

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Stadt Brüel

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Christin Nordhaus	<i>Datum</i> 12.04.2023 <i>Verantwortlich:</i> Ohms, Jessica
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Brüel (Entscheidung)	23.05.2023	Ö
Haupt- und Finanzausschuss Brüel (Vorberatung)	16.05.2023	N

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung Brüel beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024.

### Sachverhalt

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V kann die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

### Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag:	

### Anlage/n

5	Stadt Brüel Sammelmappe Haushalt 2023 2024 (öffentlich)
---	---

**Haushaltssatzung  
&  
Haushaltsplan**



**der Stadt Brühl**

**für die Haushaltsjahre  
2023 & 2024**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung der Stadt Brüel	3
Vorbericht	7
Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	39
Investitionsprogramm	45
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	51
Stellenplan 2023 / 2024	81
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	95
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	99
Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit	103



## Haushaltssatzung der Stadt Brüel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom \_\_\_\_\_ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	4.069.300 EUR	3.830.600 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.406.500 EUR	4.269.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-149.600 EUR	-251.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.653.600 EUR	3.646.900 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	4.138.100 EUR	4.043.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-484.500 EUR	-396.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	595.400 EUR	489.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	460.800 EUR	344.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	134.600 EUR	145.200 EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

	360.000 EUR in 2023	
	360.000 EUR in 2024	

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

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	370 v. H.	370 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v. H.	425 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 8,4255 (2023) und 8,4255 (2024) 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,

1. wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleiben unberührt,

2. 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,

3. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

4. Bedienstete 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 Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde 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 Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage

- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL - Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 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 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 2 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:**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	407.372 EUR	155.972 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-760.464 EUR	-1.157.364 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.200.271 EUR	3.948.871 EUR

# **Vorbericht**



**Vorbericht**  
zum Doppelhaushalt der Stadt Brüel  
für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

1. Vorbericht .....	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024.....	11
1.2. Größe Gemeindegebiet .....	12
1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl.....	13
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen .....	13
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten .....	14
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse .....	15
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.....	15
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	18
3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen.....	19
4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen .....	19
5. Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	19
6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen .....	20
6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	20
6.2. Personalaufwendungen .....	21
6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen .....	21
6.4. Besondere Aufwendungen 2023/2024 inkl. Nutzung der Infrastrukturpauschale.....	21
7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	23
8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ .....	26
9. Fazit und Ausblick.....	26



## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024**

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Aktualisierter Orientierungserlass vom 25.11.2022 für die Haushaltsplanung 2023, mit Hinweisen und Eckdaten zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2027
- Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- Entwurf über den Doppelhaushalt 2023 und 2024 des Schulverbandes Sternberg

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt 2023 weist auch nach Veränderung der Rücklagen einen negativen Saldo in Höhe von -149.600 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2024 weist ebenfalls nach Veränderung der Rücklagen einen negativen Saldo in Höhe von -251.400 € aus. Durch die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dennoch in beiden Planungsjahren dargestellt werden, ab 2025 ist dieses nicht mehr möglich.

Im geplanten Finanzhaushalt 2023 wird ein Saldo von -292.700 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 191.800 € zu finanzieren. Im geplanten Finanzhaushalt 2024 wird ein Saldo von -201.500 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 195.400 € zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender negativer Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in beiden Haushaltsjahren nicht erreicht.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 360.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Ankauf von Grundstücksflächen
- Kauf Kubota
- Kauf Anbaugerät Dreipunktanbau KAT 1
- Kauf Anbaugerät CombiClean 2603
- Kauf Anbaugerät Seitenschlegelmäher
- Kauf Anbaugerät Schneeschild
- Kauf Crafter
- Erwerb Gewerbehalle für Bauhof
- Anschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3.000
- Einbauküche Feuerwehr
- Radwegbau Brüel – Blankenberg
- Sanierung Rathaus

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 Einzahlungen in Höhe von 241.900 € bzw. 213.200 € und Auszahlungen in Höhe von 460.800 € bzw. 344.000 € vor.

Die Infrastrukturpauschale für die Stadt Brüel beträgt 2023 und 2024 187.600 €. Außerdem erhält die Stadt einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 41.600 €.

### Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Nivellierungs- hebesätze	Landes- durchschnitt	Amtdurch- schnitt
	2024	2023	2022	2021	2020	2021	2021	2021
Grundsteuer A	370	370	330	330	330	323	344	334
Grundsteuer B	425	425	400	400	400	427	394	400
Gewerbsteuer	380	380	360	360	360	381	354	363

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

Mit der Haushaltssatzung 2023/2024 werden nach dem Haushaltsjahr 2018 die Hebesätze der Stadt Brüel an die Nivellierungshebesätze angepasst. Damit wird die Stadt Brüel ihrem Haushaltssicherungskonzept gerecht. Die Erhöhungen haben folgende Auswirkungen:

- Grundsteuer A - Erhöhung ca. 2.500 € / jährlich
- Grundsteuer B - Erhöhung ca. 15.000 € / jährlich
- Gewerbsteuer - Erhöhung ca. 27.000 € / jährlich

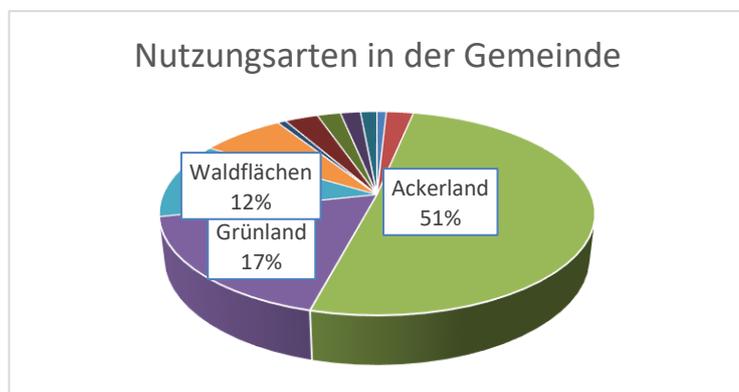
### Höhe der Kreisumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>KU</b>	42,80%	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	42,50%	42,50%

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. 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.

## **1.2. Große Gemeindegebiet**

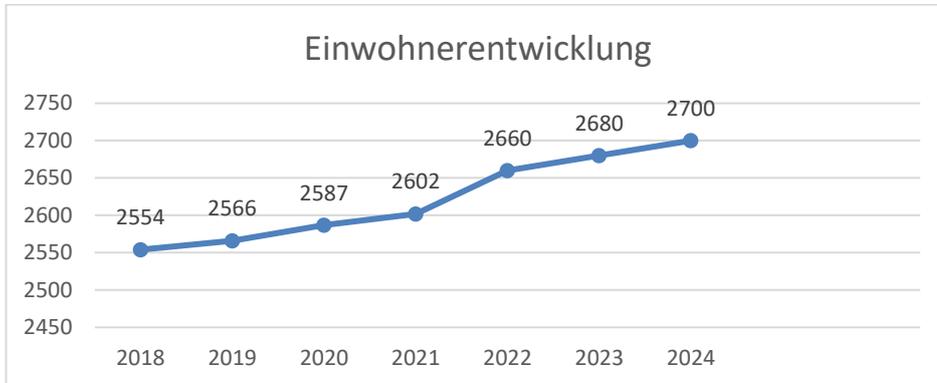
Die Gesamtfläche der Stadt Brüel mit den Ortsteilen Golchen, Thurow, Keez und Necheln beträgt 2.730,06 ha. Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:



Die Gewässerlänge beträgt 34,67 km, die Gewässerdichte 12,70 m/ha.

### 1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2554	2566	2587	2602	2660	2680	2700



### 1.4. Beteiligungen und Mitgliedschaften und Einrichtungen

#### Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“
- BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH
- Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mBH

#### Beteiligungen

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt:

954.200 €

Stammeinlage der Stadt Brüel

176.170 €

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH

Seit 2000 ist die Stadt Brüel mit 51 % beteiligt

Das Stammkapital beträgt

15.338,76 €

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Bilanzieller Anteil per 31.12.2011

65.089,44 €

#### Die Stadt ist Eigentümerin/Bewirtschafterin folgender Einrichtungen

114030 Bauhof

126050 Feuerwehrgerätehaus

272010 Stadtbibliothek

281000 Heimatstube

424000 Freibad / Badehaus

424020 Sporthallen / Sportplatz

551020 Campingplatz / Blockhütte

573020 Rathaus

553060 Friedhof / Jüdischer Friedhof

## 1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

### Schulen

Die Schulkinder der Stadt Brüel besuchen vorwiegend die Amtsschule in Brüel. In den Jahren 2002 - 2006 wurde die Amtsschule über das Amt schrittweise saniert. 2009/2010 erfolgt die energetische Sanierung. Die Amtsschule finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Stadt Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz M-V.

Schüler, aus den folgenden Gemeinden, besuchen die Amtsschule Brüel:

	2020/21 davon			2021/22 davon			2022/23 davon			2023/24 davon		
	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.
Brüel	63	53	116	71	40	111	76	66	142	83	70	153
Blankenberg	11	6	17	7	10	17	5	10	15	8	12	20
Kuhlen-Wendorf	19	17	36	16	19	35	18	20	38	19	23	42
Kloster Tempzin	25	15	40	25	12	37	27	13	40	28	14	42
<b>Schulumlage</b>	<b>118</b>	<b>91</b>	<b>209</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>200</b>	<b>126</b>	<b>109</b>	<b>235</b>	<b>138</b>	<b>119</b>	<b>257</b>
Weitendorf	1	2	3		2	2		1	1			0
Sternberg	1	1	2					1	1		1	1
Dabel												
Sonstige	2		2	1		1	1	2	3	1	2	3
<b>sonst.Gem.</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Gesamt</b>	<b>122</b>	<b>94</b>	<b>216</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>203</b>	<b>127</b>	<b>113</b>	<b>240</b>	<b>139</b>	<b>122</b>	<b>261</b>

Schulkinder aus Brüel besuchen weitere Schulen:

	GS Sternberg	KGS Sternberg	Waldorf SN	Montessori Schwerin	Pädagogium Schwerin	GS Warin/ Neuklos ter	GS / RS Cambs/ Crivitz	GS Wismar/ Insel Poel/ Neukloster	Sonstige	
2023	4	14	1		2	1	1	1	1	25
2022	5	18	1		1		3		1	29
2021	6	21			1		2		1	31
2020	10	11	1	1			2	2		27
2019	6	12	1	1			3	2	1	26
2018	3	21	1	1			1	3	1	31

### Kindertagesstätten

Die Kinder aus Brüel besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Sternberg			VS Warin/Brüel		DRK		Tages- pflege	Sonstige			<b>Gesamt</b>	
	Hort	KG	KK	KK	KG	Hort	KK		KG	Hort	KG		KK
<b>2018</b>	3	3		18	44	42		1	9	6	12	4	<b>142</b>
<b>2019</b>	4	1		26	48	41		1	8	6	13	8	<b>156</b>
<b>2020</b>													<b>156</b>
<b>2021</b>													<b>153</b>
<b>2022</b>													<b>157</b>
<b>2023</b>													<b>163</b>

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert. Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale betrug im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR und im Jahr 2022 monatlich 167,38 EUR. Für das Jahr 2023 wurde die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums auf 179,36 EUR festgesetzt.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Dabel hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2022 163 Kinder.

