze festgesetzt wurden, geringer sind, als die tatsächlichen Steuereinnahmen. Im Umkehrschluss werden Gemeinden mit unterdurchschnittlichen Hebesätzen bei der Berechnung von Schlüsselzuweisungen und Umlagen mit einer Steuerkraftmesszahl berücksichtigt, die teilweise deutlich über den tatsächlichen Steuereinnahmen liegt. Überdurchschnittliche Hebesätze einer Realsteuerart können in dieser Rechnung andererseits unterdurchschnittliche Hebesätze einer anderen Realsteuerart teilweise ausgleichen oder sogar überkompensieren.

Die Gestaltung der Kreisumlage ist von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Hier im 1. Nachtragshaushalt führt die Erhöhung der Kreisumlage um 2,6% zu einer Steigerung um 81.700 €, welches zum Ausgleich des Haushaltes fehlen.

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kreisumlage</b>	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%

## 1.2. Einwohnerentwicklung

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.554	2.566	2.587	2.577	2.567	2.557	2.547	2.537



### Tabelle „Einwohner nach Gemeinden“:

	Stand: 12/2019			Stand: 12/2020		
	gesamt	Alter	Anteil an	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt		unter	gesamt
		01-18	in %		01-18	in %
Blankenberg	378	36	10%	382	43	11%
Borkow	428	79	18%	426	78	18%
<b>Brüel</b>	<b>2.566</b>	<b>371</b>	<b>14%</b>	<b>2.587</b>	<b>371</b>	<b>14%</b>
Dabel	1.364	191	14%	1.371	191	14%
Hohen Pritz	350	60	17%	357	63	18%
Kloster Tempzin	543	103	19%	546	108	20%
Kobrow	402	59	15%	409	55	13%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%	803	128	16%
Mustin	359	40	11%	346	41	12%
Sternberg	4.124	585	14%	4.120	594	14%
Weitendorf	380	68	18%	377	73	19%
Witzin	453	81	18%	452	81	18%
<b>Gesamt</b>	<b>12.140</b>	<b>1.795</b>	<b>15%</b>	<b>12.176</b>	<b>1.826</b>	<b>16%</b>

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)

Stadt Brüel	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushaltsjahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplanjahr 2023	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025
Erträge	3.503.299	3.520.163	4.100.448	3.586.100	4.193.200	3.710.500	3.685.800	3.494.500
Aufwendungen	3.471.540	3.654.495	3.636.297	3.856.100	4.178.600	3.902.300	3.862.400	3.852.000
Jahresergebnis	31.759	-134.332	464.152	-270.000	14.600	-191.800	-176.600	-357.500
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	337.887	335.514	323.100	315.300	315.300	298.100	290.600	289.300
Abzgl. Abschreibungen	583.271	536.735	486.500	474.300	476.300	450.900	411.800	408.400
Saldo	-245.384	-201.220	-163.400	-159.000	-161.000	-152.800	-121.200	-119.100
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der allg. KR Infrastrukturpausch.	0	0	0	59.000	87.000	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.759</b>	<b>-134.332</b>	<b>464.152</b>	<b>-183.000</b>	<b>101.600</b>	<b>-191.800</b>	<b>-176.600</b>	<b>-357.500</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	150.886	182.646	48.314	512.466	512.466	614.066	422.266	245.666
<b>Ergebnis</b>	<b>182.646</b>	<b>48.314</b>	<b>512.466</b>	<b>329.466</b>	<b>614.066</b>	<b>422.266</b>	<b>245.666</b>	<b>-111.834</b>

\* Für die Positionen Sonderposten und Abschreibungen werden für 2021 die Ansätze ausgewiesen und fließen mit in die Berechnung der „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	150.886	59
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	31.759	12
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-134.332	-52
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	464.152	180
<b>2.</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr</b>	<b>2022</b>	<b>-183.000</b>	<b>-71</b>
	<b>Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes</b>	<b>2022</b>	<b>101.600</b>	<b>40</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>614.066</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-191.800	-75
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-176.600	-69
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-357.500	-141
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-111.834</b>	

\*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. §2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	10.545	5.428	-252.308	-238.221	-238.221	-337.721	-617.421	-915.021
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	216.321	-44.608	234.924	-169.800	92.000	-87.900	-102.200	-283.900
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	221.438	213.128	220.836	191.500	191.500	191.800	195.400	185.200
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>5.428</b>	<b>-252.308</b>	<b>-238.221</b>	<b>-599.521</b>	<b>-337.721</b>	<b>-617.421</b>	<b>-915.021</b>	<b>-1.384.121</b>

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 5.428 € aus. Dieser wird jeweils in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich -1.384.121 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup>	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einwohner	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup>	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einwohner	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup>	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge je Einwohner
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>						10.545	
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	216.321	84,30	-221.438	86,30	-5.117	-1,99
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-44.608	-17,24	-213.128	82,38	-257.737	-99,63
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	234.924	91,16	-220.836	85,70	14.088	5,47
Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2022	-169.800	-66,15	-191.500	74,60	-361.300	-140,75
<b>Entwicklung im 1.NHH 2022 (Plan)</b>	<b>2022</b>	<b>92.000</b>	<b>35,84</b>	<b>-191.500</b>	<b>74,60</b>	<b>-99.500</b>	<b>-38,76</b>
<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>498.636</b>		<b>-846.902</b>		<b>-337.721</b>	
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-87.900	-34,38	-191.800	75,01	-279.700	-109,39
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-102.200	-40,13	-195.400	76,72	-297.600	-116,84
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-283.900	-111,90	-185.200	73,00	-469.100	-184,90
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres</b>		<b>24.636</b>		<b>-1.419.302</b>		<b>-1.384.121</b>	

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. §3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus §3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Muster 5b Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.2. Zeile 8

### **Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum:**

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- Dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- Dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- Dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

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

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.502.092	0	1.749.292,98	432.300,00	1.583.192,98	406.800,00	1.362.192,98	637.400,00
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	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.502.092</b>	<b>0</b>	<b>1.749.292,98</b>	<b>432.300,00</b>	<b>1.583.192,98</b>	<b>406.800,00</b>	<b>1.362.192,98</b>	<b>637.400,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-238.221	0	-337.721	261.800	-617.421	201.900	-915.021	442.500
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-99.500	261.800	-279.700	-59.900	-297.600	240.600	-469.100	372.700
7	+ <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-337.721</b>	<b>261.800</b>	<b>-617.421</b>	<b>201.900</b>	<b>-915.021</b>	<b>442.500</b>	<b>-1.384.121</b>	<b>815.200</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.738.372	0	2.085.072	170.500	2.198.672	204.900	2.275.272	194.900
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	346.700	170.500	113.600	34.400	76.600	-10.000	41.600	-10.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>2.085.072</b>	<b>170.500</b>	<b>2.198.672</b>	<b>204.900</b>	<b>2.275.272</b>	<b>194.900</b>	<b>2.316.872</b>	<b>184.900</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.941	0	1.941	0	1.941	0	1.941	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.749.292,98</b>	<b>432.300,00</b>	<b>1.583.192,98</b>	<b>406.800,00</b>	<b>1.362.192,98</b>	<b>637.400,00</b>	<b>934.692,98</b>	<b>1.000.100,00</b>

### 3. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

entfällt

### 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen						Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres Je Einwohner
			20400000 20500000	Allg. Kapital-Rücklage 3 20110000 20199996	Z E B	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4 Zuführung Entnahme Bestand 20120000 20120001	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5 20310000	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6		
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr</b>	<b>3.406.722</b>	<b>965.102</b>	<b>0</b>	<b>4.522.710</b>					
	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019 182.646	Z E B 10.530 10.530 3.406.722	Z E B 224.418 0 1.189.520	Z E B 0 0 0			4.778.888	1.862	
	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020 48.314	Z E B 0 0 3.406.722	Z E B 137.247 0 1.326.768	Z E B 0 0 0			4.781.804	1.848	
	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021 512.514	Z E B 0 0 3.406.722	Z E B 0 0 1.326.768	Z E B 0 0 0			5.246.004	2.036	
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>329.514</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.004.004</b>	<b>1.949</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des 1.NHH</b>	<b>2022</b>	<b>614.114</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.260.604</b>	<b>2.049</b>	
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>									
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	422.314	Z E B 0 0 3.406.722	Z E B 0 0 1.239.768	Z E B 0 0 0		5.068.804	1.982	
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	245.714	Z E B 0 0 3.406.722	Z E B 0 0 1.239.768	Z E B 0 0 0		4.892.204	1.921	
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-111.786	Z E B 0 0 3.406.722	Z E B 0 0 1.239.768	Z E B 0 0 0		4.534.704	1.787	

Aufgrund der wegfallenden Einnahmen aus dem FAG sind weniger investive Maßnahmen bis zum Jahr 2025 geplant. Die Verringerung des Eigenkapitals kann in der Stadt Brüel nicht durch Mehreinnahmen aus Einzahlungen (z.B. Verkäufe / Fördermittel) gedeckt werden. Bei weiteren investiven Auszahlungen sind die Einwerbung von Fördermittel unerlässlich.

