

# Amt Sternberger Seenlandschaft

Vorlage - Nr.: BV-100/2020  
Datum: 20.11.2020  
Vorlageart: Beschlussvorlage

## Betr.: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Beteiligte Gremien:  
Sitzungsdatum Gremium  
01.12.2020 Amtsausschuss des Amtes Sternberger Seenlandschaft

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

### **Beschlussvorschlag:**

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022.

### **Begründung:**

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat das Amt 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	

### **Anlagen:**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**des Amtes  
Sternberger Seenlandschaft**

**für die Haushaltsjahre  
2021 und 2022**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	25
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	35
Übersicht Investitionsprogramm	43
Übersicht über die Produkte im Teilhaushalt	47
Stellenpläne 2021 und 2022	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	81
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	89



## Haushaltssatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses 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 2021 und 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2021	2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.200.800 EUR	3.232.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.185.200 EUR	3.200.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	15.600 EUR	32.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.139.700 EUR	3.171.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	3.138.900 EUR	3.156.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	800 EUR	15.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	10.000 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-10.000 EUR	0 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 50.000 EUR 2021 und 50.000 € 2022.

### § 5

#### Amts- und Schulumlagen

1. Die Amtsumlage wird **2021** auf **19,34 v. H.** und **2022** auf **19,53 v.H.** der Umlagegrundlage festgesetzt.
2. Die Schulumlage für die Grundschule des Amtes wird **2021** und **2022** auf **1.500 EUR/Schüler** festgesetzt.
3. Die Schulumlage für die Regionale Schule wird **2021 und 2022** auf **1.650 EUR/Schüler** festgesetzt.

### § 6

---

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

## Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt **2021 und 2022 1,75** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7 Weitere Vorschriften

#### 7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

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

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

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch den Amtsausschuss getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung des Amtes festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Amtsvorstehers 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 der Kontengruppe 50
- DK 0002 Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung
- DK 0003 Investitionen im Teilhaushalt 2
- DK 0004 Investitionen Amtsfeuerwehr
- DK 0005 Versicherungen
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0040 Amtsfeuerwehr

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0050 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 § 15 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

7.4.1. Gemäß § 4 Abs. 12 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.

Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 211010.5231 und 215010.5231

**Nachrichtliche Angaben:**

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	308.128 EUR	340.528 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	226.447 EUR	241.447 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	329.411 EUR	361.811 EUR

Sternberg, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher



# **Vorbericht**

zum Doppelhaushalt des Amtes Sternberger Seenlandschaft  
für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

1. Vorbericht.....	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022 .....	11
1.2. Größe Amtsgebiet .....	12
1.3. Einwohnerentwicklung.....	13
1.4. Schulen, Hort und Kindertagesstätten .....	13
1.5. Amtsfeuerwehren .....	15
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	17
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) .....	17
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 .....	17
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum .....	20
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich.....	21
4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen .....	21
4.2. Entwicklung der Amtsumlage .....	21
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen) .....	22
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen .....	22
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	22
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen .....	22
7.1. Personalaufwendungen.....	22
7.2. Wesentliche Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungsaufwendungen .....	23
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen .....	23
9. Fazit und Ausblick .....	24

## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022**

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Der Orientierungserlass des Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2021
- Berechnungen für die Amtsumlagen und Amtsschulumlagen

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Jahresrechnungen 2012 bis 2017 sind erstellt und geprüft. Der Jahresabschluss 2018 wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist sowohl im Jahr 2021 wie auch 2022 ein positives Ergebnis in Höhe von 15.600 € und 32.400 € aus.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein Saldo in Höhe von 31.400 € und 2022 ein Saldo von 46.900 € ausgewiesen. Diese positiven Salden reichen aus, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender Beträge aus Haushaltsvorjahren wird hier der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i.V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik der erforderliche Haushaltsausgleich in den Jahren 2021 und 2022 erreicht.

Durch die positiven Vorträge der Haushaltsvorjahre kann der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 50.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

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 dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert aus.

Grundsätzlich ist zur allgemeinen Finanzsituation des Amtshaushaltes anzumerken, dass dieser sich im Wesentlichen über die Amtsumlagen seiner Mitgliedsgemeinden, aus Zuweisungen des Landes für die gesetzlich übertragenen Aufgaben und Konnexitätszuweisungen, aus den Amtsschulumlagen, Schulkostenbeiträgen und aus dem Gebührenaufkommen der Schulen finanziert.