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Stadt Brüel	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021	Plan NHH 2022	Haushalts-jahr 2023	Haushalts-jahr 2024	Finanz-planjahr 2025	Finanz-planjahr 2026	Finanz-planjahr 2027
Erträge	3.505.668	3.525.699	4.131.326	4.193.200	4.069.300	3.830.600	3.760.200	3.757.700	3.705.200
Aufwendungen	3.473.909	3.699.908	3.910.982	4.178.600	4.406.500	4.269.600	4.253.000	4.144.600	4.063.500
Jahresergebnis	31.759	-174.209	220.344	14.600	-337.200	-439.000	-492.800	-386.900	-358.300
Einschl.									
Aufl. Sonderposten	337.887	335.871	341.000	315.300	301.400	294.000	292.700	291.300	239.900
Abzgl. Abschreibungen	583.271	573.492	486.500	476.300	459.700	420.700	417.300	411.400	333.100
Saldo	-245.384	-237.621	-145.500	-161.000	-158.300	-126.700	-124.600	-120.100	-93.200
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. inv. SZ	0	145.133	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der ISP	0	7.157	74.301	87.000	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.759</b>	<b>-21.918</b>	<b>294.645</b>	<b>101.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-251.400</b>	<b>-305.200</b>	<b>-199.300</b>	<b>-170.700</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	150.886	182.646	160.727	455.372	556.972	407.372	155.972	-149.228	-348.528
<b>Ergebnis</b>	<b>182.646</b>	<b>160.727</b>	<b>455.372</b>	<b>556.972</b>	<b>407.372</b>	<b>155.972</b>	<b>-149.228</b>	<b>-348.528</b>	<b>-519.228</b>

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -519.228 €.

### 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. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt der Stadt ein negatives Guthaben in Höhe von -251.308 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von voraussichtlich -2.203.364 €.

Der Kassenkredit wird im Haushaltsjahr 2023/2024 auf 360.000 € festgesetzt. Die Stadt Brüel unternimmt alle Anstrengungen um hier mit Hilfe von Sonderzuweisungen gemäß § 27 FAG M-V den Haushaltsausgleich für die Zukunft zu sichern.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	1.NHH Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	10.545	5.428	-251.308	-176.464	-275.964	-760.464	-1.157.364	-1.568.264	-1.883.564
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung(Nr.18)	216.321	-43.608	295.680	92.000	-292.700	-201.500	-225.700	-123.200	-120.400
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	221.438	213.128	220.836	191.500	191.800	195.400	185.200	192.100	199.400
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>5.428</b>	<b>-251.308</b>	<b>-176.464</b>	<b>-275.964</b>	<b>-760.464</b>	<b>-1.157.364</b>	<b>-1.568.264</b>	<b>-1.883.564</b>	<b>-2.203.364</b>

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

Die liquiden Mittel der Stadt betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2020: 968.203,87 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht gegeben. Die ausgewiesenen Fehlbeträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -2.203.364 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Mittel bis zum Endes des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 3.033.996 € zur Verfügung. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2027 auf gerundet -842.201 €.

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 (2021 - 2027)**

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	968.203,87	1.514.601	1.761.801	1.411.901	1.160.201	985.301	916.001
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
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>968.203,87</b>	<b>1.514.601</b>	<b>1.761.801</b>	<b>1.411.901</b>	<b>1.160.201</b>	<b>985.301</b>	<b>916.001</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-251.308	-176.464	-275.964	-760.464	-1.157.364	-1.568.264	-1.883.564
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	74.844,15	-99.500,00	-484.500,00	-396.900,00	-410.900,00	-315.300,00	-319.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-176.463,85	-275.964	-760.464	-1.157.364	-1.568.264	-1.883.564	-2.203.364
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.204.469,82	1.679.496	2.026.196	2.160.796	2.305.996	2.541.996	2.787.996
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	475.025,97	346.700	134.600	145.200	236.000	246.000	246.000
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.679.495,79	2.026.196	2.160.796	2.305.996	2.541.996	2.787.996	3.033.996
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.042,33	11.569	11.569	11.569	11.569	11.569	11.569
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	-4.473,62	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	11.568,71	11.569	11.569	11.569	11.569	11.569	11.569
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>1.514.600,65</b>	<b>1.761.801</b>	<b>1.411.901</b>	<b>1.160.201</b>	<b>985.301</b>	<b>916.001</b>	<b>842.201</b>

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allg. Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage			
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120003 20130000	20310000				
					(in €)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>		3.417.252	63.994					
	4. Haushaltsvorjahr	182.645	Z: 0 E: 10.530 B: 3.406.722	Z: 81.139 E: 0 B: 145.133	0 0 0	0 0 0	3.734.500	1.455,38	
	2019								
	3. Haushaltsvorjahr	160.727	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 183.427 E: 152.290 B: 176.270	0 0 0	0 0 0	3.743.719	1.447,13	
	2020								
	2. Haushaltsvorjahr	455.372	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 185.556 E: 74.301 B: 287.525	0 0 0	0 0 0	4.149.619	1.594,78	
	2021								
	1. Haushaltsvorjahr	556.972	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 185.652 E: 87.000 B: 386.177	0 0 0	0 0 0	4.349.871	1.635,29	
	2022								
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>407.372</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 3.406.722</b>	<b>Z: 187.600 E: 187.600 B: 386.177</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>4.200.271</b>	<b>1.567,27</b>
<b>2.2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>155.972</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 3.406.722</b>	<b>Z: 187.600 E: 187.600 B: 386.177</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>3.948.871</b>	<b>1.462,54</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-149.228	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 187.600 E: 187.600 B: 386.177	0 0 0	0 0 0	3.643.671	
	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-348.528	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 187.600 E: 187.600 B: 386.177	0 0 0	0 0 0	3.444.371	
	3. Haushaltsfolgejahr	2027	-519.228	Z: 0 E: 0 B: 3.406.722	Z: 187.600 E: 187.600 B: 386.177	0 0 0	0 0 0	3.273.671	
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>			<b>3.406.722</b>	<b>386.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.273.671</b>	

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2022

4.349.871 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 3.273.671 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

### 3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

lfd. Nr.	Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Infrastrukturpauschale § 23 FAG			
		Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.	Stand zum Beginn des HHJ.	Zuführungen im HHJ.	Entnahmen im HHJ.	Stand zum Ende des HHJ.
		(in €)				(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
4. Haushaltsvorjahr	2019	63.994	81.139	0	145.133	0	0	0	0
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	145.133	0	145.133	0	0	183.427	7.157	176.270
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	0	0	0	0	176.270	185.556	74.301	287.525
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	0	0	0	0	287.525	185.652	87.000	386.177
<b>2. Entwicklung im Haushaltsjahr</b>									
Planungsjahr	2023	0	0	0	0	386.177	187.600	187.600	386.177
Planungsjahr	2024	0	0	0	0	386.177	187.600	187.600	386.177
<b>3. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>									
1. Haushaltsfolgejahr	2025	0	0	0	0	386.177	187.600	187.600	386.177
2. Haushaltsfolgejahr	2026	0	0	0	0	386.177	187.600	187.600	386.177
3. Haushaltsfolgejahr	2027	0	0	0	0	386.177	187.600	187.600	386.177

Haushaltsjahr 2020 Verwendung Infrastrukturpauschale 183.426,99 €

lfd. Bereich 7.157,17 €

investiver Bereich 41.100,78 €

noch verfügbar 135.169,04 €

Haushaltsjahr 2021 Verwendung Infrastrukturpauschale 185.555,95 €

lfd. Bereich 74.301,38 €

investiver Bereich 68.286,76 €

noch verfügbar 42.967,81 € + Rest aus 2020 (135.169,04 €) = 178.136,85 €

Haushaltsjahr 2022 Verwendung Infrastrukturpauschale 185.652,37 €

lfd. Bereich 109.510,36 €

investiver Bereich 52.667,41 €

noch verfügbar 23.474,60 € + Rest aus 2020/2021 (178.136,85 €) = 201.611,45 €

### 4. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2023 und 2024 nicht an.

### 5. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Das negative Ergebnis Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet auch die Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr. Die hohen Verbindlichkeiten belasten den Gesamthaushalt der Stadt Brüel stark.

## Zins- und Tilgungsplan

	SK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>DKB 6700 011 197</b>										
Tilgung	31513000	41.823	43.646	45.529	8.081	0	0	0	0	0
Zinsen	57511000	5.300	3.477	1.575	87	0	0	0	0	0
Stand z. 31.12. d. Jahres		97.277	53.631	8.081	0	0	0	0	0	0
<b>DKB 6700 135 962</b>										
Tilgung	31513000	61.391	63.859	66.426	69.096	71.874	74.762	77.767	80.893	84.145
Zinsen	57511000	58.998	56.530	53.964	51.293	48.516	45.627	42.621	39.495	36.244
Stand z. 31.12. d. Jahres		1.436.156	1.372.297	1.305.871	1.236.776	1.164.903	1.090.140	1.012.373	931.479	847.334
<b>DKB 6700 066 373</b>										
Tilgung	31513000	67.749	70.514	73.392	76.387	79.505	82.749	86.126	89.640	93.299
Zinsen	57511000	57.504	54.739	51.832	48.867	45.749	42.504	39.127	35.613	31.954
Stand z. 31.12. d. Jahres		1.387.891	1.317.377	1.243.985	1.167.599	1.088.095	1.005.346	919.221	829.580	736.282
<b>DGHyp 3219 363 302</b>										
Tilgung	31513000	13.830	14.112	14.400	14.693	14.993	15.299	15.611	15.930	16.255
Zinsen	57511000	6.092	5.810	5.522	5.228	4.928	4.622	4.310	3.992	3.667
Stand z. 31.12. d. Jahres		289.710	275.598	261.199	246.505	231.512	216.213	200.601	184.672	168.417
<b>Sparkasse PCH/LBZ 6300 600 716</b>										
Tilgung	31523200	8.514	5.392	5.425	5.459	5.493	5.527	5.561	5.596	5.630
Zinsen	57512000	954	921	887	854	820	786	751	717	682
Stand z. 31.12. d. Jahres		149.859	144.468	139.043	133.584	128.091	122.565	117.004	111.471	105.778
<b>LFI M-V 1100 049 213, KAF</b>										
Tilgung	31423100	17.410	15.606	15.645	15.317	14.960	19.210	5.149	0	0
Zinsen	57420000	950	204	165	440	508	208	64	0	0
Stand z. 31.12. d. Jahres		77.818	62.192	46.528	31.568	16.608	1.648	0	0	0
<b>Summe Tilgung</b>		<b>210.718</b>	<b>213.128</b>	<b>220.817</b>	<b>189.033</b>	<b>186.825</b>	<b>197.546</b>	<b>190.214</b>	<b>192.059</b>	<b>199.329</b>
<b>Summe Zinsen</b>		<b>129.798</b>	<b>121.681</b>	<b>113.945</b>	<b>106.769</b>	<b>100.520</b>	<b>93.747</b>	<b>86.874</b>	<b>79.817</b>	<b>72.547</b>
<b>Summe Stand</b>		<b>3.438.711</b>	<b>3.225.563</b>	<b>3.004.707</b>	<b>2.816.032</b>	<b>2.629.209</b>	<b>2.435.912</b>	<b>2.249.199</b>	<b>2.057.202</b>	

## Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten

Jahr	Maßnahme	Grundstück	B-Nr.	Genehmigung RA	Dauer	Verbürgtes Darlehen			
						Kreditgeber	nominal	valutierend 31.12.22	Laufzeit
STEW0 1994/ 1999	Modernisierung	Feldstr. 22-28	B99/025 v.20.5.99 Bürgschafts- übertragung	28.6.99 868.500 DM	bis Ende Lauf- zeit	DG HYP	444.057 € (868.500 DM)	234.007 €	gem. aktuellen Vertrag (UN- Konz.2010) bis 2041
BAE	Abwasser			1.055.500				1.045.763 €	