## 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten (unverändert)

### Übersicht über die Kredite:

Nr.	Darlehens-Nummer	Buchungs-konto	a) Gläubiger b) Verwendungszweck	Aufnahme	Aufnahme-Höhe In Euro	Stand am 31.12. 2021 in Euro	Zins-Satz in %	Zinsfest-schreibung bis	Tilgung in %
1	6700011197	79253001	a) DKB b) Umschuldung	09.04.2008	492.926,22	8.081,44	4,29	30.01.2022	5,27
2	6700135962	79253001	a) DKB b) Umschuldung	19.04.2011	1.935.512,48	1.305.871,74	3,98	30.04.2026	2,24
3	6700066373	79253001	a) DKB b) Umschuldung	13.10.2009	1.975.600,00	1.243.985,94	4,02	30.09.2034	2,36
4	3219363302	79253001	a) DGHyp	30.12.2016	330.375,00	261.198,66	2,03	30.06.2037	4,00
5	6300600716	79523201	a) Sparkasse Mecklenburg- Schwerin	19.03.2009	174.373,51	139.042,68	0,62	30.11.2024	3,00
6	1100049213	79293000	a) KAF b) Umschuldung	18.11.2002	340.000,00	54.365,15	3,00	31.12.2022	4,20

### Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten:

Jahr	Maßnahme	Grundstück	B-Nr.	Genehmigung RA	Dauer	Verbürgtes Darlehen			
						Kredit-geber	Nominal	Valutierend	Laufzeit
STEW0 1994 / 1999	Modernisierung	Feldstraße 22 – 28	B99/025 v. 20.05.99 Bürgschafts- übertragung	28.06.99 868.500 DM	Bis Ende Lauf- Zeit	Dg HYP	444.057 € (868.500 DM)	364.406 €	Gem. aktuellem Vertrag (UN-Konz.2010) Bis 2041
BAE	Abwasser			1.055.500 DM				605.000 €	

## 6. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Leistungen“

Produkt	SK	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.054	763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111040	56920000	Verfüungsmittel	6	0	400	400	400	400	400
114050	52960000	Tourismuswerbung	0	0	100	100	100	100	100
114050	56420000	Städte- und Gemeindetag, KAV	2.375	2.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
272010		Stadtbibliothek	28.891	41.441	29.900	29.900	30.400	30.900	31.400
281000		Heimat- u. Kulturpflege	666	581	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
424000		Freibad	11.185	8.089	6.400	6.400	6.400	3.600	3.600
551020		Campingplatz, Sanitärgebäude	23.220	5.933	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
573010		Blockhütte am Roten See	3.979	3.316	5.500	5.500	5.500	6.400	6.400
573020		Rathaus	19.400	17.852	29.900	40.900	30.400	31.300	31.500
<b>Freiwillige Leistungen</b>			<b>97.330</b>	<b>91.203</b>	<b>101.100</b>	<b>101.400</b>	<b>102.200</b>	<b>101.700</b>	<b>102.400</b>
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.121.949</b>	<b>3.636.297</b>	<b>3.856.100</b>	<b>4.176.600</b>	<b>3.900.400</b>	<b>3.860.500</b>	<b>3.850.200</b>
Anteil am Ergebnishaushalt			3,1 %	2,5 %	2,6 %	2,4 %	2,6 %	2,6 %	2,7 %

## 7. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

(1) Bevor Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter

Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenschätzung vorliegen. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zum jeweiligen Teilfinanzhaushalt zu begründen.

#### Erläuterungen zu den Investitionen:

##### **Produkt Liegenschaften 114020**

- mit Investitions-Nr. 1140202102 Ankauf von Grundstücksflächen; Ansatz 2022: 20.000 €  
neuer Ansatz im 1.NHH: 30.000 €

Kauf von Grundstücken zur Arrondierung von Gemeindeflächen zur späteren Verpachtung.

##### **Produkt Bauhof 114030**

- mit Investitions-Nr. 1140302203 Rückeschild für Traktor; Ansatz: 2.000 €

Im Stadtgebiet, den Ortsteilen und vor allem an den Straßen im öffentlichen Bereich und den öffentlichen Waldwegen fallen durch Sturm oder Umweltschäden immer mehr und größere Bäume um. Diese aus dem Weg zu räumen und vor Ort sach- und fachgerecht aufzuarbeiten bedarf großer Kraftanstrengung. Mit dem Rückeschild es ist es schnell und ohne großen Aufwand möglich Bäume auch aus größerer Entfernung sicher zu transportieren und zu bewegen.

	<b>1.NHH 2022</b>
Anschaffungskosten	2.000 €
Infrastrukturpauschale	2.000 €
Eigenmittel	0 €

- mit Investitions-Nr. 1140302204 Schneeräumschild für kleinen Traktor; Ansatz: 2.600 €

Das alte Räumschild entspricht nicht mehr den heutigen Sicherheitsansprüchen. Kosten für eine Reparatur sind zu hoch und stehen in keinem Verhältnis gegenüber einer Neuanschaffung.

- mit Investitions-Nr. 1140302205 Bodenfräse für den kleinen Traktor; Ansatz: 2.400 €

Für die Spielplätze, das Herrichten von Garten und Blumenflächen im Stadtgebiet und den Ortsteilen, sowie die Unterhaltung und Reinigung des Strandbades ist dieses Gerät eine enorme Arbeitszeiterparnis. Die Qualität der Arbeit wird gesteigert und der Traktor aufgewertet.

- mit Investitions-Nr. 1140302201 Buschhacker zum Häckseln v. Schnittgut/Ästen;  
Ansatz: 22.000 €

Da seit 2022 keine Verbrennung von Gartenabfällen mehr erlaubt ist und der Wertstoffhof für die Haushaltskasse eine enorme finanzielle dauerhafte hohe Belastung darstellt, ist es notwendig dieses Gerät anzuschaffen. Der Bauhof ist mit dem Gerät flexibler und schneller vor Ort, da es hinter jedes Fahrzeug gehängt werden kann.

- mit Investitions-Nr. 1140302202 Laubverladendes Gebläse; Ansatz: 4.500 €

Im Herbst fällt im Stadtgebiet, den Ortsteilen und vor allem auch auf dem alten Friedhof sehr viel Laub. Dieses Gerät erspart Arbeitszeit und Kraftaufwand, sowie steigert die Produktivität. Außerdem kann die Arbeit von einer und nicht wie zum Teil bisher von bis zu drei Arbeitskräften ausgeführt werden.

### **Produkt Gemeindestraßen 541000**

- mit Investitions-Nr. 5410002202 Radwegebau Brüel – Blankenberg; Ansatz: 180.000 €

Das Straßenbauamt Schwerin plant den Bau des Radweges B 192 Reinstorf nach Brüel. Als 1. Bauabschnitt soll der Radweg von Blankenberg nach Brüel gebaut werden. Der Baubeginn ist für September 2022 vorgesehen. Im Bereich der Ortsdurchfahrt der B 192 von der Zufahrt zur Festwiese und bis zum Ende des Radweges an der Einmündung zur Straße zur Siedlung muss sich die Gemeinde an den Bau- und Verwaltungskosten beteiligen. Diese Kosten wurden mit 180.000 € ermittelt. Fördermittel können mit 112.500 € bereitgestellt werden.

	<b>1.NHH 2022</b>
Baukosten	180.000 €
Fördermittel	112.500 €
Eigenmittel	67.500 €

- mit Investitions-Nr. 5410002102 Straßenbaumaßnahme Flurneuordnung Weg zum Gutshaus Alt Necheln; Ansatz: 438.700 €

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahren Warnow II – Nutteln – soll der Weg zum Gutshaus in Alt Necheln ausgebaut werden. Der Weg verbindet Alt Necheln mit der Straße von Golchen nach Schönlage. Er hat eine Länge von ca. 420 m und wird in einer Breite von 3,00 m ausgebaut. Der Weg soll grundhaft wieder in Natursteinpflaster hergestellt werden. Zum Teil werden die vorhandenen Pflastersteine wiederverwendet und ein Teil muss neu geliefert werden. Das Pflaster wird beidseitig mit einem Tiefbord aus Beton eingespannt. Beidseitig werden radspurfeste Bankette angeordnet. Auf Grund des vorhandenen Baumbestandes, ist ein breiterer Ausbau nicht möglich, ohne in den Baumbestand einzugreifen. Um nicht in den Wurzelbereich der Bäume zu kommen erfolgt der Ausbau als Hocheinbau. Die Oberflächenentwässerung erfolgt über die Bankette in das angrenzende Gelände in Mulden und Gräben.