Aufgrund der allgemeinen Finanzsituation der Gemeinden sind die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit konsequent einzuhalten. Deshalb bleibt es ständige Aufgabe, durch die Ausnutzung aller Spar- bzw. Ertragsmöglichkeiten die Belastungen der Haushalte der Verbandsmitglieder möglichst gering zu halten und damit deren Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu unterstützen.

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für das Amt tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt.

### Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt Regionale Schule Brüel 215012001  
Investitions-Nr. 2150102001 Neubau Unterstand; 2021 Ansatz 10.000 €

Der Investitionsplan sieht im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 10.000 € und 2022 keine vor.

## **1.2. Größe Gemeindegebiet**

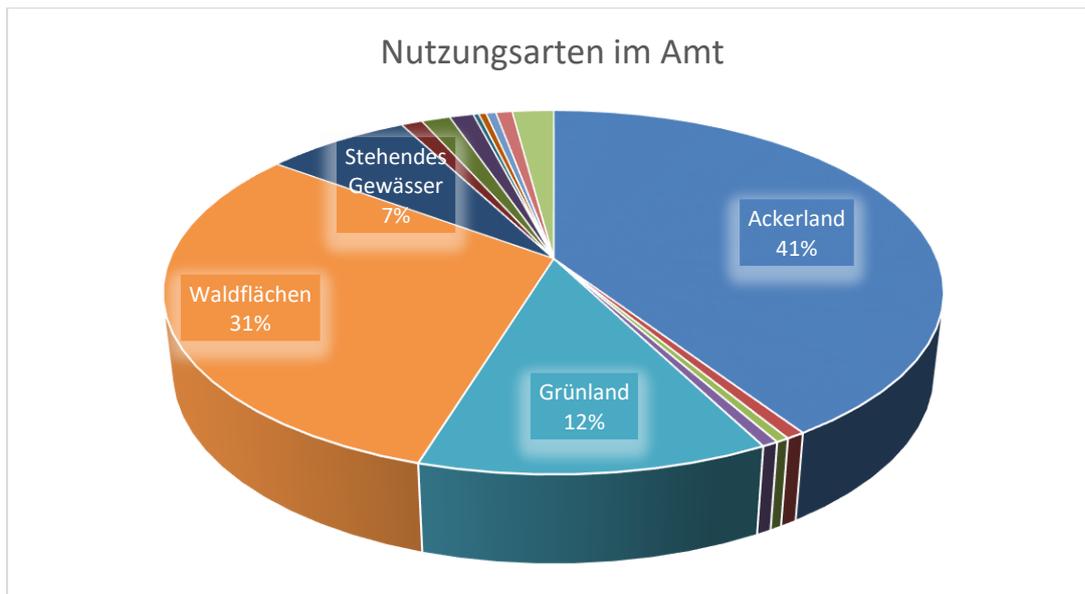
Die Gesamtfläche des Amtes Sternberger Seenlandschaft mit den Gemeinden Blankenberg, Borkow, Dabel, Hohen Pritz, Kloster Tempzin, Kobrow, Kuhlen-Wendorf, Mustin, Weitendorf, Witzin und den beiden Städten Brüel und Sternberg beträgt 39.161,73 ha.

Diese gliedern sich auf die Gemeinden wie folgt auf:

	ha	%		ha	%
Sternberg	6.767	17	Mustin	2.609	7
Kuhlen-Wendorf	4.961	13	Kloster Tempzin	2.483	6
Weitendorf	4.194	11	Dabel	2.472	6
Kobrow	3.748	10	Hohen Pritz	2.375	6
Borkow	2.811	7	Blankenberg	2.133	5
Brüel	2.730	7	Witzin	1.879	5

Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

Nutzungsarten	ha
A Ackerland	15.732,15
B Brachland	257,06
AB Abbau land	177,17
GF Gebäude- und Freiflächen	223,53
GR Grünland	4.707,47
WLD Waldflächen	11.772,45
SG Stehendes Gewässer	2.765,15
VER Verkehrsflächen	405,38
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	545,84
VS Straßenflächen	455,70
BAH Bahnflächen	106,35
UNL Unland	142,08
GEW Gewerbe- und Industrieflächen	186,12
FG Fließgewässer	312,40
GH Gehölz	790,95