## 6. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

### 6.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

Bezeichnung	PK 611000 Konto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	40110000	21.823	22.955	22.901	23.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
Grundsteuer B	40120000	283.546	277.774	277.830	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Gewerbesteuer	40130000	398.852	395.439	504.083	510.000	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
Eink.-u. Lohnsteuer	40210000	667.824	643.106	696.691	704.800	775.800	775.800	775.800	775.800	775.800
Umsatzsteueranteile	40220000	82.333	90.315	97.469	83.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Hundesteuer	40320000	14.980	14.454	15.080	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Zweitwohnungssteuer	40340000	3.600	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienausgleich	40521000	113.733	0	0	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	41111000	851.499	864.834	1.235.149	1.233.800	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.438.189</b>	<b>2.312.477</b>	<b>2.852.803</b>	<b>2.849.900</b>	<b>2.969.100</b>	<b>2.969.100</b>	<b>2.969.100</b>	<b>2.969.100</b>	<b>2.969.100</b>
Gewerbest.-Umlage	54310000	37.050	37.472	48.724	49.600	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
Kreisumlage	54421000	894.955	948.377	989.482	1.145.300	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400
Amtsumlage	54422000	449.604	442.948	515.582	521.800	587.100	586.100	586.100	586.100	586.100
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.381.609</b>	<b>1.428.797</b>	<b>1.553.788</b>	<b>1.716.700</b>	<b>1.880.400</b>	<b>1.879.400</b>	<b>1.879.400</b>	<b>1.879.400</b>	<b>1.879.400</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>1.056.580</b>	<b>883.680</b>	<b>1.299.015</b>	<b>1.133.200</b>	<b>1.088.700</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.089.700</b>	<b>1.089.700</b>
Abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS <sup>1</sup>		92.279	94.668	101.642	127.500	158.900	142.700	145.000	143.000	143.000
Schulumlage/Beiträge RS <sup>2</sup>		97.297	104.932	118.155	120.600	169.400	168.000	164.000	164.000	164.000
Zuweisungen für Kita <sup>3</sup>		11.167	271.333	280.325	320.000	351.000	391.000	390.000	390.000	390.000
<b>Zwischensumme:</b>		<b>200.743</b>	<b>470.933</b>	<b>500.122</b>	<b>568.100</b>	<b>679.300</b>	<b>701.700</b>	<b>699.000</b>	<b>697.000</b>	<b>697.000</b>
<b>Überschuss 2</b>		<b>855.837</b>	<b>412.747</b>	<b>798.893</b>	<b>565.100</b>	<b>409.400</b>	<b>388.000</b>	<b>390.700</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>
Nachrichtlich:										
Investive allg. SZ	20120000	145.133	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	68130000, 68810000	0	183.427	185.556	185.700	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge <sup>4</sup>		0	41.682	41.386	41.600	41.600	41.600	41.600	0	0

Produktkonten lauten wie folgt: <sup>1</sup> Schulumlage/Beiträge GS  
<sup>2</sup> Schulumlage/Beiträge RS  
<sup>3</sup> Zuweisungen für Kita  
<sup>4</sup> Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge:

211020.54143000 + 211020.54144000 + 211020.54151000  
215020.54143000 + 215020.54151000  
361000.54143000  
541000.68310001

## 6.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		IST	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan NHH	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	45.347	57.171	70.409	53.500	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Bauhof	114030	225.571	267.192	276.084	288.100	294.000	299.500	305.100	305.400	305.600
Freiwillige Feuerwehr	126050	10.098	12.280	12.306	13.100	13.700	13.700	13.700	14.200	14.200
Sporthalle	424020	12.610	15.101	15.081	12.600	17.600	18.100	18.300	18.800	19.400
Bibliothek	272010	24.946	25.607	25.897	26.500	28.500	28.500	29.500	29.500	30.000
Friedhof	553060	47.135	50.185	48.817	48.900	50.700	50.800	52.000	53.200	53.300
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>365.707</b>	<b>427.537</b>	<b>448.594</b>	<b>442.700</b>	<b>460.400</b>	<b>466.500</b>	<b>474.500</b>	<b>477.000</b>	<b>478.400</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>3.473.909</b>	<b>3.699.908</b>	<b>3.960.962</b>	<b>4.178.600</b>	<b>4.405.200</b>	<b>4.268.300</b>	<b>4.251.700</b>	<b>4.143.300</b>	<b>4.062.200</b>
% zu Gesamtaufwendungen		11 %	12 %	11 %	11 %	10 %	11 %	11 %	12 %	12 %

Der Stellenplan für beide Haushaltsjahre sieht eine VzÄ in Höhe von 8,4255 vor. Die wöchentliche Arbeitszeit ist seit 2023 tariflich von 39,5 auf 39 Stunden reduziert worden.

## 6.3. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Ergebnis	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan NHH	Plan	Plan
<b>114030</b>		<b>Bauhof</b>	<b>47.700</b>	<b>58.110</b>	<b>44.758</b>	<b>54.700</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
	52210000	Containerentsorgung	4.331	5.117	4.284	5.000	7.500	7.500
	52310000	Unterhaltung	166	6.754	383	500	600	600
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	31.799	31.282	31.892	38.000	40.000	40.000
	52370000	Unterhaltung BGA	2.232	2.434	1.597	3.000	4.000	4.000
<b>126050</b>		<b>Feuerwehr</b>	<b>31.764</b>	<b>31.323</b>	<b>24.201</b>	<b>42.400</b>	<b>95.000</b>	<b>51.200</b>
	52240000	Heizung	3.673	3.243	4.150	11.000	26.000	14.000
	52260000	Strom	1.939	1.812	1.861	2.800	3.500	3.500
	52310000	Unterhaltung	8.543	3.907	1.484	5.000	33.200	4.000
	52350000	Fahrzeugunterhaltung	3.654	7.052	3.449	8.000	12.000	10.000
<b>272010</b>		<b>Bibliothek</b>	<b>3.280</b>	<b>3.616</b>	<b>8.846</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>281000</b>		<b>Heimspflege</b>	<b>801</b>	<b>684</b>	<b>593</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>
<b>424020</b>		<b>Sporthalle / Sportplatz</b>	<b>47.201</b>	<b>44.848</b>	<b>28.695</b>	<b>57.800</b>	<b>93.200</b>	<b>69.600</b>
	52310000	Unterhaltung	5.177	11.880	2.433	4.900	28.900	4.000
<b>541000</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	<b>207.386</b>	<b>221.918</b>	<b>229.278</b>	<b>412.900</b>	<b>240.000</b>	<b>251.000</b>
	52260000	Strom	24.040	24.602	25.603	40.000	50.000	50.000
	52330000	Unterhaltung Straßen	31.622	71.901	23.594	229.000	40.000	40.000
	52339000	Unterhaltung Beleuchtung	12.811	7.157	17.200	12.000	12.000	11.000
	52920000	Baumpflege	19.439	7.139	6.856	15.000	20.000	38.000
<b>545000</b>		<b>Winterdienst / Straßenreinigung</b>	<b>34.499</b>	<b>32.608</b>	<b>38.492</b>	<b>43.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>551020</b>		<b>Campingplatz / Sanitärgebäude</b>	<b>4.375</b>	<b>28.589</b>	<b>216</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>552000</b>		<b>Wasser- und Bodenverband</b>	<b>33.613</b>	<b>33.622</b>	<b>53.730</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>	<b>54.300</b>
<b>553060</b>		<b>Friedhof</b>	<b>15.303</b>	<b>10.186</b>	<b>11.692</b>	<b>32.800</b>	<b>53.600</b>	<b>32.800</b>
	52260000	Strom	446	410	442	600	1.000	1.100
	52310000	Unterhaltung	724	336	1.125	2.000	8.500	2.000
<b>573020</b>		<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>26.575</b>	<b>22.737</b>	<b>21.076</b>	<b>40.700</b>	<b>47.900</b>	<b>50.700</b>
	52240000	Heizung	7.482	6.273	7.517	21.000	24.000	24.500
	52260000	Strom	976	1.462	674	2.000	3.000	3.500
	52310000	Unterhaltung	6.795	3.861	1.230	4.000	5.000	5.000
		<b>Gesamt:</b>	<b>452.617</b>	<b>489.431</b>	<b>461.765</b>	<b>747.700</b>	<b>700.000</b>	<b>625.700</b>
		<b>Gesamtaufwendungen:</b>	<b>3.473.909</b>	<b>3.699.908</b>	<b>3.960.962</b>	<b>4.178.600</b>	<b>4.405.200</b>	<b>4.268.300</b>
		<b>Aufwendungen in Prozent:</b>	<b>13 %</b>	<b>13 %</b>	<b>12 %</b>	<b>18 %</b>	<b>16 %</b>	<b>15 %</b>

## 6.4. Besondere Aufwendungen 2023/2024 inkl. Nutzung der Infrastrukturpauschale

	2023	2024	Bemerkungen
Erhöhte Abfallkosten Bauhof	7.500 €	7.500 €	
Erhöhte Kraftstoff- und Reparaturkosten Bauhof	40.000 €	40.000 €	
Erhöhte Unterhaltung der BGA Bauhof	4.000 €	4.000 €	
Beiträge zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. (114050)	13.500 €	4.000 €	

Erhöhter Heizkostenaufwand Feuerwehr	26.000 €	14.000 €	inkl. Erneuerung Heizungsanlage 2023
Umstellung auf LED Leuchtmittel Gemeinschaftsraum Feuerwehr	1.400 €	-	Infrastrukturpauschale
Anschluss an öffentliche Schmutzwasserentwässerung	28.800 €	-	Infrastrukturpauschale
Grundreinigung aller Wand- und Bodenfliesen Feuerwehr	3.000 €	-	Infrastrukturpauschale
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr	12.000 €	10.000 €	zusätzlich Fahrzeugwartung HLF 10/20
Wartung BGA Feuerwehr, Verbundsystem LK LUP	5.000 €	5.000 €	
Verdienstausschlag Feuerwehr	2.000 €	2.000 €	
Aus- und Fortbildungskosten Feuerwehr	2.000 €	2.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhter Aufwand f. Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	4.000 €	4.000 €	
Erhöhter Heizkostenaufwand Sporthalle	18.000	19.000 €	
Erhöhte Stromkosten Sporthalle/Sportplatz	10.000 €	10.000 €	
Reparatur Dachleckagen Sporthalle	5.000 €	-	Infrastrukturpauschale
Austausch LED-Leuchtstoffröhren Sporthalle	5.000 €	-	Infrastrukturpauschale
Instandsetzung mangelhafter Blitzschutz inkl. Gerüst Sporthalle	15.000 €	-	Infrastrukturpauschale
Erhöhte Gebäudereinigungskosten Sporthalle	27.000 €	27.000 €	
Tische, Stühle f. Vereinsraum, Turnringe, Ersatz Kleinmaterial	2.500 €		Infrastrukturpauschale
2 Handballtore + Netze		2.000 €	Infrastrukturpauschale
Sachverständigerkosten für FNV Warnow II	2.000 €	1.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhter Stromaufwand Gemeindestraßen	50.000 €	50.000 €	
Bewirtschaftungsaufwendungen Gemeindestraßen	115.000 €	109.000 €	
Baumpfleßmaßnahmen	20.000 €	38.000 €	zusätzlich 2024 Alleepflege B104 bis Keetz (Fördermittel beantragt) Infrastrukturpauschale
Preiserhöhung Straßenreinigung & Winterdienst	37.000 €	37.000 €	
Erhöhte Abfallkosten Friedhof	2.500 €	600 €	2023 Abriss eines Gebäudes, Entsorgung Bauschutt
Erhöhte Heizkosten Feierhalle	8.000 €	8.500 €	
Instandsetzung Friedhofsmauer	2.000 €	-	Infrastrukturpauschale
Instandsetzung Fassade alte Kapelle	4.600 €	-	Infrastrukturpauschale
Erweiterung der Baumbestattung auf dem Friedhof	15.000 €	-	Infrastrukturpauschale
Lt. Vertrag Waldbewirtschaftung und Verkehrssicherungsarbeiten	31.700 €	3.000 €	2023 zusätzlich Durchforstung und Aufforstung
Erhöhte Abwasserkosten Blockhütte am Roten See	1.500 €	1.500 €	
Unterhaltung Grundstück, Außenanlage, Gebäude und Gebäudeeinrichtung Blockhütte am Roten See	2.000 €	1.000 €	Infrastrukturpauschale
Erhöhte Heizkosten Rathaus	24.000 €	24.500 €	
Erhöhte Stromkosten Rathaus	3.000 €	3.500 €	
Erhöhte Unterhaltungskosten Rathaus	5.000 €	5.000 €	
Erhöhte Gebäudereinigungskosten Rathaus	11.000 €	12.500 €	

## 7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

### Produkt „Liegenschaften“ 114020

- mit Investitions-Nr. 1140202102 Ankauf Grundstücksflächen; Ansatz 2023: 25.000 €; Ansatz 2024: 10.000 €

Kauf von Grundstücksflächen zur Arrondierung von Gemeindeflächen zur späteren Verpachtung.