	<b>1.NHH 2022</b>
Baukosten	438.700 €
Infrastrukturpauschale	50.800 €
Fördermittel	378.000 €
Eigenmittel	9.900 €

- mit Investitions-Nr. 5410001902 Ausbau der Straße von Brüel nach Golchen; Ansatz: 462.000 €

Für die Maßnahme werden zusätzliche Mittel für den erhöhten Aufwand beim Fräsen der zusätzlichen HGT-Schicht unter dem Asphalt und den zusätzlichen Einbau von Leitpfosten benötigt.

	<b>1.NHH 2022</b>
Baukosten	462.000 €
Fördermittel	407.600 €
Eigenmittel	54.400 €

- mit Investitions-Nr. 5410002203 Geschwindigkeitsanzeige Smiley; Ansatz: 5.700 €

Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr werden 3 Geschwindigkeitsanzeigen, jeweils für die Ortseingänge in Brüel, angeschafft.

	<b>1.NHH 2022</b>
Anschaffungskosten	5.700 €
Infrastrukturpauschale	5.700 €
Eigenmittel	0 €

- mit Investitions-Nr. 5410002204 Ausbau Wendeschleife Gutshaus Necheln; Ansatz: 30.000 €

Der Ausbau der Straße nach Alt Necheln wurde in Natursteinpflaster in diesem Jahr fertiggestellt. Das Bauende befand sich vor dem Rondell bzw. der Wendeschleife vor dem Gutshaus. Um Alt Necheln auch touristisch besser zu erschließen und attraktiver zu machen und um den Unterhaltungsaufwand für den unbefestigten Bereich zu reduzieren ist eine Befestigung des Rondells in Natursteinpflaster dringend geboten und notwendig. Die Länge der Ausbaustrecke beträgt ca. 50m die Ausbaubreite zwischen 3,00 und 4,00 m. Die Kosten sind mit 30.000 € veranschlagt.

	<b>1.NHH 2022</b>
Baukosten	30.000 €
Infrastrukturpauschale	30.000 €
Eigenmittel	0 €

## 7.1. Nutzung Infrastrukturpauschale

Besondere Aufwendungen	2022	ISP	185.500
	Aufwand	Nutzung	Verfügbar
Unterhaltung Straßenbeleuchtung Umstellung LED	12.000,00	12.000,00	173.500,00
Baumpflegemaßnahmen Allee nach Keez	15.000,00	15.000,00	158.500,00
Baumpflegemaßnahmen Friedhof	10.000,00	10.000,00	148.500,00
Deckenerneuerung Schweriner Straße	50.000,00	50.000,00	98.500,00
		<b>87.000,00</b>	

Investitionen	2022	ISP	
	Auszahlung	Nutzung	Verfügbar
eidechsenfreundlicher Garten	10.000,00	10.000,00	88.500,00
Geschwindigkeitsanzeigen Smileys	5.700,00	5.700,00	82.800,00
Ausbau Wendeschleife Gutshaus Necheln	30.000,00	30.000,00	52.800,00
Rückeschild für Traktor	2.000,00	2.000,00	50.800,00
Straßenbaumaßnahme Flurneueordnung Weg zum Gutshaus Alt Necheln	438.700,00	50.800,00	-
		<b>98.500,00</b>	

## 8. Fazit und Ausblick

Die Stadt weist in Rubikon eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2022 einschließlich Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2022 einschließlich Nachtrag zeigt im Finanzplanungszeitraum bis 2025 ein negatives Jahresergebnis.

Die Stadt verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Die Übergangszuweisungen gem. § 24 FAG für ehemals übergemeindliche Aufgaben schmelzen bis auf 35.000 € 2024 ab. Die Mittel aus der Infrastrukturpauschale ersetzen nicht vollständig den Wegfall der ehemaligen übergemeindlichen Zuweisung. Die großen Planungsunsicherheiten ergeben sich durch die nicht bereitgestellten Fördermittel wie z.B. Sanierung Rathaus. Die Planungen belaufen sich über mehrere Jahre und sind bis heute noch nicht entschieden. Der Zuwendungsbescheid liegt nicht vor.

Im Jahresabschluss 2019 konnten noch Einzahlungen in Höhe von ungefähr 224.000 € erreicht werden. Durch den Wegfall der Zuweisung für die übergemeindlichen Aufgaben und der investiven Schlüsselzuweisungen ist die Unterhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Infrastruktur schwerer umzusetzen.

Dennoch hält die Stadt Brüel an ihren zukünftigen Planungen für Neuinvestitionen wie zum Beispiel Sanierung Rathaus, Radwegebau Brüel nach Blankenberg und weiteren Straßenbaumaßnahmen bei Inanspruchnahme von Fördermitteln fest.

Brüel, den .07.2022

Liese  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.395.500	0	1.395.500	1.616.100	220.600	1.532.700	46.000	1.532.700	46.500	1.532.700	46.500
	40110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	40120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	277.000	13.900	263.100	0	263.100	0	263.100	0
	40130000 Gewerbesteuer	350.000	0	350.000	510.000	160.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.700	0	659.700	704.800	45.100	743.000	43.700	743.000	44.000	743.000	44.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.600	0	81.600	83.200	1.600	85.500	2.300	85.500	2.500	85.500	2.500
	40320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.518.200	0	1.518.200	1.881.900	363.700	1.639.900	33.800	1.632.000	333.800	1.465.900	470.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.000.000	0	1.000.000	1.233.800	233.800	1.233.800	33.800	1.233.800	333.800	1.233.800	470.900
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.000	0	167.000	167.000	0	166.000	0	165.000	0	0	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	94.000	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.900	0	6.900	136.800	129.900	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250.300	0	250.300	250.300	0	233.300	0	226.400	0	225.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.100	0	240.100	242.900	2.800	240.700	2.800	238.000	2.600	236.100	2.700
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	65.000	0	65.000	65.000	0	64.800	0	64.200	0	64.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	28.500	0	28.500	31.300	2.800	29.300	2.800	27.200	2.600	25.500	2.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	0	98.900	98.900	0	93.800	0	89.700	0	66.500	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	38.700	0	38.700	38.700	0	34.600	0	30.500	0	7.300	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.500	0	56.500	56.500	0	55.500	0	55.500	0	55.500	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	234.600	0	234.600	254.600	20.000	124.600	0	124.600	0	124.500	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	120.000	140.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46120001 Erträge aus Erbbaupachten - Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	101.500	0	101.500	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	13.000	0	13.000	13.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.586.100</b>	<b>0</b>	<b>3.586.100</b>	<b>4.193.200</b>	<b>607.100</b>	<b>3.710.500</b>	<b>82.600</b>	<b>3.685.800</b>	<b>382.900</b>	<b>3.494.500</b>	<b>520.100</b>
11	- Personalaufwendungen	444.400	0	444.400	444.400	0	451.700	0	458.900	0	466.200	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47.400	0	47.400	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	298.600	0	298.600	298.600	0	304.400	0	310.300	0	316.100	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	0	5.700	0	5.800	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	0	11.600	0	11.800	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.800	0	62.800	62.800	0	64.000	0	65.100	0	66.300	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.900	0	546.900	773.400	226.500	552.100	-1.000	551.300	-1.000	547.500	4.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	8.100	0	8.100	8.100	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.800	0	7.800	7.800	0	8.000	0	8.300	0	8.500	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	34.300	0	34.300	60.300	16.000	35.300	0	37.300	0	37.300	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52260000 Aufwendungen für Strom	55.900	0	55.900	55.900	0	61.000	0	61.200	0	61.200	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	6.500	0	6.500	6.500	0	6.800	0	6.800	0	6.900	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.800	0	21.800	23.800	2.000	21.800	0	22.400	0	22.400	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	52321000 Gebäudereinigung	36.300	0	36.300	36.300	0	37.400	0	37.500	0	38.600	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	122.300	0	122.300	122.300	0	120.400	0	117.400	0	113.400	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.200	0	47.200	241.200	194.000	42.200	-5.000	42.200	-5.000	42.200	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	11.000	0	11.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	39.500	0	39.500	49.500	10.000	41.500	0	41.500	0	41.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.300	0	5.300	6.800	1.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	2.000	0	2.000	2.000	0	500	0	500	0	500	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.400	0	48.400	51.400	3.000	52.400	4.000	52.400	4.000	51.200	4.000
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
14	- Abschreibungen	474.300	0	474.300	476.300	2.000	450.900	1.900	411.800	1.900	408.400	1.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.800	0	66.800	66.800	0	66.800	0	56.100	0	56.100	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	353.700	0	353.700	354.500	800	329.500	800	320.400	800	318.500	800
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	16.000	0	16.000	17.200	1.200	16.800	1.100	9.900	1.100	8.500	1.000
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.100	0	36.100	36.100	0	36.100	0	24.300	0	24.300	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.600	0	2.196.600	2.286.800	90.200	2.285.500	134.700	2.285.500	134.700	2.282.500	134.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	540.000	0	540.000	546.800	6.800	593.000	53.000	593.000	53.000	593.000	53.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	6.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	49.000	0	49.000	49.600	600	50.600	0	50.600	0	50.600	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.063.600	0	1.063.600	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	520.700	0	520.700	521.800	1.100	473.300	0	473.300	0	473.300	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.200	0	109.200	109.200	0	102.700	0	95.900	0	88.900	0
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	500	0	500	500	0	600	0	300	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	105.500	0	105.500	105.500	0	99.200	0	92.800	0	86.100	0
	57511001 Zinsaufwendg. Abrechnung Kasse	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	900	0	900	900	0	900	0	800	0	800	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.700	0	84.700	88.500	3.800	59.400	4.000	59.000	4.000	58.500	4.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.300	0	5.300	9.100	3.800	8.300	4.000	8.300	4.000	8.300	4.000