### 1.3. Einwohnerentwicklung

	Stand: 12/2018			Stand: 12/2019		
	gesamt	Alter unter 01-18	Anteil an gesamt in % 01-18	gesamt	Alter unter 01-18	Anteil an gesamt in % 01-18
Blankenberg	380	38	10%	378	36	10%
Borkow	413	70	17%	428	79	18%
Brüel	2.554	355	14%	2.566	371	14%
Dabel	1.379	199	14%	1.364	191	14%
Hohen Pritz	353	59	17%	350	60	17%
Kloster Tempzin	557	102	18%	543	103	19%
Kobrow	402	57	14%	402	59	15%
Kuhlen-Wendorf	791	115	15%	793	122	15%
Mustin	376	37	10%	359	40	11%
Sternberg	4.157	594	14%	4.124	585	14%
Weitendorf	381	68	18%	380	68	18%
Witzin	459	80	17%	453	81	18%
<b>Gesamt</b>	<b>12.202</b>	<b>1.774</b>	<b>15%</b>	<b>12.140</b>	<b>1.795</b>	<b>15%</b>

### 1.4. Schulen, Hort und Kindertagesstätten im Amt

#### Schulen im Amtsbereich

Im Amtsgebiet gibt es die Amtsschule in 19412 Brüel, Vogelstangenberg 6 mit einer Grundschule und der Regionalen Schule, den Schulverband Sternberg in 19406 Sternberg, Finkenkamp 17 mit der Grundschule, Sporthalle und dem Schulhort und die Grundschule in 19406 Dabel, Am Matenstieg 1 K.

Das Amt unterhält die Amtsschule mit der Grundschule (Produkt: 211010) und der Regionale Schule (Produkt: 511010) als eigenständige Produkte.

## Kindertagesstätten und Horte im Amtsbereich

Das Amt unterhält keine eigenen Kindertagesstätten.

	Anschrift	Träger
<b>Sternberg</b>	Kita, Finkenkamp 24	Stadt Sternberg
	Kita, Karl-Marx-Straße 1	DRK Prchim
	Schulhort, Finkenkamp 17	SV Sternberg
	Schulhort Förderschule	Landkreis LWL/ PCH
	Kooperative Gesamtschule	Landkreis LWL/PCH
	Tagespflege	div. Tagesmütter
<b>Dabel</b>	Kita, Straße der DSF	ASB
	Kita, Wilhelm Pieck- Straße	Diakoniewerk Kloster Dobbertin
	Tagespflege	Tagesmutter
<b>Witzin</b>	Kita, Gartensteig	ASB
<b>Brüel</b>	Kita, Mühlenberg 3	Volkssolidarität Güstrow
	Tagespflege	div. Tagesmütter
<b>Kloster Tempzin</b>	Tagespflege	div. Tagesmütter

## Amtsschule

Aufgliederung der Schüler auf die Gemeinden:

	2017/18			2018/19			2019/20			2020/21			2021/22		
	davon			davon			davon			davon			davon		
	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.
Brüel	59	59	118	61	46	107	53	56	109	63	53	116	71	40	111
Blankenberg	11	3	14	8	5	13	11	5	16	11	6	17	7	10	17
Kuhlen-Wendorf	18	12	30	17	13	30	19	15	34	19	17	36	16	19	35
Kloster Tempzin	19	20	39	24	18	42	21	19	40	25	15	40	25	12	37
<b>Schulumlage</b>	<b>107</b>	<b>94</b>	<b>201</b>	<b>110</b>	<b>82</b>	<b>192</b>	<b>104</b>	<b>95</b>	<b>199</b>	<b>118</b>	<b>91</b>	<b>209</b>	<b>119</b>	<b>81</b>	<b>200</b>
Weitendorf	3	1	4	3	1	4	2	2	4	1	2	3		2	2
Sternberg	1	1	2			1	1	1	2	1	1	2			0
Dabel	1		1	1		1									
Sonstige					1		1	2		2		2	1		1
<b>sonst.Gem.</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Gesamt</b>	<b>112</b>	<b>96</b>	<b>208</b>	<b>114</b>	<b>84</b>	<b>198</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>208</b>	<b>122</b>	<b>94</b>	<b>216</b>	<b>120</b>	<b>83</b>	<b>203</b>

Die Essenversorgung der Schüler erfolgt seit 2012 durch die Firma UWM Demen.

## Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde

	SZ		2017		SZ		2018		SZ		2019		SZ		2020		SZ		2021	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
<b>Schulumlage</b>			1.500	1.500			1.500	1.600			1.300	1.500			1.350	1.550			1.500	1.650
Brüel	56	64	84.000	96.000	56	64	84.000	102.400	59	58	76.700	87.000	55	57	74.250	88.350	63	53	94.500	87.450
Blankenberg	8	8	12.000	12.000	8	8	12.000	12.800	11	4	14.300	6.000	13	3	17.550	4.650	11	6	16.500	9.900
Kuhlen-Wendorf	19	12	28.500	18.000	19	12	28.500	19.200	25	12	32.500	18.000	23	13	31.050	20.150	19	17	28.500	28.050
Kloster Tempzin	20	18	30.000	27.000	20	18	30.000	28.800	20	21	26.000	31.500	19	21	25.650	32.550	25	15	37.500	24.750
<b>Gesamt</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>154.500</b>	<b>153.000</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>154.500</b>	<b>163.200</b>	<b>115</b>	<b>95</b>	<b>149.500</b>	<b>142.500</b>	<b>110</b>	<b>94</b>	<b>148.500</b>	<b>145.700</b>	<b>118</b>	<b>91</b>	<b>177.000</b>	<b>150.150</b>
				307.500				317.700				292.000			294.200					327.150