### Produkt „Bauhof“ 114030

- mit Investitions-Nr. 1140302301 Kauf Kubota; Ansatz 61.800 €
- mit Investitions-Nr. 1140302302 Kauf Anbaugerät Dreipunktanbau KAT 1; Ansatz 28.600 €
- mit Investitions-Nr. 1140302303 Kauf Anbaugerät CombiClean 2603; Ansatz 6.500 €
- mit Investitions-Nr. 1140302304 Kauf Anbaugerät Seitenschlegelmäher; Ansatz 8.000 €
- mit Investitions-Nr. 1140302305 Kauf Anbaugerät Schneeschild; Ansatz 4.300 €

Angebote f. Geräte/Fahrzeuge	Anschaffungskosten	Folgekosten jährl. Afa
Dreipunktanbau KAT 1	28.548,10 €	2.854,81 €
Combi Clean 2603	6.426,00 €	642,60 €
Seitenschlegelmäher	7.973,00 €	797,30 €
Schneeschild	4.284,00 €	428,40 €
<b>Gesamtsumme Anbaugeräte</b>	<b>47.231,10 €</b>	<b>4.723,11 €</b>
Kubota	61.761,00 €	6.176,10 €
<b>Gesamtsumme Neuanschaffungen</b>	<b>108.992,10 €</b>	<b>10.899,21 €</b>
Inzahlungsnahme Gesamt lt. Angebot	-53.220,01 €	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>55.772,09 €</b>	
Infrastrukturpauschale Rest aus den Vorjahren	55.772,09 €	
Eigenmittel	0,00 €	

Inv.Nr.	Geräte f. Inzahlungsnahme	Restbuchwert
3685	John Deere 3038	20.880,53 €
368	Frontlader	1,00 €
367	Mähwerk	1,00 €
366	Schneeräumschild	1,00 €
315	John Deere 5620	1,00 €
3641	Dücker Böschungsmäher	3.472,82 €
3693	Heckenschneider	1.898,05 €
	<b>Gesamt laufend</b>	<b>26.255,40 €</b>

In den vorangegangenen Haushaltsjahren wurde aufgrund von nicht aufschiebbaren Reparaturen der Haushaltsansatz für Fahrzeughaltung immer wieder überschritten. Die Reparaturkosten sind in den letzten Jahren enorm gestiegen, ebenso die Kraftstoffkosten, deswegen ist es nicht mehr wirtschaftlich, die veraltete und reparaturanfällige Technik zu behalten. Um die Arbeitsfähigkeit des Bauhofes zu gewährleisten und die umfangreichen Pflichtaufgaben der Stadt Brüel abzusichern, sind Neuanschaffungen unabdingbar und wirtschaftlich notwendig.

Geplant ist, die zwei alten Traktoren abzuschaffen und durch einen Neuen zu ersetzen, wozu dann auch die Anbautechnik ergänzt werden muss.

- mit Investitions-Nr. 1140302306 Kauf Crafter; Ansatz 38.000 €

	Anschaffungskosten	Folgekosten
VW Crafter	37.961,00 €	3.796,10 €
Inzahlungnahme alten Crafter	-19.500,00 €	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>18.461,00 €</b>	
Infrastrukturpauschale Rest aus Vorjahren	18.461,00 €	
Eigenmittel	0,00 €	

Der bisherige Transporter kann zurzeit nicht effizient genutzt werden, wenn mehrere Bauhofsmitarbeiter zu einer Baustelle gefahren werden müssen. Dann wird immer ein zweites Fahrzeug notwendig. Mit dem neuen 6-Sitzer wird die Leistungsfähigkeit des Bauhofes erhöht und auch Fahrzeugunterhaltungskosten (Kraftstoffe, Reparaturen) gespart. Weiterhin werden die Arbeitsabläufe des Bauhofes optimiert und ökonomischer gestaltet.

- mit Investitions-Nr. 1140302307 Erwerb Gewerbehalle für Bauhof; Ansatz 195.000 €

Die Stadt Brüel erwägt den Kauf einer Gewerbehalle, um diese für die eigenen Zwecke durch den städtischen Bauhof zu nutzen. Mit dem Kauf erwirbt die Stadt eine Halle mit einer Fläche von ca. 468 m<sup>2</sup> und einem Grundstück von ca. 2.000 m<sup>2</sup>. Aktuell ist der städtische Bauhof Mieter dieser Halle und bezahlt jährlich eine Miete von 11.394,44 €. Durch Gespräche mit dem jetzigen Vermieter wurde deutlich gemacht, dass ab 07/2023 eine Mietpreiserhöhung von ca. 20% ansteht. Die Gewerbehalle ist voll erschlossen. Die Fahrzeuge des Bauhofs können darin untergebracht und verschlossen werden. Räumlichkeiten für die Bauhofsmitarbeiter sind vorhanden. Der Erwerb der Immobilie inkl. Grundstück bewirkt, dass die Stadt Brüel einen Wertzuwachs erhält.

Sofern die Statik es zulässt, könnte möglicherweise eine PV-Anlage auf dem Dach errichtet werden, um dazu beizutragen, die Betriebskosten zu senken. Die Infrastruktur der Gewerbehalle ist so gestaltet, dass diese an der Bundesstraße liegt, eine eigene Zufahrt besitzt und leicht zugänglich ist. Stellplätze für die Mitarbeiter sind vorhanden.

	2024	AfA / jährlich
Anschaffungskosten	195.000 €	ND 40 Jahre
		4.875 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>195.000 €</b>	

### Produkt „Feuerwehr“ 126050

- mit Investitions-Nr. 1260502301 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000; Ansatz 2024: 334.000 €

Das vorhandene Feuerwehrfahrzeug ein TLF 16/25 ist bereits 30 Jahre alt. Die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges TLF 3.000 wird über die Landesbeschaffung des Landes M-V erfolgen. Die Ausschreibung ist abgeschlossen und hat einen Gesamtpreis von 333.200 € pro Fahrzeug ergeben. Zusätzlich laufen für die Stadt Brüel Anträge auf Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer und Sonderbedarfsmittel.

	2024
Anschaffungskosten	334.000 €
Fördermittel	213.200 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>120.800 €</b>

- mit Investitions-Nr. 1260502302 Einbauküche; Ansatz 2023: 10.000 €

Durch einen Wasserschaden wurde die Einbauküche der Feuerwehr beschädigt. Nun soll eine neue angeschafft werden.

	2024
Anschaffungskosten	10.000 €
/ Infrastrukturpauschale	10.000 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>0 €</b>

### Produkt „Gemeindestraßen“ 541000

- mit Investitions-Nr. 5410001702 Ausbau Bahnhofstraße in Brüel, Einzahlung 2023: 45.200 €

Beim Landesförderinstitut wurde der Antrag auf Erstattung des Beitragsausfalls in Höhe von 45.200,07 € aufgrund des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge gem. § 8a Abs. 2 Kommunalabgabengesetz M-V gestellt.

- mit Investitions-Nr. 5410001704 Ausbau Gehweg Feldstraße in Brüel, Einzahlung 2023: 20.600€

Beim Landesförderinstitut wurde der Antrag auf Erstattung des Beitragsausfalls in Höhe von 20.625,20 € aufgrund des Wegfalls der Straßenausbaubeiträge gem. § 8a Abs. 2 Kommunalabgabengesetz M-V gestellt.

- mit Investitions-Nr. 5410002202 Radwegbau Brüel – Blankenberg

Die Stadt Brüel, die Gemeinde Blankenberg, die mea Energieagentur M-V GmbH, die WEMACOM und das Straßenbauamt Schwerin führen den Bau des Radweges von Blankenberg nach Brüel als Gemeinschaftsaufgabe aus.

Grundlage bildet eine Kostenteilungsvereinbarung zwischen allen Beteiligten.

	2022	2023
Baukosten	180.000 €	28.600 €
Fördermittel	112.500 €	54.100 €
/ Pauschalbetrag Wegfall Straßenausbaubeiträge		41.600 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>67.500 €</b>	<b>400 €</b>

### Produkt „Rathaus“ 573020

- mit Investitions-Nr.: 5730202101 Sanierung Rathaus; Ansatz 2023: 55.000 €, FM: 49.500 €

In der Stadt Brüel soll das Rathaus in eine kommunale Kultur- und Begegnungsstätte umgewandelt werden. Die Maßnahmen sollen demnächst umgesetzt werden. Der Start erfolgt unmittelbar nach Zusage der Förderung. Folgende Abläufe sind geplant: Komplette Bestandsaufnahme, Erarbeitung einer Studie für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes, Beginn der wichtigsten Baumaßnahmen (Erhaltung / Erneuerung / Reparatur der äußeren Bauteile), Weiterführung im Innenbereich je nach Projektstand und Studienergebnisses, Beendigung der restlichen ausstehenden Arbeiten.

	2021	2022	2023
Sanierungskosten	165.000 €	205.000 €	55.000 €
Fördermittel	148.500 €	184.500 €	49.500 €
/ Infrastrukturpauschale		20.500 €	5.500 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>16.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 8. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			IST	Vorl. IST	Vorl. IST	NHH Plan	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation Bgm.	1.635	1.054	763	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111040	56920000	Verfügungsmittel	0	6	0	400	400	400	400	400	400
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.935	2.375	2.414	2.500	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
126050	54190000	Kameradschaftskasse FFw	2.000	2.000	2.500	2.000	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
272010		Bibliothek	28.626	27.891	29.876	29.900	33.400	33.400	34.400	34.400	34.900
281000		Heimat- u. Kulturpflege	835	666	581	3.400	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
424020		Sporthalle / Sportplatz	48.491	46.311	30.143	59.500	94.900	71.300	72.400	71.800	71.800
573020		Rathaus	19.756	22.718	21.270	40.900	45.200	47.700	49.000	50.100	51.100
<b>Gesamt Freiwillige Leistungen</b>			<b>103.998</b>	<b>127.777</b>	<b>87.547</b>	<b>129.500</b>	<b>188.200</b>	<b>157.700</b>	<b>161.200</b>	<b>162.100</b>	<b>163.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>3.473.909</b>	<b>3.699.908</b>	<b>3.910.982</b>	<b>4.178.600</b>	<b>4.406.500</b>	<b>4.269.600</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.144.600</b>	<b>4.063.500</b>
Anteil am Ergebnishaushalt			3 %	3 %	2 %	3 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %

## 9. Fazit und Ausblick

Die Stadt weist eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 besteht somit auch die Notwendigkeit der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes.

Der Ergebnishaushalt weist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nur aufgrund der positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Von wesentlicher Bedeutung für den Ausgleich ist die Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage / Infrastrukturpauschale. Ab 2025 kann der Haushaltsausgleich nicht mehr dargestellt werden.