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32.700	0	32.700	32.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.856.100</b>	<b>0</b>	<b>3.856.100</b>	<b>4.178.600</b>	<b>322.500</b>	<b>3.902.300</b>	<b>139.600</b>	<b>3.862.400</b>	<b>139.600</b>	<b>3.852.000</b>	<b>144.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>14.600</b>	<b>284.600</b>	<b>-191.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-176.600</b>	<b>243.300</b>	<b>-357.500</b>	<b>375.600</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr. Infrastrukturpauschale	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>101.600</b>	<b>284.600</b>	<b>-191.800</b>	<b>-57.000</b>	<b>-176.600</b>	<b>243.300</b>	<b>-357.500</b>	<b>375.600</b>
	nachrichtlich:											

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	512.466	0	512.466	512.466	0	614.066	284.600	422.266	227.600	245.666	470.900
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	329.466	0	329.466	614.066	284.600	422.266	227.600	245.666	470.900	-111.834	846.500

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.395.500	0	1.395.500	1.616.100	220.600	1.532.700	46.000	1.532.700	46.500	1.532.700	46.500
	60110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	60120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	277.000	13.900	263.100	0	263.100	0	263.100	0
	60130000 Gewerbesteuer	350.000	0	350.000	510.000	160.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.700	0	659.700	704.800	45.100	743.000	43.700	743.000	44.000	743.000	44.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.600	0	81.600	83.200	1.600	85.500	2.300	85.500	2.500	85.500	2.500
	60320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.267.900	0	1.267.900	1.631.600	363.700	1.406.600	33.800	1.405.600	333.800	1.240.600	470.900
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.000.000	0	1.000.000	1.233.800	233.800	1.233.800	33.800	1.233.800	333.800	1.233.800	470.900
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.000	0	167.000	167.000	0	166.000	0	165.000	0	0	0
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	94.000	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.900	0	6.900	136.800	129.900	6.800	0	6.800	0	6.800	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.600	0	146.600	146.600	0	146.600	0	146.600	0	146.600	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	63229000 Sonstige Entgelte	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	0	98.900	98.900	0	93.800	0	89.700	0	66.500	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	38.700	0	38.700	38.700	0	34.600	0	30.500	0	7.300	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.500	0	56.500	56.500	0	55.500	0	55.500	0	55.500	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>201.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>
	66250000 Konzessionsabgaben	101.500	0	101.500	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	66260000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	13.000	0	13.000	13.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	66810000 Zuweisung für Infrastruktur- ausgaben ab 2021	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.209.200</b>	<b>0</b>	<b>3.209.200</b>	<b>3.793.500</b>	<b>584.300</b>	<b>3.363.000</b>	<b>79.800</b>	<b>3.347.900</b>	<b>380.300</b>	<b>3.159.700</b>	<b>517.400</b>
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>444.400</b>	<b>0</b>	<b>444.400</b>	<b>444.400</b>	<b>0</b>	<b>451.700</b>	<b>0</b>	<b>458.900</b>	<b>0</b>	<b>466.200</b>	<b>0</b>
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	47.400	0	47.400	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	298.600	0	298.600	298.600	0	304.400	0	310.300	0	316.100	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	0	5.700	0	5.800	0
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	0	11.600	0	11.800	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.800	0	62.800	62.800	0	64.000	0	65.100	0	66.300	0
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>546.900</b>	<b>0</b>	<b>546.900</b>	<b>773.400</b>	<b>226.500</b>	<b>552.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>551.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>547.500</b>	<b>4.000</b>
	72210000 Auszahlungen für Abfall	8.100	0	8.100	8.100	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	7.800	0	7.800	7.800	0	8.000	0	8.300	0	8.500	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	34.300	0	34.300	50.300	16.000	35.300	0	37.300	0	37.300	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	55.900	0	55.900	55.900	0	61.000	0	61.200	0	61.200	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	6.500	0	6.500	6.500	0	6.800	0	6.800	0	6.900	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.800	0	21.800	23.800	2.000	21.800	0	22.400	0	22.400	0
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	36.300	0	36.300	36.300	0	37.400	0	37.500	0	38.600	0
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	122.300	0	122.300	122.300	0	120.400	0	117.400	0	113.400	0
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.200	0	47.200	241.200	194.000	42.200	-5.000	42.200	-5.000	42.200	0
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	11.000	0	11.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	39.500	0	39.500	49.500	10.000	41.500	0	41.500	0	41.500	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.300	0	5.300	6.800	1.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausfall	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	2.000	0	2.000	2.000	0	500	0	500	0	500	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.400	0	48.400	51.400	3.000	52.400	4.000	52.400	4.000	51.200	4.000
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	72970000 Auszahlungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.196.600	0	2.196.600	2.286.800	90.200	2.285.500	134.700	2.285.500	134.700	2.282.500	134.700
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	540.000	0	540.000	546.800	6.800	593.000	53.000	593.000	53.000	593.000	53.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	6.000	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	49.000	0	49.000	49.600	600	50.600	0	50.600	0	50.600	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.063.600	0	1.063.600	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	520.700	0	520.700	521.800	1.100	473.300	0	473.300	0	473.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.900	0	106.900	108.900	2.000	102.700	2.000	95.900	2.000	88.900	2.000
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	500	0	500	500	0	600	0	300	0	0	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	105.500	0	105.500	105.500	0	99.200	0	92.800	0	86.100	0
	77511001 Auszahlg. Zinsaufwendg. Kasse	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	900	0	900	900	0	900	0	800	0	800	0
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.200	0	84.200	88.000	3.800	58.900	4.000	58.500	4.000	58.500	4.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.300	0	5.300	9.100	3.800	8.300	4.000	8.300	4.000	8.300	4.000
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
	76240000 Datenverarbeitung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	32.700	0	32.700	32.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	76250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76370000 Bankgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	76810000 Grundsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	76930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.379.000</b>	<b>0</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.701.500</b>	<b>322.500</b>	<b>3.450.900</b>	<b>139.700</b>	<b>3.450.100</b>	<b>139.700</b>	<b>3.443.600</b>	<b>144.700</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-169.800</b>	<b>92.000</b>	<b>261.800</b>	<b>-87.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-102.200</b>	<b>240.600</b>	<b>-283.900</b>	<b>372.700</b>
19	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>359.200</b>	<b>0</b>	<b>359.200</b>	<b>1.572.500</b>	<b>1.213.300</b>	<b>137.000</b>	<b>49.400</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0	0	0	185.700	185.700	0	0	0	0	0	0
	68142013 Sonderposten / Zuwendungen ISP	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	76.200	0	76.200	76.700	500	38.000	-100	35.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	184.500	0	184.500	481.500	297.000	99.000	49.500	0	0	0	0
	68170013 Einzahlung Anzahlung FM ISP	86.000	0	86.000	66.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	750.100	750.100	0	0	0	0	0	0
20	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	41.600	0	41.600	41.600	0	41.600	0	41.600	0	41.600	0
21	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	120.000	0	120.000	140.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
22	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>520.800</b>	<b>0</b>	<b>520.800</b>	<b>1.754.100</b>	<b>1.233.300</b>	<b>198.600</b>	<b>49.400</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>61.600</b>	<b>0</b>
25	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>226.100</b>	<b>22.000</b>	<b>248.100</b>	<b>1.298.900</b>	<b>1.072.800</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78550650 Denkmäler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	22.000	22.000	26.500	26.500	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	226.100	0	226.100	1.259.700	1.033.600	55.000	0	0	0	0	0
26	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>108.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
	78831000 Fertige Erzeugnisse	20.000	0	20.000	30.000	10.000	30.000	15.000	20.000	10.000	20.000	10.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78970000 Sonstige Investitionsauszahlun gen Infrastrukturpauschale	98.500	0	98.500	78.500	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>344.600</b>	<b>22.000</b>	<b>366.600</b>	<b>1.407.400</b>	<b>1.062.800</b>	<b>85.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>176.200</b>	<b>-22.000</b>	<b>154.200</b>	<b>346.700</b>	<b>170.500</b>	<b>113.600</b>	<b>34.400</b>	<b>76.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>41.600</b>	<b>-10.000</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>6.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>438.700</b>	<b>432.300</b>	<b>25.700</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.600</b>	<b>230.600</b>	<b>-242.300</b>	<b>362.700</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.500	0	191.500	191.500	0	191.800	0	195.400	0	185.200	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	168.300	0	168.300	168.300	0	166.400	0	172.900	0	179.600	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	17.700	0	17.700	17.700	0	19.900	0	16.900	0	0	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	5.600	0	5.600	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>-191.800</b>	<b>0</b>	<b>-195.400</b>	<b>0</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-185.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-207.100</b>	<b>247.200</b>	<b>432.300</b>	<b>-166.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>230.600</b>	<b>-427.500</b>	<b>362.700</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-361.300	0	-361.300	-99.500	261.800	-279.700	-59.900	-297.600	240.600	-469.100	372.700
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	-238.221	0	-238.221	-238.221	0	-337.721	261.800	-617.421	201.900	-915.021	442.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-599.521	0	-599.521	-337.721	261.800	-617.421	201.900	-915.021	442.500	-1.384.121	815.200
	darunter:											