Die Zahlung der Umlage erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Regionalen Schule auf der Grundlage der Schülerzahlen Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde - per Herbststatistik für das laufende Schuljahr und
2. die Gemeinden, die den öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht unterzeichnet haben, zahlen Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

### 1.5. Amtsfeuerwehren

Die Feuerwehren des Amtes Sternberger Seenlandschaft arbeiten unter Leitung des Amtes. Angeführt werden sie durch die Amtswehrführung. Grundlage der bisherigen Arbeit ist das Brandschutzkonzept des Amtes und der Gemeinden, welches die Struktur, die Aufgabenübertragung, Ausstattungsanforderungen sowie taktische und organisatorische Befugnisse regelt. Das Konzept wird im Jahr 2021 durch die Brandschutzbedarfsplanung 2020 (BSBP) des Amtes Sternberger Seenlandschaft abgelöst. Die BSBP wurde im Jahr 2020 entsprechend der gesetzlichen Aufgabe nach § 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) erarbeitet und durch den Amtsausschuss beschlossen.

Entsprechend der FwOV M-V gliedern sich die Freiwilligen Feuerwehren in Gemeindefeuerwehren sowie in Ortsfeuerwehren, die zusammen die Gemeindefeuerwehr bilden. Gemeindefeuerwehren können unter Maßgabe des § 10 der VO zu Feuerwehren mit besonderen Aufgaben bestimmt werden. Im Amt gibt es 3 Standorte mit Feuerwehren mit besonderen Aufgaben in Brüel, Dabel und Sternberg. Zudem sind weitere 8 Gemeindefeuerwehren bzw. Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung stationiert.

Stand: 30.10.2020

Gemeinde	aktive Mitglieder	Ehrenmitglieder	Jugendfeuerwehr	Gesamt
Sternberg	41	24	29	94
Brüel	38	8	9	55
Dabel	27	7	22	56
Borkow	15	0	14	29
Hohen Pritz	27	0	27	54
Kobrow	21	9	0	30
Mustin	18	4	0	23
Witzin	19	5	8	32
Gustävel	13	5	0	18
Wendorf	19	3	13	35
Zahrendorf	20	8	18	46
<b>Gesamt</b>	<b>258</b>	<b>73</b>	<b>140</b>	<b>471</b>

Die Gemeinden Blankenberg und Weitendorf lassen die Aufgaben des Brandschutzes auf vertraglicher Grundlage durch die Gemeinden Kloster Tempzin bzw. Brüel ausführen.

<b>Gemeinde</b>	<b>Feuerwehren- Fahrzeugübersicht- im Amtsbereich</b>
Sternberg	ELW Amt (Bj. 2001 / gebraucht erworben und Umbau 2015-17), KdoW 1 (Bj. 2003 / gebraucht erworben 2010), MTW 1 (Bj. 2005 / gebraucht erworben 2013), MTW 2 (Bj. 2008 / gebraucht erworben 2018), MTW 3 (Bj. 2013 / gebraucht erworben 2020), TLF 16/30 (Bj. 2001 / neu beschafft 2001), HLF 20/20 (BJ. 2004 / neu beschafft 2004), RW 1 (Bj. 1996 / neu beschafft 1996), DLA(K) 23/12 (Bj. 2008 / neu beschafft 2008), CBRN-ErkKW (Bj. 2002 / Kat-Schutzfahrzeug des Bundes)
Dabel	MTW (Bj. 2004 / gebraucht erworben 2007), LF 10/6 (Bj 2003 / neu beschafft 2003), TLF 24/50 (Bj. 1981 / gebraucht erworben 2009),
Borkow	TSF-W (Bj. 1992 / neu beschafft 1992), MTW (Bj. 2010 / gebraucht erworben 2017),
Kobrow	LF 20/25 (Bj. 2008 / neu beschafft 2008), MTW (Bj. 2006 / gebraucht erworben 2011),
Mustin	LF 8/6 (Bj 1967 / gebraucht erworben 1999),
Hohen Pritz	LF 10/6 (Bj. 1994 / gebraucht erworben 2012), MTW (Bj. 2005 / gebraucht erworben 2016),
Witzin	LF 10/6 (Bj. 1997 / gebraucht erworben 2019), MTW (Bj. 2011 / gebraucht erworben 2015),
Brüel	VRW (Bj. 2014 / gebraucht erworben 2019), TLF 16/25 (Bj. 1992 / neu beschafft 1992), HLF 10/20 (Bj. 2016 / neu beschafft 2016), LF 8 (Bj. 1986 /, neu beschafft 1986 - LO 2002), MTW (Bj. 2015 / gebraucht erworben 2016),
Gustävel	LF 8 (Bj. 1984 / neu beschafft 1984 - LO 2002) 2003 Fahrgestell und Motor überholt
Wendorf	LF 10/6 (Bj. 1984 / gebraucht erworben 2009 - UNIMOG) , MTW (Bj. 1999 / gebraucht erworben 2004),
Zahrendorf	LF 10/6 (Bj. 2001 / neu beschafft 2001), MTW (Bj. 1994 / gebraucht erworben 2005),
Amt	KdoW 1 (Bj. 1999 / gebraucht erworben 2016),