Die steigenden Kosten der Gemeinde resultieren unter anderem aus der Kreis- und Amtsumlage, der Kinderbetreuungs- und Schulkosten sowie aus den steigenden Strom- und Energiepreisen.

Wie in den Haushaltsvorjahren weist der Finanzhaushalt auch in den beiden Haushaltsjahren 2023 und 2024 ein negatives Jahresergebnis aus und kann auch nicht durch Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Die Stadt Brüel verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 und 2024 über einen Liquiditätsbestand, welcher vorrangig durch Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken gespeist wird.

Mit Hilfe der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept und der Sonderzuweisungen des Landes soll die Stadt Brüel zukünftig einen Haushaltsausgleich wieder erzielen.

Brüel, den .2023

Liese  
Bürgermeister

# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.617.653,73	1.616.100	1.699.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600
	40110000 Grundsteuer A	22.900,75	23.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	40120000 Grundsteuer B	277.830,09	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	40130000 Gewerbesteuer	504.083,11	510.000	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.690,95	704.800	775.800	775.800	775.800	775.800	775.800
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.468,81	83.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	40320000 Hundesteuer	15.080,02	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	1.603.131,36	1.881.900	1.512.900	1.520.500	1.505.000	1.504.500	1.453.300
	41111000 Schlüsselzuweisung	1.235.149,28	1.233.800	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	167.000	0	0	0	0	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	90.600,00	94.000	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.347,74	136.800	6.800	21.200	6.800	6.800	6.800
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.291,89	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	254.742,45	250.300	236.600	229.800	228.700	228.200	177.000
3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	210.442,87	242.900	246.700	244.000	242.100	240.100	238.800
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.982,32	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	393,71	400	400	400	400	400	400
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	16.587,69	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	12.760,89	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	881,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43229000 Sonstige Entgelte	46.366,92	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	65.162,56	65.000	64.800	64.200	64.000	63.100	62.900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	32.307,53	31.300	29.300	27.200	25.500	24.400	23.300
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	83.249,35	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83.249,35	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	90.708,96	98.900	97.900	116.600	93.600	93.600	93.600
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	42.141,24	38.700	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.310,36	56.500	60.200	83.200	60.200	60.200	60.200
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.400	900	900	900	900	900
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.028,60	800	800	800	800	800	800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.748,76	0	0	0	0	0	0
7	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	13.746,38	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	363,00	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.813,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.569,75	0	0	0	0	0	0
9	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	512.393,58	254.600	425.400	163.100	133.100	133.100	133.100
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	700,00	0	72.500	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	375.241,21	140.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.100,00	0	0	0	0	0	0
	46120001 Erträge aus Erbbaupachten - Zinsen	2.010,85	0	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	104.057,26	101.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	46270000 Versicherungserstattungen	531,76	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	22.829,54	13.000	42.800	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,48	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	1.157,48	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.131.326,23</b>	<b>4.193.200</b>	<b>4.069.300</b>	<b>3.830.600</b>	<b>3.760.200</b>	<b>3.757.700</b>	<b>3.705.200</b>
<b>11</b>	<b>– Personalaufwendungen</b>	<b>448.914,03</b>	<b>444.400</b>	<b>460.800</b>	<b>466.900</b>	<b>474.900</b>	<b>477.400</b>	<b>478.800</b>
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	43.552,58	47.400	48.000	48.000	48.000	48.500	48.500
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	288.471,46	298.600	308.600	313.600	319.900	321.500	322.500
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.916,31	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.029,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.251,71	11.200	11.800	11.900	12.100	12.300	12.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	79.415,57	62.800	67.900	68.900	70.300	70.400	70.600
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.887,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	370,88	500	500	500	500	500	500
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.019,07	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>– Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>498.926,47</b>	<b>773.400</b>	<b>750.000</b>	<b>642.500</b>	<b>631.700</b>	<b>539.000</b>	<b>538.500</b>
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.519,05	8.100	12.900	11.000	11.700	11.700	11.700
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.178,40	7.800	8.700	8.800	9.100	9.200	9.200
	52240000 Aufwendungen für Heizung	24.433,44	50.300	76.400	66.300	67.900	67.900	67.900
	52260000 Aufwendungen für Strom	33.232,90	55.900	68.800	69.500	76.600	76.700	76.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	3.775,18	6.500	5.600	5.800	6.000	6.200	6.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.345,14	23.800	82.000	20.300	19.400	19.400	19.400
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	500	500	500	500	500	500
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.539,82	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.641,37	4.800	4.600	4.500	4.600	4.600	4.600
	52321000 Gebäudereinigung	22.368,91	36.300	42.000	43.700	44.900	46.100	47.300
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	124.824,61	122.300	123.300	117.300	113.300	8.300	8.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.623,09	241.200	46.100	46.100	41.100	46.100	46.100
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	35.999,21	0	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.200,43	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	35.786,93	49.500	55.500	53.500	58.500	63.500	63.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.893,07	6.800	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.688,01	7.800	11.200	10.800	10.800	11.800	11.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.918,01	14.300	16.000	15.500	14.500	14.000	14.000
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.970,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.598,00	600	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.990,52	2.200	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	343,91	400	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300	300
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.293,98	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	45.436,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	8.367,36	2.000	500	500	500	500	500
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	1.469,12	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.689,41	51.400	92.900	78.400	62.200	62.200	60.400

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100
	52970000 Aufwendungen Autorenlesungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	772.721,71	476.300	459.700	420.700	417.300	411.400	333.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.595,14	1.100	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.278,78	66.800	66.800	56.100	56.100	56.100	56.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	359.392,98	354.500	333.900	324.800	322.900	320.000	244.900
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	15.658,34	17.200	19.400	12.600	11.200	9.000	7.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.241,10	36.100	36.100	24.300	24.300	23.500	21.800
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	274.555,37	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	100	100	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.006.430,56	2.286.800	2.562.100	2.583.500	2.580.800	2.579.000	2.579.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	491.483,20	546.800	662.900	687.300	685.000	685.000	685.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	7.142,01	9.000	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.496,22	12.300	8.400	8.400	8.000	8.000	8.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600
	54310000 Gewerbesteuerumlage	48.723,90	49.600	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	989.482,48	1.145.300	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	465.602,75	521.800	587.100	586.100	586.100	586.100	586.100
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.826,74	109.200	102.400	95.900	89.200	82.200	74.900
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	145,69	500	300	300	300	300	300
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	112.595,18	105.500	99.200	92.800	86.100	79.100	71.900
	57511001 Zinsaufwendg. Abrechnung Kasse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	887,30	900	900	800	800	800	700
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	499,75	300	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	20.698,82	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.162,88	88.500	71.500	60.100	59.100	55.600	59.200
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.229,76	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,79	500	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.388,42	9.100	7.500	7.300	6.300	2.700	6.300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	300	300	300	400	400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.557,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	56240000 Datenverarbeitung	377,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.374,90	32.700	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-292,00	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.779,94	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	619,24	800	800	800	800	800	800
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	119,02	200	100	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.082,05	4.000	4.300	4.200	4.200	4.100	4.100
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.392,43	3.600	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.842,40	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.062,11	3.300	14.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	945,44	0	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	56810000 Grundsteuer	138,67	200	400	400	400	400	400
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	763,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.765,48	0	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.910.982,39</b>	<b>4.178.600</b>	<b>4.406.500</b>	<b>4.269.600</b>	<b>4.253.000</b>	<b>4.144.600</b>	<b>4.063.500</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>220.343,84</b>	<b>14.600</b>	<b>-337.200</b>	<b>-439.000</b>	<b>-492.800</b>	<b>-386.900</b>	<b>-358.300</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	74.301,38	87.000	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr Infrastrukturpauschale	74.301,38	87.000	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	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>294.645,22</b>	<b>101.600</b>	<b>-149.600</b>	<b>-251.400</b>	<b>-305.200</b>	<b>-199.300</b>	<b>-170.700</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	160.727	455.372	556.972	407.372	155.972	-149.228	-348.528
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	455.372,22	556.972	407.372	155.972	-149.228	-348.528	-519.228

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.573.079,08	1.616.100	1.699.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600
	60110000 Grundsteuer A	22.895,69	23.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	60120000 Grundsteuer B	271.827,66	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	60130000 Gewerbesteuer	501.744,62	510.000	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	662.166,60	704.800	775.800	775.800	775.800	775.800	775.800
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	95.703,80	83.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	60320000 Hundesteuer	14.990,71	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	1.343.288,91	1.631.600	1.276.300	1.290.700	1.276.300	1.276.300	1.276.300
	61111000 Schlüsselzuweisung	1.235.149,28	1.233.800	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	167.000	0	0	0	0	0
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	90.600,00	94.000	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.247,74	136.800	6.800	21.200	6.800	6.800	6.800
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.291,89	0	0	0	0	0	0
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	155.392,53	146.600	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.273,66	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	393,71	400	400	400	400	400	400
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	35.156,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	37.886,68	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	881,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63229000 Sonstige Entgelte	45.800,71	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	86.711,08	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	86.711,08	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	92.118,22	98.900	97.900	116.600	93.600	93.600	93.600
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	42.052,00	38.700	35.500	31.200	31.200	31.200	31.200
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.310,36	56.500	60.200	83.200	60.200	60.200	60.200
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	440,00	500	500	500	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.538,50	2.400	900	900	900	900	900
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.028,60	800	800	800	800	800	800
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	1.748,76	0	0	0	0	0	0
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	13.748,38	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	363,00	100	100	100	100	100	100
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.813,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.571,75	0	0	0	0	0	0
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	205.533,17	201.500	340.400	300.600	300.600	300.600	300.600
	66250000 Konzessionsabgaben	107.859,63	101.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	66270000 Versicherungserstattungen	531,76	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	22.829,54	13.000	42.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	66810000 Zuweisung für Infrastruktur- ausgaben ab 2021	74.301,38	87.000	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	10,86	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.469.871,37</b>	<b>3.793.500</b>	<b>3.653.600</b>	<b>3.646.900</b>	<b>3.609.500</b>	<b>3.609.500</b>	<b>3.609.500</b>
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>435.394,36</b>	<b>444.400</b>	<b>460.800</b>	<b>466.900</b>	<b>474.900</b>	<b>477.400</b>	<b>478.800</b>

**Finanzhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	43.302,58	47.400	48.000	48.000	48.000	48.500	48.500		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	293.557,23	298.600	308.600	313.600	319.900	321.500	322.500		
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	5.600	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100		
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.914,54	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.222,77	11.200	11.800	11.900	12.100	12.300	12.400		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	63.248,82	62.800	67.900	68.900	70.300	70.400	70.600		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.887,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	370,88	500	500	500	500	500	500		
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	890,40	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.829,61	773.400	750.000	642.500	631.700	539.000	538.500		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	5.931,99	8.100	12.900	11.000	11.700	11.700	11.700		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	3.246,93	7.800	8.700	8.800	9.100	9.200	9.200		
	72240000 Auszahlungen für Heizung	22.613,84	50.300	76.400	66.300	67.900	67.900	67.900		
	72260000 Auszahlungen für Strom	38.936,03	55.900	68.800	69.500	76.600	76.700	76.800		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.228,44	6.500	5.600	5.800	6.000	6.200	6.200		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.373,73	23.800	82.000	20.300	19.400	19.400	19.400		
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportheime	0,00	500	500	500	500	500	500		
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.555,46	4.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.639,40	4.800	4.600	4.500	4.600	4.600	4.600		
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	22.119,75	36.300	42.000	43.700	44.900	46.100	47.300		
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	123.039,61	122.300	123.300	117.300	113.300	8.300	8.300		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.899,99	241.200	46.100	46.100	41.100	46.100	46.100		
	72330001 Unterhalt Umsetzung Verkehrs- konzept	35.999,21	0	0	0	0	0	0		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	17.084,98	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	33.582,72	49.500	55.500	53.500	58.500	63.500	63.500		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.893,07	6.800	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.701,60	7.800	11.200	10.800	10.800	11.800	11.800		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.867,55	14.300	16.000	15.500	14.500	14.000	14.000		
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.970,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	5.844,00	600	600	600	600	600	600		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.921,19	2.200	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300		
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	343,91	400	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300	300		
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	8.293,98	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	45.436,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.800,00	0	0	0	0	0	0		
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	7.236,15	2.000	500	500	500	500	500		
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	1.469,12	0	0	0	0	0	0		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38.800,36	51.400	92.900	78.400	62.200	62.200	60.400		