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2021



# **Übersicht Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.395.500	0	1.395.500	1.616.100	220.600	1.532.700	46.000	1.532.700	46.500	1.532.700	46.500
	40110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	40120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	277.000	13.900	263.100	0	263.100	0	263.100	0
	40130000 Gewerbesteuer	350.000	0	350.000	510.000	160.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.700	0	659.700	704.800	45.100	743.000	43.700	743.000	44.000	743.000	44.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.600	0	81.600	83.200	1.600	85.500	2.300	85.500	2.500	85.500	2.500
	40320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	40110000 Grundsteuer A	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	0	23.500	0
	1.2 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	277.000	13.900	263.100	0	263.100	0	263.100	0
	40120000 Grundsteuer B	263.100	0	263.100	277.000	13.900	263.100	0	263.100	0	263.100	0
	1.3 Gewerbesteuer	350.000	0	350.000	510.000	160.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	40130000 Gewerbesteuer	350.000	0	350.000	510.000	160.000	400.000	0	400.000	0	400.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.700	0	659.700	704.800	45.100	743.000	43.700	743.000	44.000	743.000	44.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	659.700	0	659.700	704.800	45.100	743.000	43.700	743.000	44.000	743.000	44.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.600	0	81.600	83.200	1.600	85.500	2.300	85.500	2.500	85.500	2.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.600	0	81.600	83.200	1.600	85.500	2.300	85.500	2.500	85.500	2.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0
	40320000 Hundesteuer	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	0	14.100	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.518.200	0	1.518.200	1.881.900	363.700	1.639.900	33.800	1.632.000	333.800	1.465.900	470.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.000.000	0	1.000.000	1.233.800	233.800	1.233.800	33.800	1.233.800	333.800	1.233.800	470.900
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.000	0	167.000	167.000	0	166.000	0	165.000	0	0	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	94.000	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.900	0	6.900	136.800	129.900	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250.300	0	250.300	250.300	0	233.300	0	226.400	0	225.300	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.000.000	0	1.000.000	1.233.800	233.800	1.233.800	33.800	1.233.800	333.800	1.233.800	470.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.000.000	0	1.000.000	1.233.800	233.800	1.233.800	33.800	1.233.800	333.800	1.233.800	470.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	261.000	0	261.000	261.000	0	166.000	0	165.000	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.000	0	167.000	167.000	0	166.000	0	165.000	0	0	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	94.000	0	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.900	0	6.900	136.800	129.900	6.800	0	6.800	0	6.800	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.900	0	6.900	136.800	129.900	6.800	0	6.800	0	6.800	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250.300	0	250.300	250.300	0	233.300	0	226.400	0	225.300	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250.300	0	250.300	250.300	0	233.300	0	226.400	0	225.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.100	0	240.100	240.100	0	237.900	0	235.400	0	233.400	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	65.000	0	65.000	65.000	0	64.800	0	64.200	0	64.000	0
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	28.500	0	28.500	28.500	0	26.500	0	24.600	0	22.800	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	146.600	0	146.600	146.600	0	146.600	0	146.600	0	146.600	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.700	0	35.700	35.700	0	35.700	0	35.700	0	35.700	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	43229000 Sonstige Entgelte	56.000	0	56.000	56.000	0	56.000	0	56.000	0	56.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.000	0	65.000	65.000	0	64.800	0	64.200	0	64.000	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	65.000	0	65.000	65.000	0	64.800	0	64.200	0	64.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	88.000	0	88.000	88.000	0	68.000	0	58.000	0	58.000	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	0	98.900	98.900	0	93.800	0	89.700	0	66.500	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	38.700	0	38.700	38.700	0	34.600	0	30.500	0	7.300	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.500	0	56.500	56.500	0	55.500	0	55.500	0	55.500	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	0	10.700	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	234.600	0	234.600	254.600	20.000	124.600	0	124.600	0	124.500	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	120.000	140.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46250000 Konzessionsabgaben	101.500	0	101.500	101.500	0	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	13.000	0	13.000	13.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	120.000	0	120.000	140.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	120.000	140.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.586.100</b>	<b>0</b>	<b>3.586.100</b>	<b>4.190.400</b>	<b>604.300</b>	<b>3.707.700</b>	<b>79.800</b>	<b>3.683.200</b>	<b>380.300</b>	<b>3.491.800</b>	<b>517.400</b>
11	– Personalaufwendungen	444.400	0	444.400	444.400	0	451.700	0	458.900	0	466.200	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47.400	0	47.400	47.400	0	47.400	0	47.400	0	47.400	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	298.600	0	298.600	298.600	0	304.400	0	310.300	0	316.100	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	5.600	0	5.600	5.600	0	5.700	0	5.700	0	5.800	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.200	0	11.200	11.200	0	11.400	0	11.600	0	11.800	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.800	0	62.800	62.800	0	64.000	0	65.100	0	66.300	0
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.900	0	546.900	773.400	226.500	552.100	-1.000	551.300	-1.000	547.500	4.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	8.100	0	8.100	8.100	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.800	0	7.800	7.800	0	8.000	0	8.300	0	8.500	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	34.300	0	34.300	50.300	16.000	35.300	0	37.300	0	37.300	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	55.900	0	55.900	55.900	0	61.000	0	61.200	0	61.200	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	6.500	0	6.500	6.500	0	6.800	0	6.800	0	6.900	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.800	0	21.800	23.800	2.000	21.800	0	22.400	0	22.400	0
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
					in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	
	52321000 Gebäudereinigung	36.300	0	36.300	36.300	0	37.400	0	37.500	0	38.600	0	
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	122.300	0	122.300	122.300	0	120.400	0	117.400	0	113.400	0	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.200	0	47.200	241.200	194.000	42.200	-5.000	42.200	-5.000	42.200	0	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	11.000	0	11.000	0	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	39.500	0	39.500	49.500	10.000	41.500	0	41.500	0	41.500	0	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.300	0	5.300	6.800	1.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0	
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0	
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0	
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	8.300	0	8.300	0	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0	
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	2.000	0	2.000	2.000	0	500	0	500	0	500	0	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.400	0	48.400	51.400	3.000	52.400	4.000	52.400	4.000	51.200	4.000	
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	
	darunter:												
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	112.600	0	112.600	128.600	16.000	119.900	0	122.400	0	122.700	0	
	52210000 Aufwendungen für Abfall	8.100	0	8.100	8.100	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	7.800	0	7.800	7.800	0	8.000	0	8.300	0	8.500	0	
	52240000 Aufwendungen für Heizung	34.300	0	34.300	50.300	16.000	35.300	0	37.300	0	37.300	0	
	52260000 Aufwendungen für Strom	55.900	0	55.900	55.900	0	61.000	0	61.200	0	61.200	0	
	52270000 Aufwendungen für Wasser	6.500	0	6.500	6.500	0	6.800	0	6.800	0	6.900	0	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	322.500	0	322.500	530.000	207.500	317.900	-5.000	314.600	-5.000	311.700	0	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.800	0	21.800	23.800	2.000	21.800	0	22.400	0	22.400	0	
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0	
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0	
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	

## Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
	52321000 Gebäudereinigung	36.300	0	36.300	36.300	0	37.400	0	37.500	0	38.600	0
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	122.300	0	122.300	122.300	0	120.400	0	117.400	0	113.400	0
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.200	0	47.200	241.200	194.000	42.200	-5.000	42.200	-5.000	42.200	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	0	11.000	0	11.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	39.500	0	39.500	49.500	10.000	41.500	0	41.500	0	41.500	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.300	0	5.300	6.800	1.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300	0	14.300	0	14.300	0
14	– Abschreibungen	474.300	0	474.300	474.300	0	449.000	0	409.900	0	406.600	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.000	0	1.000	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.800	0	66.800	66.800	0	66.800	0	56.100	0	56.100	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	353.700	0	353.700	353.700	0	328.700	0	319.600	0	317.700	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	16.000	0	16.000	16.000	0	15.700	0	8.800	0	7.500	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.100	0	36.100	36.100	0	36.100	0	24.300	0	24.300	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.196.600	0	2.196.600	2.286.800	90.200	2.285.500	134.700	2.285.500	134.700	2.282.500	134.700
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	540.000	0	540.000	546.800	6.800	593.000	53.000	593.000	53.000	593.000	53.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	6.000	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	49.000	0	49.000	49.600	600	50.600	0	50.600	0	50.600	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.063.600	0	1.063.600	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	520.700	0	520.700	521.800	1.100	473.300	0	473.300	0	473.300	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	563.300	0	563.300	570.100	6.800	616.300	53.000	616.300	53.000	613.300	53.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	540.000	0	540.000	546.800	6.800	593.000	53.000	593.000	53.000	593.000	53.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	6.000	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.300	0	12.300	12.300	0	12.300	0	12.300	0	12.300	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	49.000	0	49.000	49.600	600	50.600	0	50.600	0	50.600	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	49.000	0	49.000	49.600	600	50.600	0	50.600	0	50.600	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.063.600	0	1.063.600	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.063.600	0	1.063.600	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700	1.145.300	81.700
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	520.700	0	520.700	521.800	1.100	473.300	0	473.300	0	473.300	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	520.700	0	520.700	521.800	1.100	473.300	0	473.300	0	473.300	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.200	0	109.200	109.200	0	102.700	0	95.900	0	88.900	0
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	500	0	500	500	0	600	0	300	0	0	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	105.500	0	105.500	105.500	0	99.200	0	92.800	0	86.100	0
	57511001 Zinsaufwendg. Abrechnung Kasse	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	900	0	900	900	0	900	0	800	0	800	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	108.900	0	108.900	108.900	0	102.700	0	95.900	0	88.900	0
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	500	0	500	500	0	600	0	300	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	105.500	0	105.500	105.500	0	99.200	0	92.800	0	86.100	0
	57511001 Zinsaufwendg. Abrechnung Kasse	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	900	0	900	900	0	900	0	800	0	800	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>– Sonstige Aufwendungen</b>	<b>84.700</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>88.500</b>	<b>3.800</b>	<b>59.400</b>	<b>4.000</b>	<b>59.000</b>	<b>4.000</b>	<b>58.500</b>	<b>4.000</b>
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.300	0	5.300	9.100	3.800	8.300	4.000	8.300	4.000	8.300	4.000
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.600	0	13.600	13.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
	56240000 Datenverarbeitung	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	32.700	0	32.700	32.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.500	0	2.500	2.500	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56370000 Bankgebühren	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.600	0	3.600	3.600	0	3.700	0	3.800	0	3.800	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56920000 Verfügungsmittel	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	56930000 Repräsentationen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.856.100</b>	<b>0</b>	<b>3.856.100</b>	<b>4.176.600</b>	<b>320.500</b>	<b>3.900.400</b>	<b>137.700</b>	<b>3.860.500</b>	<b>137.700</b>	<b>3.850.200</b>	<b>142.700</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>13.800</b>	<b>283.800</b>	<b>-192.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-177.300</b>	<b>242.600</b>	<b>-358.400</b>	<b>374.700</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr. Infrastrukturpauschale darunter:	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg.Kapitalr Infrastrukturpauschale	87.000	0	87.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>100.800</b>	<b>283.800</b>	<b>-192.700</b>	<b>-57.900</b>	<b>-177.300</b>	<b>242.600</b>	<b>-358.400</b>	<b>374.700</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	199.702	0	199.702	199.702	0	300.502	283.800	107.802	225.900	-69.498	468.500
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	16.702	0	16.702	300.502	283.800	107.802	225.900	-69.498	468.500	-427.898	843.200



# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	<b>1140202101 Projekt Naturschutz Mühlenberg - eidechsenfreundlicher Garten</b>																		
	Einzahlungen			0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
	Auszahlungen			0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0		
	<b>1140202102 Ankauf Grundstücksflächen</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	20.000	30.000	10.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	85.000	10.000		
	<b>1140302201 Buschhacker zum Häckeln v. Schnittgut/Ästen</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000		
	<b>1140302202 Laubverladendes Gebläse</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500		
	<b>1140302203 Rückeschild für Traktor</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		
	<b>1140302204 Schneeräumschild für kleinen Traktor</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600		
	<b>1140302205 Bodenfräse für den kleinen Traktor</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400		
	<b>5410001902 Ausbau der Straße Brül nach Golchen</b>																		
	Einzahlungen			10.235,37	5.000	407.600	407.600	0	0	0	0	0	0	0	0	422.835	407.600		
	Auszahlungen			11.372,64	5.000	462.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	478.373	462.000		
	<b>5410002003 Verkehrskonzept u.a. Am Vogelstangenberg</b>																		
	Einzahlungen			0,00	40.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	-20.000		
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	-20.000		
	<b>5410002202 Radwegbau Brül - Blankenberg</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	112.500	112.500		
	Auszahlungen			0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000		
	<b>5410002203 Geschwindigkeitsanzeige Smiley 3 Stk.</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700		
	<b>5410002204 Ausbau Wendeschleife Guthaus Necheln</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000		
	<b>541002102 Straßenbaumaßnahmen Flurneuordnung Weg zum Gutshaus Alt Necheln</b>																		
	Einzahlungen			0,00	0	378.000	300.900	0	-41.600	0	-41.600	0	-41.600	0	0	378.000	176.100		
	Auszahlungen			0,00	25.000	438.700	361.600	0	0	0	0	0	0	0	0	463.700	361.600		

Investitionsprogramm																		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €														13
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>5730202101 Sanierung Rathaus</b>																	
	Einzahlungen			0,00	148.500	205.000	0	49.500	0	0	0	0	0	0	0	0	403.000	0
	Auszahlungen			0,00	165.000	205.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	425.000	0
				<b>0,00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>27.545,79</b>	<b>409.200</b>	<b>1.113.100</b>	<b>801.000</b>	<b>49.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.599.346</b>	<b>676.200</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>206.808,70</b>	<b>511.200</b>	<b>1.394.900</b>	<b>1.062.800</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.202.909</b>	<b>1.062.800</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-179.262,91</b>	<b>-102.000</b>	<b>-281.800</b>	<b>-261.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.563</b>	<b>-386.600</b>