MTW	Mannschaftstransportwagen,
TSF-W	Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser,
VRW	Vorausrüstwagen,
LF	Löschgruppenfahrzeug,
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug,
TLF	Tanklöschfahrzeug,
RW	Rüstwagen,
KdoW	Kommandowagen,
CBRN-ErkKw	Erkundungskraftwagen,
DLA(K) 23/12	Drehleiter mit Rettungskorb,

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Amt Sternberger Seenlandschaft	Konto	Ergebnis	vorl. Ergebnis *	vorl. Ergebnis *	1.NHH	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzpla-n-jahr	Finanzplan-jahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Erträge</b>		3.091.074	3.166.235	3.095.400	3.420.500	3.200.800	3.232.800	3.264.100	3.218.300	3.215.000
<b>Aufwendungen</b>		3.082.861	3.108.281	3.011.955	3.417.300	3.185.200	3.200.400	3.231.900	3.207.200	3.226.700
Jahresergebnis		8.213	57.954	83.445	3.200	15.600	32.400	32.200	11.100	-11.700
einschl.										
Aufw.Sonderposten		69.282	64.432	62.000	62.000	61.100	61.100	58.100	48.900	48.900
abz. Abschreibungen		89.220	84.236	81.600	81.600	76.800	75.500	72.400	63.200	63.100
<b>Saldo</b>		<b>-19.938</b>	<b>-19.804</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-15.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.200</b>
Entnahme aus der allg.KR	49210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f.inv. SZ	49220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f.übergemeindliche ZW	49220001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	49300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>		<b>8.213</b>	<b>57.954</b>	<b>83.445</b>	<b>3.200</b>	<b>15.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-11.700</b>
Ergebnisvortrag aus VJ		139.716	147.930	205.883	289.328	292.528	308.128	340.528	372.728	383.828
<b>Ergebnis</b>		<b>147.930</b>	<b>205.883</b>	<b>289.328</b>	<b>292.528</b>	<b>308.128</b>	<b>340.528</b>	<b>372.728</b>	<b>383.828</b>	<b>372.128</b>

\* 2018 und 2019 vorl. Jahresabschlüsse

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von 372.128 €.

	Jahr	Jahresergebnis *
		€
	1	2
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>		
Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	2012-2017	147.930
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	57.954
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	83.445
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	3.200
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>15.600</b>
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>32.400</b>
<b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>340.529</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>		
1. Haushaltsfolgejahr	2023	32.200
2. Haushaltsfolgejahr	2024	11.100
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-11.700
<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>372.129</b>

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

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Amtes dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf des Amtes und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt des Amtes ein Guthaben in Höhe von 225.647 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein positiver Betrag in Höhe von voraussichtlich 239.947 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen									
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	134.548 €	125.795 €	174.565 €	224.247 €	225.647 €	226.447 €	241.447 €	254.847 €	247.947 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Aus-									
zahlungen vor planmäßiger Tilgung	17.227 €	75.783 €	73.859 €	22.900 €	31.400 €	46.900 €	46.600 €	22.800 €	-100 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	25.980 €	27.014 €	24.177 €	21.500 €	30.600 €	31.900 €	33.200 €	29.700 €	7.900 €
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>125.795 €</b>	<b>174.565 €</b>	<b>224.247 €</b>	<b>225.647 €</b>	<b>226.447 €</b>	<b>241.447 €</b>	<b>254.847 €</b>	<b>247.947 €</b>	<b>239.947 €</b>