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100		
	72970000 Auszahlungen Autorenlesungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.046.351,77	2.286.800	2.562.100	2.583.500	2.580.800	2.579.000	2.579.000		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	492.777,31	546.800	662.900	687.300	685.000	685.000	685.000		
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	0,00	9.000	8.000	6.000	6.000	4.000	4.000		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	1.496,22	12.300	8.400	8.400	8.000	8.000	8.000		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.600	2.600		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	44.513,40	49.600	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	989.482,48	1.145.300	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	515.582,36	521.800	587.100	586.100	586.100	586.100	586.100		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	152.545,72	108.900	102.400	95.900	89.200	82.200	74.900		
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	165,25	500	300	300	300	300	300		
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	112.920,86	105.500	99.200	92.800	86.100	79.100	71.900		
	77511001 Auszahlg. Zinsaufwendg. Kasse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	887,30	900	900	800	800	800	700		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	508,75	0	0	0	0	0	0		
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.364,74	0	0	0	0	0	0		
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	20.698,82	0	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	47.069,55	88.000	71.000	59.600	58.600	55.100	58.700		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.229,76	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17,79	500	500	500	500	500	500		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.597,90	9.100	7.500	7.300	6.300	2.700	6.300		
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	300	300	300	400	400		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.557,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
	76240000 Datenverarbeitung	377,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.374,90	32.700	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	76250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-292,00	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	2.752,24	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	663,61	800	800	800	800	800	800		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100		
	76370000 Bankgebühren	119,02	200	100	0	0	0	0		
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.066,37	4.000	4.300	4.200	4.200	4.100	4.100		
	76411000 Gebäudeversicherungen	3.348,06	3.600	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300		
	76412000 Kfz-Versicherungen	6.337,84	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.062,11	3.300	14.300	4.800	4.800	4.800	4.800		
	76810000 Grundsteuer	138,67	200	400	400	400	400	400		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	719,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	100	500	500	500	500	500		

**Finanzhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.174.191,01</b>	<b>3.701.500</b>	<b>3.946.300</b>	<b>3.848.400</b>	<b>3.835.200</b>	<b>3.732.700</b>	<b>3.729.900</b>		
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>295.680,36</b>	<b>92.000</b>	<b>-292.700</b>	<b>-201.500</b>	<b>-225.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-120.400</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.929,34	1.572.500	288.000	439.200	226.000	226.000	226.000		
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0,00	185.700	0	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	111.254,57	0	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600		
	68142002 Sonderhilfen des Landes	-1.928,88	0	0	213.200	0	0	0		
	68142013 Sonderposten / Zuwendungen ISP	-69.165,00	12.500	0	0	0	0	0		
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	91.603,65	76.700	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	16.000,00	481.500	62.000	0	0	0	0		
	68170013 Einzahlung Anzahlung FM ISP	0,00	66.000	0	0	0	0	0		
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	79.165,00	750.100	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.688,77	41.600	107.400	0	0	0	0		
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	302,39	0	65.800	0	0	0	0		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	41.386,38	41.600	41.600	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	365.053,00	140.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	365.053,00	140.000	200.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>633.671,11</b>	<b>1.754.100</b>	<b>595.400</b>	<b>489.200</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	130.128,71	1.298.900	435.800	334.000	0	0	0		
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.141,44	0	0	0	0	0	0		
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	5.074,16	0	0	0	0	0	0		
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	10.959,18	0	0	0	0	0	0		
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	99.800	0	0	0	0		
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	334.000	0	0	0		
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	6.290,01	7.000	47.400	0	0	0	0		
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	26.323,96	5.700	0	0	0	0	0		
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.737,00	0	0	0	0	0	0		
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	2.737,00	26.500	0	0	0	0	0		
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	59.339,96	1.259.700	278.600	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	28.516,43	108.500	25.000	10.000	10.000	0	0		
	78831000 Fertige Erzeugnisse	19.623,86	30.000	25.000	10.000	10.000	0	0		
	78970000 Sonstige Investitionsauszahlungen Infrastrukturpauschale	8.892,57	78.500	0	0	0	0	0		
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>158.645,14</b>	<b>1.407.400</b>	<b>460.800</b>	<b>344.000</b>	<b>10.000</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>475.025,97</b>	<b>346.700</b>	<b>134.600</b>	<b>145.200</b>	<b>236.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>		
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>770.706,33</b>	<b>438.700</b>	<b>-158.100</b>	<b>-56.300</b>	<b>10.300</b>	<b>122.800</b>	<b>125.600</b>		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.836,21	191.500	191.800	195.400	185.200	192.100	199.400
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	199.766,42	168.300	166.400	172.900	179.600	186.500	193.700
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	15.644,75	17.700	19.900	16.900	0	0	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	5.425,04	5.500	5.500	5.600	5.600	5.600	5.700
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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>-220.836,21</b>	<b>-191.500</b>	<b>-191.800</b>	<b>-195.400</b>	<b>-185.200</b>	<b>-192.100</b>	<b>-199.400</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-4.473,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<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>545.396,50</b>	<b>247.200</b>	<b>-277.400</b>	<b>-251.700</b>	<b>-174.900</b>	<b>-69.300</b>	<b>-73.800</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	74.844,15	-99.500	-484.500	-396.900	-410.900	-315.300	-319.800
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres *	-251.308	-176.464	-275.964	-760.464	-1.157.364	-1.568.264	-1.883.564
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-176.463,85	-275.964	-760.464	-1.157.364	-1.568.264	-1.883.564	-2.203.364
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	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]	0,00	0	0	0	0	0	0

\*gemäß vorl. Jahresergebnis 2020



# **Übersicht Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.617.653,73	1.616.100	1.699.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600	1.699.600
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	22.900,75	23.500	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	1.2 Grundsteuer B	277.830,09	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
	1.3 Gewerbesteuer	504.083,11	510.000	518.800	518.800	518.800	518.800	518.800
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	696.690,95	704.800	775.800	775.800	775.800	775.800	775.800
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	97.468,81	83.200	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.680,02	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.603.131,36	1.881.900	1.512.900	1.520.500	1.505.000	1.504.500	1.453.300
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.235.149,28	1.233.800	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	90.600,00	261.000	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.639,63	136.800	6.800	21.200	6.800	6.800	6.800
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	254.742,45	250.300	236.600	229.800	228.700	228.200	177.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.442,87	242.900	246.700	244.000	242.100	240.100	238.800
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	112.972,78	146.600	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.162,56	65.000	64.800	64.200	64.000	63.100	62.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.249,35	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.249,35	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.708,96	98.900	97.900	116.600	93.600	93.600	93.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.746,38	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	363,00	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	13.383,38	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	509.470,62	254.600	425.400	163.100	133.100	133.100	133.100
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	382.052,06	140.000	272.500	50.000	20.000	20.000	20.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.128.403,27</b>	<b>4.193.200</b>	<b>4.069.300</b>	<b>3.830.600</b>	<b>3.760.200</b>	<b>3.757.700</b>	<b>3.705.200</b>
11	– Personalaufwendungen	448.914,03	444.400	460.800	466.900	474.900	477.400	478.800
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.926,47	773.400	750.000	642.500	631.700	539.000	538.500
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	72.138,97	128.600	172.400	161.400	171.300	171.700	171.800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	309.828,60	530.000	421.000	339.100	334.600	241.300	242.500
14	– Abschreibungen	772.721,71	476.300	459.700	420.700	417.300	411.400	333.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.006.430,56	2.286.800	2.562.100	2.583.500	2.580.800	2.579.000	2.579.000
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	502.621,43	570.100	681.700	704.100	701.400	699.600	699.600
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	48.723,90	49.600	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	989.482,48	1.145.300	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400	1.241.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	465.602,75	521.800	587.100	586.100	586.100	586.100	586.100
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	134.826,74	109.200	102.400	95.900	89.200	82.200	74.900
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	113.628,17	108.900	102.400	95.900	89.200	82.200	74.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	21.198,57	300	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.397,40	88.400	71.000	59.600	58.600	55.100	58.700
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.909.216,91</b>	<b>4.178.500</b>	<b>4.406.000</b>	<b>4.269.100</b>	<b>4.252.500</b>	<b>4.144.100</b>	<b>4.063.000</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>219.186,36</b>	<b>14.700</b>	<b>-336.700</b>	<b>-438.500</b>	<b>-492.300</b>	<b>-386.400</b>	<b>-357.800</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	74.301,38	87.000	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	74.301,38	87.000	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>293.487,74</b>	<b>101.700</b>	<b>-149.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-304.700</b>	<b>-198.800</b>	<b>-170.200</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	182.645,52	475.525	577.125	427.525	176.125	-129.075	-328.375
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	476.133,26	577.225	428.025	176.625	-128.575	-327.875	-498.575



# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	8	9
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1140202101 Projekt Naturschutz Mühlenberg - eidechsenfreundlicher Garten</b>											
	Einzahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	Auszahlungen			2.797,81	10.000	0	0	0	0	0	0	12.798
	<b>1140202102 Ankauf Grundstücksflächen</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.287,14	30.000	25.000	10.000	10.000	0	0	0	91.287
	<b>1140302101 Dreiseitenkipper (Anhänger)</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.769,50	0	0	0	0	0	0	0	3.770
	<b>1140302104 Walzenstreuer</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	3.558
	<b>1140302201 Buschhacker zum Häckseln v. Schnittgut/Ästen</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
	<b>1140302202 Laubverladendes Gebläse</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
	<b>1140302203 Rückeschild für Traktor</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
	<b>1140302204 Schneeräumschild für kleinen Traktor</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600
	<b>1140302205 Bodenfräse für den kleinen Traktor</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
	<b>1140302301 Kubota</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
	Auszahlungen			0,00	0	61.800	0	0	0	0	0	61.800
	<b>1140302302 Dreipunktanbau KAT 1</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	28.600	0	0	0	0	0	28.600
	<b>1140302303 CombiClean 2603</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500
	<b>1140302304 Seitenschlegelmäher</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1140302305 Schneeschild</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.300	0	0	0	0	0	4.300
	<b>1140302306 Crafter</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500
	Auszahlungen			0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
	<b>1140302307 Erwerb Gewerbehalle für Bauhof</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
	<b>1260502301 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	213.200	0	0	0	0	213.200
	Auszahlungen			0,00	0	0	334.000	0	0	0	0	334.000
	<b>1260502302 Einbauküche</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	<b>5410001702 Ausbau Bahnhofstraße in Brül</b>											
	Einzahlungen			260,90	0	45.200	0	0	0	0	0	45.461
	Auszahlungen			114.507,06	0	0	0	0	0	0	0	114.507
	<b>5410001704 Ausbau Gehweg Feldstraße in Brül</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	20.600	0	0	0	0	0	20.600
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5410001902 Ausbau der Straße Brül nach Golchen</b>											
	Einzahlungen			10.235,37	407.600	0	0	0	0	0	0	417.835
	Auszahlungen			14.653,81	462.000	0	0	0	0	0	0	476.654
	<b>5410002002 Parkplatz am Wohn- und Gesundheitszentrum</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.189,51	0	0	0	0	0	0	0	19.190
	<b>5410002003 Verkehrskonzept u.a. Am Vogelstangenberg</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.093,99	0	0	0	0	0	0	0	9.094
	<b>5410002103 Absperrgeländer Mühlenbach</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.760,99	0	0	0	0	0	0	0	3.761
	<b>5410002104 Leaderprojekt Marktplatz Brül</b>											
	Einzahlungen			16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	16.000
	Auszahlungen			9.111,40	0	0	0	0	0	0	0	9.111
	<b>5410002202 Radwegbau Brül - Blankenberg</b>											
	Einzahlungen			0,00	112.500	54.100	0	0	0	0	0	166.600
	Auszahlungen			0,00	180.000	28.600	0	0	0	0	0	208.600