# **Übersicht über die Teilhaushalte**



Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.100	220.600	0	0	1.616.100	220.600	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.881.900	363.700	0	0	1.400.800	233.800	31.200	0	449.900	129.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.100	0	700	0	0	0	116.500	0	122.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	0	1.500	0	0	0	9.400	0	88.000	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	254.600	20.000	0	0	111.600	0	0	0	143.000	20.000		
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.190.400</b>	<b>604.300</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>3.139.300</b>	<b>454.400</b>	<b>157.100</b>	<b>0</b>	<b>891.800</b>	<b>149.900</b>		
11	- Personalaufwendungen	444.400	0	81.700	0	0	0	62.000	0	300.700	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.000	226.500	5.200	0	0	0	123.400	9.000	633.400	217.500		
14	- Abschreibungen	474.200	0	0	0	100	0	48.900	0	425.200	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.286.800	90.200	568.100	6.800	1.716.700	83.400	2.000	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.200	0	0	0	109.200	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	86.400	3.800	12.100	0	500	0	11.000	300	62.800	3.500		
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.163.000</b>	<b>320.500</b>	<b>667.100</b>	<b>6.800</b>	<b>1.826.500</b>	<b>83.400</b>	<b>247.300</b>	<b>9.300</b>	<b>1.422.100</b>	<b>221.000</b>		
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>27.400</b>	<b>283.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>1.312.800</b>	<b>371.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-71.100</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>27.400</b>	<b>283.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>1.312.800</b>	<b>371.000</b>	<b>-90.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-530.300</b>	<b>-71.100</b>		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.100	220.600	0	0	1.616.100	220.600	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.631.600	363.700	0	0	1.400.800	233.800	6.800	0	224.000	129.900		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.600	0	700	0	0	0	88.000	0	57.900	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	0	1.500	0	0	0	9.400	0	88.000	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	191.500	0	0	0	188.500	0	0	0	3.000	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.783.500</b>	<b>584.300</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>3.216.200</b>	<b>454.400</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>460.900</b>	<b>129.900</b>		
10	- Personalauszahlungen	444.400	0	81.700	0	0	0	62.000	0	300.700	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.000	226.500	5.200	0	0	0	123.400	9.000	633.400	217.500		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.286.800	90.200	568.100	6.800	1.716.700	83.400	2.000	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108.900	2.000	0	0	108.900	2.000	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	85.900	3.800	12.100	0	0	0	11.000	300	62.800	3.500		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.688.000</b>	<b>322.500</b>	<b>667.100</b>	<b>6.800</b>	<b>1.825.600</b>	<b>85.400</b>	<b>198.400</b>	<b>9.300</b>	<b>996.900</b>	<b>221.000</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>95.500</b>	<b>261.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>1.390.600</b>	<b>369.000</b>	<b>-94.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-536.000</b>	<b>-91.100</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	95.500	261.800	-664.900	-6.800	1.390.600	369.000	-94.200	-9.300	-536.000	-91.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.000	916.300	0	0	76.700	500	0	0	1.014.300	915.800		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.600	0	0	0	0	0	0	0	41.600	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	140.000	20.000	0	0	0	0	0	0	140.000	20.000		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.272.600</b>	<b>936.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.195.900</b>	<b>935.800</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.078.700	1.037.100	0	0	0	0	0	0	1.078.700	1.037.100		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Finanzen		3 Bürgeramt		4 Amt für Bau- und Liegenschaften			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	108.500	-10.000		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.027.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.027.100</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>85.400</b>	<b>-90.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>-91.300</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>180.900</b>	<b>171.000</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>1.467.300</b>	<b>369.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-527.300</b>	<b>-182.400</b>		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	191.500	0	0	0	191.500	0	0	0	0	0		
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-191.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt**



Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatsube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule		Wesentlich 272010 Bibliothek		Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in		Sonstig 111040 Gemeindegremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	81.700	0	81.700	0	0	0	26.500	0	0	0	53.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.100	6.800	568.100	6.800	127.500	7.000	0	0	320.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.100	0	12.100	0	0	0	2.100	0	0	0	4.900	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>667.100</b>	<b>6.800</b>	<b>667.100</b>	<b>6.800</b>	<b>127.500</b>	<b>7.000</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-127.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-127.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 272010 Bibliothek, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig							
		114050		215020		281000							
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
11	- Personalaufwendungen	400	0	0	0	1.300	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	1.500	0						
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	120.600	-200	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	4.500	0	0	0	600	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>-200</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>						

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatsstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Wesentlich 211020		Wesentlich 272010		Wesentlich 361000		Sonstig 111040	
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Bibliothek		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	81.700	0	81.700	0	0	0	26.500	0	0	0	53.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	568.100	6.800	568.100	6.800	127.500	7.000	0	0	320.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.100	0	12.100	0	0	0	2.100	0	0	0	4.900	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>667.100</b>	<b>6.800</b>	<b>667.100</b>	<b>6.800</b>	<b>127.500</b>	<b>7.000</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>58.400</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-127.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-127.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1		Wesentlich 211020		Wesentlich 272010		Wesentlich 361000		Sonstig 111040	
				Amt für Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Grundschule		Bibliothek		Förderung von Kindern in		Gemeindegremien	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-664.900</b>	<b>-6.800</b>	<b>-127.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatsube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114050		Sonstig 215020		Sonstig 281000							
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
10	- Personalauszahlungen	400	0	0	0	1.300	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	1.500	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	120.600	-200	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.500	0	0	0	600	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>120.600</b>	<b>-200</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>						
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 114050		Sonstig 215020		Sonstig 281000							
		Sonstige Zentrale Dienste		Schulkostenbeiträge Regionale Schule		Heimat- und sonstige							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>-120.600</b>	<b>200</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>						

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114010 Wohnungswirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Wesentlich 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Sonstig 114010 Wohnungswirtschaft		Sonstig 540000 Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.100	220.600	1.616.100	220.600	1.616.100	220.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400.800	233.800	1.400.800	233.800	1.400.800	233.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	0	10.800	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	111.600	0	111.600	0	100	0	0	0	10.000	0	101.500	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.139.300</b>	<b>454.400</b>	<b>3.139.300</b>	<b>454.400</b>	<b>3.017.000</b>	<b>454.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.716.700	83.400	1.716.700	83.400	1.716.700	83.400	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.200	0	109.200	0	300	0	108.900	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.826.500</b>	<b>83.400</b>	<b>1.826.500</b>	<b>83.400</b>	<b>1.717.600</b>	<b>83.400</b>	<b>108.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.312.800</b>	<b>371.000</b>	<b>1.312.800</b>	<b>371.000</b>	<b>1.299.400</b>	<b>371.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.312.800</b>	<b>371.000</b>	<b>1.312.800</b>	<b>371.000</b>	<b>1.299.400</b>	<b>371.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114010 Wohnungswirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen und Anteile											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0										
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0										
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.700	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
14	- Abschreibungen	0	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>										
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>										

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 114010		Sonstig 540000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wohnungswirtschaft		Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.616.100	220.600	1.616.100	220.600	1.616.100	220.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.400.800	233.800	1.400.800	233.800	1.400.800	233.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	0	10.800	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	188.500	0	188.500	0	87.000	0	0	0	0	0	101.500	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.216.200</b>	<b>454.400</b>	<b>3.216.200</b>	<b>454.400</b>	<b>3.103.900</b>	<b>454.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.716.700	83.400	1.716.700	83.400	1.716.700	83.400	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	108.900	2.000	108.900	2.000	0	0	108.900	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.825.600</b>	<b>85.400</b>	<b>1.825.600</b>	<b>85.400</b>	<b>1.716.700</b>	<b>83.400</b>	<b>108.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.390.600</b>	<b>369.000</b>	<b>1.390.600</b>	<b>369.000</b>	<b>1.387.200</b>	<b>371.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.390.600</b>	<b>369.000</b>	<b>1.390.600</b>	<b>369.000</b>	<b>1.387.200</b>	<b>371.000</b>	<b>-108.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.700	500	76.700	500	76.700	500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 611000		Wesentlich 612000		Sonstig 114010		Sonstig 540000	
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Wohnungswirtschaft		Konzessionsabgaben	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>76.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.467.300</b>	<b>369.500</b>	<b>1.467.300</b>	<b>369.500</b>	<b>1.463.900</b>	<b>371.500</b>	<b>-108.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2 Finanzen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen und Anteile											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.700	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0										
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0										
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig											
		626000											
		Beteiligungen und Anteile											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0										
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0										
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>										

Teilhaushalt 3 Bürgeramt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 553060 Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Bürgeramt		Wesentlich 126050 Feuerwehr		Wesentlich 545000 Straßenreinigung, Winterdienst		Sonstig 424000 Freibad/Badehaus		Sonstig 553060 Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.200	0	31.200	0	18.100	0	0	0	5.800	0	7.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.500	0	116.500	0	0	0	35.000	0	0	0	81.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	0	9.400	0	8.000	0	0	0	0	0	1.400	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>157.100</b>	<b>0</b>	<b>157.100</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	62.000	0	62.000	0	13.100	0	0	0	0	0	48.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.400	9.000	123.400	9.000	42.400	6.000	43.000	3.000	5.200	0	32.800	0
14	- Abschreibungen	48.900	0	48.900	0	39.000	0	1.200	0	6.500	0	2.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.000	300	11.000	300	8.900	0	0	0	500	0	1.600	300
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>247.300</b>	<b>9.300</b>	<b>247.300</b>	<b>9.300</b>	<b>105.400</b>	<b>6.000</b>	<b>44.200</b>	<b>3.000</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>300</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-90.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>-300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-90.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-90.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>-300</b>