	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>						134.548	
Haushaltsvorjahr (Ergebnis in Summe)	2012-2017	17.227	1,37	25.980	2,07	-8.753	-0,70
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	75.783	6,21	27.014	2,21	48.769	4,00
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	73.859	6,08	24.177	1,99	49.682	4,09
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	22.900	1,83	21.500	1,72	1.400	0,11
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2021</b>	<b>31.400</b>	<b>2,51</b>	<b>30.600</b>	<b>2,45</b>	<b>800</b>	<b>0,06</b>
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr</b>	<b>2022</b>	<b>46.900</b>	<b>3,78</b>	<b>31.900</b>	<b>2,57</b>	<b>15.000</b>	<b>1,21</b>
<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>268.069</b>	<b>21,79</b>	<b>161.171</b>	<b>13,01</b>	<b>241.446</b>	<b>8,78</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	46.600		33.200		13.400	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	22.800		29.700		-6.900	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-100		7.900		-8.000	
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres</b>		<b>337.369</b>		<b>231.971</b>		<b>239.946</b>	

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

Die liquiden Mittel des Amtes betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2018: 154.775,06 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gegeben. Der ausgewiesene Saldo laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 239.947 €.

Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2025 auf gerundet 149.300 €.

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2025)**

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		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)	154.775,06	176.564	145.065	135.865	150.865	164.265	157.365
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>154.775,06</b>	<b>176.564</b>	<b>145.065</b>	<b>135.865</b>	<b>150.865</b>	<b>164.265</b>	<b>157.365</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	174.564,79	224.247	225.647	226.447	241.447	254.847	247.947
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)	49.681,84	1.400	800	15.000	13.400	-6.900	-8.000
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	224.246,63	225.647	226.447	241.447	254.847	247.947	239.947
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-45.185,44	-45.185	-70.185	-80.185	-80.185	-80.185	-80.185
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)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
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	-45.185,44	-70.185	-80.185	-80.185	-80.185	-80.185	-80.185
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	494,45	-2.497	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
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)	-2991,88	-7.900	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.497,43	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
17 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>176.563,76</b>	<b>145.065</b>	<b>135.865</b>	<b>150.865</b>	<b>164.265</b>	<b>157.365</b>	<b>149.365</b>

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup> Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage <sup>6</sup>		
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120001 20130000	20310000			
					(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>			<b>27.770</b>				<b>0</b>	
4. Haushaltsvorjahr	2017	147.930	Z: 0 E: 6.487 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	169.213	13,48
3. Haushaltsvorjahr	2018	205.883	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	227.166	18,62
2. Haushaltsvorjahr	2019	289.328	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	310.611	25,59
1. Haushaltsvorjahr	2020	292.528	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	313.811	25,04
<b>2.1 Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>308.128</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 21.283</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>329.411</b>	<b>26,35</b>
<b>2.2 Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>340.528</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 21.283</b>	<b>Z: 0 E: 0 B: 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>361.811</b>	<b>29,18</b>
<b>3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
1. Haushaltsfolgejahr	2023	372.728	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	394.011	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	383.828	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	405.111	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	372.128	Z: 0 E: 0 B: 21.283	Z: 0 E: 0 B: 0	0 0 0	0 0 0	393.411	
<b>4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>372.128</b>					<b>393.411</b>	
			<b>21.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.411</b>	

<sup>1</sup> Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Summe der Spalten 2 bis 6

<sup>3</sup> Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

<sup>4</sup> Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

<sup>5</sup> Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

<sup>6</sup> Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2018

227.166 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht sich das Eigenkapital auf 393.411 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt das Amt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

#### 4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

Da die Stadt Sternberg geschäftsführend für die amtsangehörigen Gemeinden tätig ist, sind im Amtshaushalt nur die Mittel der unmittelbaren Amtsverwaltung (Amtsausschuss, Amtsfeuerwehr, Amtsschule in Brüel, Umlagen, Zuweisungen, Kredite) eingestellt. Die Verwaltungskosten leiten sich aus dem städtischen Haushalt her. Die Kosten des Amtshaushaltes und die Verwaltungskosten aus dem städtischen Haushalt bilden die Grundlage für die Amtsumlage. Diese Amtsumlage wird auf der Grundlage der Amtsumlagegrundlagen auf alle Gemeinden verteilt.