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	8	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>5410002203 Geschwindkeitsanzeige Smiley 3 Stk.</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700
	<b>5410002204 Ausbau Wendeschleife Guthaus Necheln</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	<b>541002102 Straßenbaumaßnahmen Flurneuordnung Weg zum Gutshaus Alt Necheln</b>											
	Einzahlungen			0,00	378.000	0	0	0	0	0	0	378.000
	Auszahlungen			1.000,00	438.700	0	0	0	0	0	0	439.700
	<b>5730202101 Sanierung Rathaus</b>											
	Einzahlungen			0,00	205.000	49.500	0	0	0	0	0	254.500
	Auszahlungen			0,00	205.000	55.000	0	0	0	0	0	260.000
				<b>0,00</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>26.496,27</b>	<b>1.113.100</b>	<b>241.900</b>	<b>213.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.594.696</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>197.729,31</b>	<b>1.394.900</b>	<b>460.800</b>	<b>344.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.407.429</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-171.233,04</b>	<b>-281.800</b>	<b>-218.900</b>	<b>-130.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-812.733</b>



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte**



**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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

<b>Ansätze 2023</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
				211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	518.800	518.800	0	0	0	518.800	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>519.500</b>	<b>519.500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>518.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	84.800	84.800	0	28.500	0	0	55.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	3.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	679.300	679.300	158.900	0	351.000	0	0	169.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	23.100	23.100	0	2.100	0	0	5.100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>792.400</b>	<b>792.400</b>	<b>158.900</b>	<b>34.100</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>169.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-272.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-351.000</b>	<b>518.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-169.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-272.900</b>	<b>-272.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-351.000</b>	<b>518.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-169.400</b>

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	518.800	518.800	0	0	0	518.800	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>519.500</b>	<b>519.500</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>518.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	84.800	84.800	0	28.500	0	0	55.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	0	3.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	701.700	701.700	142.700	0	391.000	0	0	168.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.600	13.600	0	2.100	0	0	5.100	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>805.400</b>	<b>805.400</b>	<b>142.700</b>	<b>34.100</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>168.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-285.900</b>	<b>-285.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-391.000</b>	<b>518.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-168.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-285.900</b>	<b>-285.900</b>	<b>-142.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-391.000</b>	<b>518.800</b>	<b>-61.000</b>	<b>-168.000</b>

**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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

<b>Ansätze 2023</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige						
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	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
11	– Personalaufwendungen	400	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.500						
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	15.500	400						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>16.100</b>	<b>1.900</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-1.900</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>-16.100</b>	<b>-1.900</b>						

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige					
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	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
11	- Personalaufwendungen	400	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.600					
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	6.000	400					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>6.600</b>	<b>2.000</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.000</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>-6.600</b>	<b>-2.000</b>					

**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	84.800	84.800	0	28.500	0	0	55.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	3.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	679.300	679.300	158.900	0	351.000	0	0	169.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.100	23.100	0	2.100	0	0	5.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>792.400</b>	<b>792.400</b>	<b>158.900</b>	<b>34.100</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>169.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-791.700</b>	<b>-791.700</b>	<b>-158.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-351.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-169.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-791.700	-791.700	-158.900	-33.400	-351.000	0	-61.000	-169.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<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>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<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>
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>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-791.700</b>	<b>-791.700</b>	<b>-158.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>-351.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-169.400</b>

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	84.800	84.800	0	28.500	0	0	55.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	0	3.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	701.700	701.700	142.700	0	391.000	0	0	168.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.600	13.600	0	2.100	0	0	5.100	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>805.400</b>	<b>805.400</b>	<b>142.700</b>	<b>34.100</b>	<b>391.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>168.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-804.700</b>	<b>-804.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-168.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-804.700</b>	<b>-804.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-168.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<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>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<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>
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>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-804.700</b>	<b>-804.700</b>	<b>-142.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-168.000</b>

**Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 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

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige						
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	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
10	- Personalauszahlungen	400	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.500						
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	15.500	400						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>16.100</b>	<b>1.900</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-1.900</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>-16.100</b>	<b>-1.900</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						
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-1.900</b>						

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige					
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	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
10	– Personalauszahlungen	400	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.600					
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	6.000	400					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>6.600</b>	<b>2.000</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.000</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>-6.600</b>	<b>-2.000</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					
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-6.600</b>	<b>-2.000</b>					

**Teilhaushalt 2 Finanzen**  
verantwortlich:

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

<b>Ansätze 2023</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.180.800	1.180.800	1.180.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269.500	1.269.500	1.269.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700
9	+ Sonstige Erträge	110.100	110.100	100	0	0	110.000	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.571.200</b>	<b>2.571.200</b>	<b>2.450.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	100	100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.880.400	1.880.400	1.880.400	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	102.400	102.400	0	102.400	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	500	500	500	0	0	0	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.983.400</b>	<b>1.983.400</b>	<b>1.881.000</b>	<b>102.400</b>	<b>0</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>587.800</b>	<b>587.800</b>	<b>569.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>587.800</b>	<b>587.800</b>	<b>569.400</b>	<b>-102.300</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.180.800	1.180.800	1.180.800	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.269.500	1.269.500	1.269.500	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700	
9	+ Sonstige Erträge	110.100	110.100	100	0	0	110.000	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.571.200</b>	<b>2.571.200</b>	<b>2.450.400</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	100	100	100	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.879.400	1.879.400	1.879.400	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.900	95.900	0	95.900	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	500	500	500	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.975.900</b>	<b>1.975.900</b>	<b>1.880.000</b>	<b>95.900</b>	<b>0</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>595.300</b>	<b>595.300</b>	<b>570.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>595.300</b>	<b>595.300</b>	<b>570.400</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>	

Teilhaushalt 2 Finanzen  
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.699.600	1.699.600	1.699.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.269.500	1.269.500	1.269.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	297.600	297.600	187.600	0	0	110.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.277.500</b>	<b>3.277.500</b>	<b>3.156.700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.880.400	1.880.400	1.880.400	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	102.400	102.400	0	102.400	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	0	0	100	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.982.900</b>	<b>1.982.900</b>	<b>1.880.400</b>	<b>102.400</b>	<b>100</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>1.294.600</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.276.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-100</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>1.294.600</b>	<b>1.294.600</b>	<b>1.276.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-100</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.600	187.600	187.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</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>1.482.200</b>	<b>1.482.200</b>	<b>1.463.900</b>	<b>-102.300</b>	<b>-100</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.699.600	1.699.600	1.699.600	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.269.500	1.269.500	1.269.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	297.600	297.600	187.600	0	0	110.000	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.277.500</b>	<b>3.277.500</b>	<b>3.156.700</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.879.400	1.879.400	1.879.400	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	95.900	95.900	0	95.900	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.975.300</b>	<b>1.975.300</b>	<b>1.879.400</b>	<b>95.900</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>1.302.200</b>	<b>1.302.200</b>	<b>1.277.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>1.302.200</b>	<b>1.302.200</b>	<b>1.277.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.600	187.600	187.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	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>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</b>	<b>187.600</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>1.489.800</b>	<b>1.489.800</b>	<b>1.464.900</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>10.700</b>

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 541000 Gemeindestraßen, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz

Ansätze 2023								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehaus	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.900	31.900	18.100	0	7.200	6.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.300	126.300	0	35.000	91.300	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	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>167.600</b>	<b>167.600</b>	<b>26.100</b>	<b>35.000</b>	<b>99.900</b>	<b>6.600</b>	
11	- Personalaufwendungen	64.400	64.400	13.700	0	50.700	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.800	199.800	95.000	47.000	53.600	4.200	
14	- Abschreibungen	49.100	49.100	39.000	1.200	2.300	6.600	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	0	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	14.200	14.200	11.900	0	1.700	600	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>329.900</b>	<b>329.900</b>	<b>162.000</b>	<b>48.200</b>	<b>108.300</b>	<b>11.400</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-162.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-135.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.800</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>-162.300</b>	<b>-162.300</b>	<b>-135.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.800</b>	

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehau s	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.900	31.900	18.100	0	7.200	6.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.200	124.200	0	35.000	89.200	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	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>165.500</b>	<b>165.500</b>	<b>26.100</b>	<b>35.000</b>	<b>97.800</b>	<b>6.600</b>	
11	- Personalaufwendungen	64.500	64.500	13.700	0	50.800	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.200	135.200	51.200	47.000	32.800	4.200	
14	- Abschreibungen	45.500	45.500	39.000	400	2.300	3.800	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	0	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	14.000	14.000	11.900	0	1.500	600	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>261.600</b>	<b>261.600</b>	<b>118.200</b>	<b>47.400</b>	<b>87.400</b>	<b>8.600</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-96.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>10.400</b>	<b>-2.000</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>-96.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>10.400</b>	<b>-2.000</b>	

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehaus	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.800	6.800	0	0	6.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	0	35.000	62.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	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>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	64.400	64.400	13.700	0	50.700	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.800	199.800	95.000	47.000	53.600	4.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400	2.400	2.400	0	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	13.600	13.600	11.900	0	1.700	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>280.200</b>	<b>280.200</b>	<b>123.000</b>	<b>47.000</b>	<b>106.000</b>	<b>4.200</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-4.200</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-4.200</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	
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	10.000	10.000	10.000	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>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</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>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-35.800</b>	<b>-4.200</b>	

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehaus	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.800	6.800	0	0	6.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	0	35.000	62.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	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>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	
10	– Personalauszahlungen	64.500	64.500	13.700	0	50.800	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.200	135.200	51.200	47.000	32.800	4.200	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400	2.400	2.400	0	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	13.400	13.400	11.900	0	1.500	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500</b>	<b>79.200</b>	<b>47.000</b>	<b>85.100</b>	<b>4.200</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-71.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-4.200</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-102.300</b>	<b>-102.300</b>	<b>-71.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-4.200</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.200	213.200	213.200	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	
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>213.200</b>	<b>213.200</b>	<b>213.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	334.000	334.000	334.000	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>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</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>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</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>-223.100</b>	<b>-223.100</b>	<b>-192.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-4.200</b>	

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2023</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
				114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sport platz	541000 Gemeindestraße n	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.500	211.500	100	20.100	182.000	2.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.700	119.700	0	6.000	66.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	76.000	0	0	0	7.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.500	88.500	36.000	52.000	0	100	0	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	315.300	315.300	72.500	0	0	0	0	200.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	<b>108.600</b>	<b>78.100</b>	<b>248.300</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>250.200</b>
11	- Personalaufwendungen	311.600	311.600	294.000	17.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.700	509.700	60.300	93.200	240.000	47.900	0	900
14	- Abschreibungen	408.600	408.600	22.200	28.700	335.700	5.700	0	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	33.200	33.200	23.000	1.700	3.000	1.000	0	1.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.263.100</b>	<b>1.263.100</b>	<b>399.500</b>	<b>141.200</b>	<b>578.700</b>	<b>54.600</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-452.100</b>	<b>-452.100</b>	<b>-290.900</b>	<b>-63.100</b>	<b>-330.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>246.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-452.100</b>	<b>-452.100</b>	<b>-290.900</b>	<b>-63.100</b>	<b>-330.400</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>246.200</b>