Teilhaushalt 3 Bürgeramt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich 126050		Wesentlich 545000		Sonstig 424000		Sonstig 553060			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst		Freibad/Badehaus		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	6.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	0	0	35.000	0	0	0	53.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	0	9.400	0	8.000	0	0	0	0	1.400	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>104.200</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	62.000	0	62.000	0	13.100	0	0	0	0	48.900	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.400	9.000	123.400	9.000	42.400	6.000	43.000	3.000	5.200	32.800	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.000	300	11.000	300	8.900	0	0	500	0	1.600	300	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>198.400</b>	<b>9.300</b>	<b>198.400</b>	<b>9.300</b>	<b>66.400</b>	<b>6.000</b>	<b>43.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.700</b>	<b>83.300</b>	<b>300</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-94.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-94.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-58.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	-94.200	-9.300	-94.200	-9.300	-58.400	-6.000	-8.000	-3.000	-5.700	0	-22.100	-300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		126050		545000		424000		553060	
						Feuerwehr		Straßenreinigung, Winterdienst		Freibad/Badehaus		Friedhof	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-94.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-94.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-58.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-300</b>



Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Amt für Bau- und Liegenschaften		Wesentlich 114030 Bauhof		Wesentlich 424020 Sporthalle/Sportplatz		Wesentlich 541000 Gemeindestraßen		Wesentlich 573020 Rathaus	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	449.900	129.900	449.900	129.900	100	0	20.100	0	326.400	129.900	2.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.900	0	122.900	0	0	0	6.000	0	66.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	0	88.000	0	42.500	0	45.000	0	0	0	100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	143.000	20.000	143.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>891.800</b>	<b>149.900</b>	<b>891.800</b>	<b>149.900</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>392.900</b>	<b>129.900</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	300.700	0	300.700	0	288.100	0	12.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.400	217.500	633.400	217.500	54.700	10.000	57.800	2.500	412.900	194.000	40.700	11.000
14	- Abschreibungen	425.200	0	425.200	0	19.300	0	28.700	0	355.100	0	5.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	62.800	3.500	62.800	3.500	24.300	3.500	1.700	0	3.500	0	800	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.422.100</b>	<b>221.000</b>	<b>1.422.100</b>	<b>221.000</b>	<b>386.400</b>	<b>13.500</b>	<b>100.800</b>	<b>2.500</b>	<b>771.500</b>	<b>194.000</b>	<b>47.300</b>	<b>11.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-530.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-530.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-343.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-378.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-11.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-530.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-530.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-343.800</b>	<b>-13.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-378.600</b>	<b>-64.100</b>	<b>-40.900</b>	<b>-11.000</b>

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig									
		611000		114020		511010		511000		538000		544000	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Liegenschaften		Städtebauförderung		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.000	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	140.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>200.200</b>	<b>20.000</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300	0	2.000	0	0	0	300	0	2.000	0
14	- Abschreibungen	0	0	1.200	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	1.900	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>195.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>195.800</b>	<b>20.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Sonstig 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude		Sonstig 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Sonstig 555000 Land- und Fortswirtschaft		Sonstig 366000 Einrichtungen der Kinder- und		Sonstig 573010 Blockhütte am Roten See	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	800	0	0	0	0	0	1.400	0	2.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.900	0	54.300	0	0	0	1.000	0	3.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	5.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	100	0	0	0	200	0	0	0	300	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 114030		Wesentlich 424020		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Sporthalle/Sportplatz		Gemeindestraßen		Rathaus	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.000	129.900	224.000	129.900	0	0	0	0	130.000	129.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	0	57.900	0	0	0	6.000	0	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	0	88.000	0	42.500	0	45.000	0	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>460.900</b>	<b>129.900</b>	<b>460.900</b>	<b>129.900</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>129.900</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	300.700	0	300.700	0	288.100	0	12.600	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.400	217.500	633.400	217.500	54.700	10.000	57.800	2.500	412.900	194.000	40.700	11.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	62.800	3.500	62.800	3.500	24.300	3.500	1.700	0	3.500	0	800	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>996.900</b>	<b>221.000</b>	<b>996.900</b>	<b>221.000</b>	<b>367.100</b>	<b>13.500</b>	<b>72.100</b>	<b>2.500</b>	<b>416.400</b>	<b>194.000</b>	<b>41.500</b>	<b>11.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-536.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-536.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-324.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-37.400</b>	<b>-11.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-536.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-536.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-324.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-284.900</b>	<b>-64.100</b>	<b>-37.400</b>	<b>-11.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.300	915.800	1.014.300	915.800	0	0	0	0	785.600	730.100	20.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.600	0	41.600	0	0	0	0	0	41.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 114030		Wesentlich 424020		Wesentlich 541000		Wesentlich 573020	
		Summe aller Produkte		Amt für Bau- und Liegenschaften		Bauhof		Sporthalle/Sportplatz		Gemeindestraßen		Rathaus	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	140.000	20.000	140.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>1.195.900</b>	<b>935.800</b>	<b>1.195.900</b>	<b>935.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.200</b>	<b>730.100</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.078.700	1.037.100	1.078.700	1.037.100	33.500	33.500	0	0	1.045.200	1.003.600	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	108.500	-10.000	108.500	-10.000	0	0	0	0	35.500	-20.000	20.500	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.027.100</b>	<b>1.187.200</b>	<b>1.027.100</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.700</b>	<b>983.600</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>8.700</b>	<b>-91.300</b>	<b>8.700</b>	<b>-91.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-527.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-527.300</b>	<b>-182.400</b>	<b>-358.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-21.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-538.400</b>	<b>-317.600</b>	<b>-37.400</b>	<b>-11.000</b>

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig									
		611000		114020		511010		511000		538000		544000	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Liegenschaften		Städtebauförderung		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300	0	2.000	0	0	0	300	0	2.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	1.900	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.700	185.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstig									
		611000		114020		511010		511000		538000		544000	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Liegenschaften		Städtebauförderung		Räumliche Planungs- und		Abwasserbeseitigung		Bundesstraßen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	140.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>279.700</b>	<b>185.700</b>	<b>167.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen., 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Freibad/Badehaus

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		551000		551020		552000		555000		366000		573010	
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Campingplatz/Sanitärgebäude		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Land- und Fortswirtschaft		Einrichtungen der Kinder- und		Blockhütte am Roten See	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.900	0	54.300	0	0	0	1.000	0	3.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	200	0	0	0	300	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>54.300</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		551000		551020		552000		555000		366000		573010	
		Öffentliches Grün, Landschaftsbau		Campingplatz/Sanitärgebäude		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche		Land- und Fortwirtschaft		Einrichtungen der Kinder- und		Blockhütte am Roten See	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>



# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten								
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022	
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		a) Neuaufnahme b) Umschuldung		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		
in €								
		1	2	3	4	5	6	7
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.012.545,61	a) 186.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	2.826.546	0
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 c) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0	0
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>3.012.545,61</b>					<b>2.826.546</b>	<b>0</b>



**Zusammensetzung und Entwicklung der  
liquiden Mittel und der Kredite zur  
Sicherung der Zahlungsfähigkeit**



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 20

25)

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	1.502.092	0	1.749.292,98	432.300,00	1.583.192,98	406.800,00	1.362.192,98	637.400,00
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	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>1.502.092</b>	<b>0</b>	<b>1.749.292,98</b>	<b>432.300,00</b>	<b>1.583.192,98</b>	<b>406.800,00</b>	<b>1.362.192,98</b>	<b>637.400,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-238.221	0	-337.721	261.800	-617.421	201.900	-915.021	442.500
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-99.500	261.800	-279.700	-59.900	-297.600	240.600	-469.100	372.700
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-337.721	261.800	-617.421	201.900	-915.021	442.500	-1.384.121	815.200
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.738.372	0	2.085.072	170.500	2.198.672	204.900	2.275.272	194.900
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	346.700	170.500	113.600	34.400	76.600	-10.000	41.600	-10.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.085.072	170.500	2.198.672	204.900	2.275.272	194.900	2.316.872	184.900
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.941	0	1.941	0	1.941	0	1.941	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.941	0	1.941	0	1.941	0	1.941	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.749.292,98</b>	<b>432.300,00</b>	<b>1.583.192,98</b>	<b>406.800,00</b>	<b>1.362.192,98</b>	<b>637.400,00</b>	<b>934.692,98</b>	<b>1.000.100,00</b>



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



## Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Brüel (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.587

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	614.114,00 €	
Jahresergebnis	101.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	715.714,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,3%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-238.221,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-99.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-337.721,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	102,5%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-111.786,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-43,21 €	-10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.384.121,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-535,03 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Finanzplanungszeitraum	60
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	5.260.604,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.534.704,00 €	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
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	1.222,80 €	
Zinsquote	3,3%	
Tilgungsquote	6,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	50,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	387,68 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	96,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	39,20 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,4%	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2020 und 2021 ist in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-57</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>	