Die Höhe der Umlagekraftmesszahl entscheidet über die Höhe der Kreisumlage und der Amtsumlage gemäß dem FAG M-V. Eine hohe Umlagekraftmesszahl bedeutet daher eine hohe Kreisumlage/Amtsumlage. Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2019 und den Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 abzüglich der im Jahr 2021 zu zahlenden Umlage nach § 29 FAG M-V. Die Umlagegrundlagen entsprechen somit der Finanzkraft (§ 16 Absatz 7 FAG M-V). Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

##### 4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Blankenberg	309.932	3,2%	296.712	2,6%	327.070	3,0%	379.811	3,0%	387.726	3,1%	387.726	3,1%
Borkow	324.006	3,4%	320.634	2,8%	336.777	3,1%	414.898	3,2%	440.908	3,5%	440.908	3,5%
Brüel	2.068.278	21,4%	2.208.826	19,3%	2.242.996	20,8%	2.602.216	20,4%	2.665.788	21,1%	2.665.788	21,1%
Dabel	1.137.333	11,8%	1.386.493	12,1%	1.244.509	11,6%	1.391.222	10,9%	1.409.873	11,1%	1.409.873	11,1%
Hohen Pritz	278.248	2,9%	344.670	3,0%	351.949	3,3%	435.540	3,4%	427.097	3,4%	427.097	3,4%
Kobrow	364.416	3,8%	359.836	3,1%	400.448	3,7%	408.760	3,2%	423.726	3,3%	423.726	3,3%
Kuhlen-Wend.	622.543	6,4%	595.662	5,2%	689.436	6,4%	798.842	6,3%	823.434	6,5%	823.434	6,5%
Kloster Tempzin	434.408	4,5%	422.547	3,7%	486.900	4,5%	559.784	4,4%	559.766	4,4%	559.766	4,4%
Mustin	307.313	3,2%	300.533	2,6%	336.003	3,1%	376.794	2,9%	366.873	2,9%	366.873	2,9%
Sternberg	3.175.566	32,8%	4.540.818	39,7%	3.632.283	33,7%	4.562.139	35,7%	4.295.997	33,9%	4.295.997	33,9%
Weitendorf	315.252	3,3%	322.489	2,8%	345.410	3,2%	385.043	3,0%	393.464	3,1%	393.464	3,1%
Witzin	329.605	3,4%	348.642	3,0%	377.319	3,5%	459.827	3,6%	464.656	3,7%	464.656	3,7%
	<b>9.666.901</b>	<b>100%</b>	<b>11.447.862</b>	<b>100%</b>	<b>10.771.100</b>	<b>100%</b>	<b>12.774.876</b>	<b>100%</b>	<b>12.659.309</b>	<b>100%</b>	<b>12.659.309</b>	<b>100%</b>

##### 4.2. Entwicklung der Amtsumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>21,15%</b>	<b>19,82%</b>	<b>20,70%</b>	<b>19,87%</b>	<b>19,34%</b>	<b>19,53%</b>	<b>19,00%</b>
Blankenberg	67.880	59.306	67.712	65.792	74.989	75.733	66.232
Borkow	70.962	63.006	69.721	70.716	85.275	86.121	72.013
Brüel	452.985	425.956	464.365	456.201	515.582	520.699	473.230
Dabel	249.093	227.202	257.645	260.820	272.679	275.386	267.873
Hohen Pritz	60.941	68.315	72.863	72.568	82.604	83.423	74.995
Kobrow	79.813	68.220	82.903	82.052	81.952	82.765	81.291
Kuhlen-Wend.	136.347	108.116	142.731	141.604	159.258	160.839	144.838
Kloster Tempzin	95.142	87.384	100.801	97.699	108.263	109.337	98.687
Mustin	67.306	57.847	69.561	66.744	70.956	71.660	67.695
Sternberg	695.498	804.208	751.975	786.145	830.876	830.900	830.900
Weitendorf	69.045	63.687	71.509	69.360	76.099	76.854	70.822
Witzin	72.189	69.396	78.115	75.293	89.868	90.760	76.052
	<b>2.117.200</b>	<b>2.102.642</b>	<b>2.229.901</b>	<b>2.244.994</b>	<b>2.448.400</b>	<b>2.472.700</b>	<b>2.324.628</b>

### 4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)

	Plan 2022	Plan 2021	1. NHH 2020	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	€	€	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.546.900,00	2.505.700,00	2.481.200,00	2.320.300,00	2.306.500,00	2.286.700,00	2.193.966,21
Umlage Netto Sachaufwendungen	387.300,00	403.600,00	429.000,00	348.200,00	348.200,00	321.500,00	327.207,43
	<b>2.934.200,00</b>	<b>2.909.300,00</b>	<b>2.910.200,00</b>	<b>2.668.500,00</b>	<b>2.654.700,00</b>	<b>2.608.200,00</b>	<b>2.521.173,64</b>
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	529.800,00	529.800,00	552.700,00	472.000,00	473.000,00	470.992,00	474.208,25
./. Konnexitätszuweisungen	2.600,00	2.600,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	2.580,00
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>2.401.800,00</b>	<b>2.376.900,00</b>	<b>2.353.600,00</b>	<b>2.193.900,00</b>	<b>2.179.100,00</b>	<b>2.134.308,00</b>	<b>2.044.385,39</b>