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sport platz	541000 Gemeindestraße n	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.100	219.100	100	20.100	192.500	2.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.100	119.100	0	6.000	65.700	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	76.000	0	0	0	7.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.200	107.200	31.700	75.000	0	100	0	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	53.000	53.000	0	0	0	0	0	50.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>574.400</b>	<b>574.400</b>	<b>31.800</b>	<b>101.100</b>	<b>258.200</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>100.200</b>
11	– Personalaufwendungen	317.600	317.600	299.500	18.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.000	499.000	60.300	69.600	251.000	50.700	0	900
14	– Abschreibungen	373.300	373.300	9.700	28.700	321.400	5.400	0	1.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	31.800	31.800	23.000	1.700	2.500	1.000	0	1.900
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.221.700</b>	<b>392.500</b>	<b>118.100</b>	<b>574.900</b>	<b>57.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-647.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-360.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-316.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>96.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-647.300</b>	<b>-647.300</b>	<b>-360.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-316.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>0</b>	<b>96.200</b>

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2023</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sanitärgebäude	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	555000 Land- und Fortswirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	0	0	0	800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	47.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	42.800
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>47.000</b>	<b>42.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300	1.000	1.000	2.500	54.300	0
14	- Abschreibungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	100	0	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>54.300</b>	<b>200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>42.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>42.600</b>

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sa nitärgebäude	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	555000 Land- und Fortwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	0	0	0	0	800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	47.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	3.000
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.900</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>47.000</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300	1.000	1.000	2.500	54.300	0
14	- Abschreibungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	100	0	200
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>54.300</b>	<b>200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>2.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>2.800</b>

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 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, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2023</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.400	2.900						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.400</b>	<b>14.900</b>						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	6.300						
14	– Abschreibungen	6.000	5.600						
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	300						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>7.500</b>	<b>12.200</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-6.100</b>	<b>2.700</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>-6.100</b>	<b>2.700</b>						

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	700					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>700</b>	<b>12.700</b>					
11	- Personalaufwendungen	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	5.400					
14	- Abschreibungen	1.000	2.400					
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	400					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.500</b>	<b>8.200</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.800</b>	<b>4.500</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>-1.800</b>	<b>4.500</b>					

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 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, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sport platz	541000 Gemeindestraße n	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.900	54.900	0	6.000	1.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	76.000	0	0	0	7.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.500	88.500	36.000	52.000	0	100	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.800	42.800	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>262.200</b>	<b>262.200</b>	<b>36.000</b>	<b>58.000</b>	<b>1.500</b>	<b>7.100</b>	<b>50.200</b>
10	- Personalauszahlungen	311.600	311.600	294.000	17.600	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.400	544.400	60.300	93.200	240.000	47.900	900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.000	32.000	23.000	1.700	3.000	200	1.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>377.300</b>	<b>112.500</b>	<b>243.000</b>	<b>48.100</b>	<b>2.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-625.800</b>	<b>-625.800</b>	<b>-341.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-241.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>47.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-625.800</b>	<b>-625.800</b>	<b>-341.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-241.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>47.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	38.400	0	0	0	0	38.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.800	65.800	0	0	65.800	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>304.200</b>	<b>304.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.800</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	370.800	370.800	342.200	0	28.600	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>395.800</b>	<b>395.800</b>	<b>342.200</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-91.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-342.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-717.400</b>	<b>-717.400</b>	<b>-683.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-204.300</b>	<b>-41.000</b>	<b>222.400</b>

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sport platz	541000 Gemeindestraße n	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.400	14.400	0	0	14.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.900	54.900	0	6.000	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.000	76.000	0	0	0	7.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.200	107.200	31.700	75.000	0	100	0	200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>255.500</b>	<b>255.500</b>	<b>31.700</b>	<b>81.000</b>	<b>15.900</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>
10	- Personalauszahlungen	317.600	317.600	299.500	18.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.000	502.000	60.300	69.600	251.000	50.700	0	900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.500	30.500	23.000	1.700	2.500	200	0	1.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>850.100</b>	<b>850.100</b>	<b>382.800</b>	<b>89.400</b>	<b>253.500</b>	<b>50.900</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-594.600</b>	<b>-594.600</b>	<b>-351.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-237.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-594.600</b>	<b>-594.600</b>	<b>-351.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-237.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.400	38.400	0	0	0	0	38.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>50.000</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>40.000</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-516.200</b>	<b>-516.200</b>	<b>-351.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-237.600</b>	<b>-43.800</b>	<b>38.400</b>	<b>87.400</b>

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortswirtschaft, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitäregebäude, 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, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Ansätze 2023								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sanitäregebäude	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	47.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	42.800
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>42.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300	1.000	1.000	2.500	54.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>54.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-7.300</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-500</b>	<b>-1.800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-7.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>
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>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-7.300</b>

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sa- nitärgebäude	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	555000 Land- und Fortwirtschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	0	0	0	47.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>47.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	300	1.000	1.000	2.500	54.300	3.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	200
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>54.300</b>	<b>3.200</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-500</b>	<b>-800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<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>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<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>
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>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-200</b>

**Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Land- und Fortwirtschaft, 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, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Ansätze 2023									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See						
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	12.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	6.300						
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>1.500</b>	<b>6.300</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.500</b>	<b>5.700</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>-1.500</b>	<b>5.700</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						
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>-1.500</b>	<b>5.700</b>						

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See					
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	12.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	5.400					
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>1.500</b>	<b>5.400</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.500</b>	<b>6.600</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>-1.500</b>	<b>6.600</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					
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-1.500</b>	<b>6.600</b>					

# Stellenplan



# Stadt Brüel

## Stellenplan zum Haushalt 2023

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

### Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,5794	1,5794
	2		
	2Ü		
	3		
	4	4,0000	4,0000
	5	2,3333	2,3333
	6	0,5128	0,5128
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	<b>Summe</b>	<b>8,4255</b>	<b>8,4255</b>



Stellplanquerschnitt

Stellplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl	
	<b>Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, S</b>			<b>Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport</b>												
27201	Bibliothek	27201	Bibliothek				0,5128							0,5128	1	
42402	Sporthalle	42402	Sporthalle					0,3333						0,3333	1	
28100	Heimatstube	28100	Heimatstube										0,0410	0,0410		
	<b>Teilhaushalt 4 - Bürgeramt</b>			<b>Teilhaushalt 4 - Bürgeramt</b>												
55306	Friedhof	55306	Friedhof					1,0000						1,0000	1	
	<b>Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemei</b>			<b>Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung</b>												
11403	Bauhof	11403	Bauhof					1,0000	4,0000				1,5384	6,5384	7	
			<b>Summe 2024</b>				0,5128	2,3333	4,0000				1,5794	8,4255	10	
			<b>Summe 2023</b>				0,5063	2,3333	4,0000				1,5595	8,3991	10	
			<b>mehr</b>				0,0065						0,0199	0,0264	0	
			<b>weniger</b>													



## Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
1	<b>27201</b>	<b>Bibliothek</b> Bibliothekarin	0,5063	6	0,5063	6	0,5128	6	zur Zeit nicht besetzt
2	<b>28100</b>	<b>Heimatmuseum</b> Heimatmuseum	0,0405	1	0,0405	1	0,0410	1	
3	<b>42402</b>	<b>Sporthalle</b> Hausmeister	0,3333	5	0,3333	5	0,3333	5	
Summe TH 2:			0,8801		0,8801		0,8871		

## Teilhaushalt 4 Bürgeramt

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
4	<b>55306</b>	<b>Friedhof</b> Friedhofsarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
Summe TH 4:			1,0000		1,0000		1,0000		

### Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	<b>11403</b>	<b>Bauhof</b>							
5		Vorarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
6		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
7		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
8		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
9		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	3	1,0000	4	derzeit besetzt durch Krankenvertretung
10		Stadtarbeiter	0,7595	1	0,7595	1	0,7692	1	Zuschuss vom AA 100%
11		Stadtarbeiter	0,7595	1	0,7595	1	0,7692	1	Zuschuss vom AA 100%
Summe TH 5:			6,5190		6,5190		6,5384		
<b>Summe alle TH</b>			<b>8,3991</b>		<b>8,3991</b>		<b>8,4255</b>		

# Stadt Brüel

## Stellenplan zum Haushalt 2024

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

### Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Einrichtungen	Summe
	1	1,5794	1,5794
	2		
	2Ü		
	3		
	4	4,0000	4,0000
	5	2,3333	2,3333
	6	0,5128	0,5128
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	<b>Summe</b>	<b>8,4255</b>	<b>8,4255</b>



Stellplanquerschnitt

Stellplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl	
	<b>Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, S</b>			<b>Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport</b>												
27201	Bibliothek	27201	Bibliothek				0,5128							0,5128	1	
42402	Sporthalle	42402	Sporthalle					0,3333						0,3333	1	
28100	Heimatstube	28100	Heimatstube										0,0410	0,0410		
	<b>Teilhaushalt 4 - Bürgeramt</b>			<b>Teilhaushalt 4 - Bürgeramt</b>												
55306	Friedhof	55306	Friedhof					1,0000						1,0000	1	
	<b>Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemei</b>			<b>Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung</b>												
11403	Bauhof	11403	Bauhof					1,0000	4,0000				1,5384	6,5384	7	
			<b>Summe 2024</b>				0,5128	2,3333	4,0000				1,5794	8,4255	10	
			<b>Summe 2023</b>				0,5128	2,3333	4,0000				1,5794	8,4255	10	
			<b>mehr</b>				0,0000						0,0000	0,0000	0	
			<b>weniger</b>													



## Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
1	<b>27201</b>	<b>Bibliothek</b> Bibliothekarin	0,5128	6	0,5128	6	0,5128	6	zur Zeit nicht besetzt
2	<b>28100</b>	<b>Heimatmuseum</b> Heimatmuseum	0,0410	1	0,0410	1	0,0410	1	
3	<b>42402</b>	<b>Sporthalle</b> Hausmeister	0,3333	5	0,3333	5	0,3333	5	
Summe TH 2:			0,8871		0,8871		0,8871		

## Teilhaushalt 4 Bürgeramt

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
4	<b>55306</b>	<b>Friedhof</b> Friedhofsarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
Summe TH 4:			1,0000		1,0000		1,0000		

### Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	<b>11403</b>	<b>Bauhof</b>							
5		Vorarbeiter	1,0000	5	1,0000	5	1,0000	5	
6		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
7		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
8		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	4	1,0000	4	
9		Stadtarbeiter	1,0000	4	1,0000	3	1,0000	4	derzeit besetzt durch Krankenvertretung
10		Stadtarbeiter	0,7692	1	0,7692	1	0,7692	1	Zuschuss vom AA 100%
11		Stadtarbeiter	0,7692	1	0,7692	1	0,7692	1	Zuschuss vom AA 100%
Summe TH 5:			6,5384		6,5384		6,5384		
<b>Gesamt</b>			<b>8,4255</b>		<b>8,4255</b>		<b>8,4255</b>		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen  
zum Ende des Haushaltsjahres**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2023	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2023	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	284.891	0	0	284.891	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>284.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.891</b>	



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Verbindlichkeiten zum Ende des  
Haushaltsjahres**







# **Nachweis über die dauernde Leistungsfähigkeit**



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

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 2.602

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	556.972,00 €	
Jahresergebnis	-149.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	407.372,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	92,3%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-275.964,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-484.500,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-760.464,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	92,6%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-519.228,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-199,55 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.203.364,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-846,80 €	-20
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.202.771,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.276.171,00 €	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	1.136,89 €	
Zinsquote	3,4%	
Tilgungsquote	6,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	13,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	47,7%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	636,09 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	97,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	72,33 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,6%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2020 - 2022 sind in Bearbeitung. 2020 wird demnächst geprüft.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-85</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit</b>	