### 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2021 und 2022 nicht an.

### 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

#### Zins- und Tilgungsplan

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>DG Hyp 30314777</b>									
Zinsen 5,59	9.269,38	8.235,08	7.141,72	5.985,96	4.764,22	3.472,75	2.107,54	664,41	0,00
Tilgung	18.119,50	19.163,80	20.247,16	21.402,92	22.624,66	23.916,13	25.281,34	21.791,54	0,00
<b>LFI 1100059232</b>									
Zinsen	415,52	384,08	869,81	1.284,80	1.159,04	1.033,28	907,52	2.027,69	1.701,50
Tilgung	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
<b>Zinsen gesamt</b>	<b>9.684,90</b>	<b>8.619,16</b>	<b>8.011,53</b>	<b>7.270,76</b>	<b>5.923,26</b>	<b>4.506,03</b>	<b>3.015,06</b>	<b>2.692,10</b>	<b>1.701,50</b>
<b>Tilgung gesamt</b>	<b>25.979,50</b>	<b>27.023,80</b>	<b>28.107,16</b>	<b>29.262,92</b>	<b>30.484,66</b>	<b>31.776,13</b>	<b>33.141,34</b>	<b>29.651,54</b>	<b>7.860,00</b>

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
<b>DG HYP</b>	154.417,55	135.263,75	115.016,59	93.613,67	70.989,01	47.072,88	21.791,54	0,00	0,00
<b>LFI</b>	97.984,98	90.124,98	82.264,98	74.404,98	66.544,98	58.684,98	50.824,98	42.964,98	35.104,98
<b>Schuldenstand gesamt</b>	<b>252.402,53</b>	<b>225.388,73</b>	<b>197.281,57</b>	<b>168.018,65</b>	<b>137.533,99</b>	<b>105.757,86</b>	<b>72.616,52</b>	<b>42.964,98</b>	<b>35.104,98</b>

### 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

#### 7.1. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	12.054	9.720	11.445	19.600	22.100	22.100	22.100	22.100	21.800
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50210000 - 50222002	76.770	76.697	54.317	53.500	54.800	55.800	56.800	57.700	58.700
Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen	50310000 - 50430000	20.342	19.511	14.687	14.600	13.800	13.900	14.100	14.200	14.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	50520000 - 50590000	81	106	56	400	400	400	400	200	200
Zuführungen zu Rückstellungen	50710000 - 50820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>109.246</b>	<b>106.034</b>	<b>80.505</b>	<b>88.100</b>	<b>91.100</b>	<b>92.200</b>	<b>93.400</b>	<b>94.200</b>	<b>95.100</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>3.084.192</b>	<b>3.083.392</b>	<b>3.011.955</b>	<b>3.417.300</b>	<b>3.185.200</b>	<b>3.200.400</b>	<b>3.231.900</b>	<b>3.207.200</b>	<b>3.226.700</b>
% zu Gesamtaufwendungen		4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, sowie Sonderzahlungen wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 ergeben sich die höheren Personalaufwendungen.

## 7.2. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		IST	vorläufig	vorläufig	Plan	Plan	Plan
<b>114020</b>	<b>Mecklenburgring 32/34</b>						
52310000	Unterhaltung Grundstücke	0	0	0	500	8.000	500
<b>126010</b>	<b>Feuerwehr</b>						
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.554	822	0	1.500	2.000	2.100
<b>211010</b>	<b>Grundschule Brüel</b>						
52240000	Heizung	8.117	6.812	6.605	6.000	7.000	7.000
52260000	Strom	7.211	7.049	7.720	9.700	9.300	9.300
52310000	Unterhaltung	4.866	5.091	5.985	6.600	6.600	7.300
52320000	Bewirtschaftung	26.828	29.786	32.387	33.700	35.300	35.300
<b>215010</b>	<b>Regionale Schule Brüel</b>						
52240000	Heizung	7.814	6.631	4.867	5.000	5.000	5.000
52260000	Strom	6.940	6.821	5.578	6.600	6.600	6.600
52310000	Unterhaltung	4.958	4.900	5.561	7.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftung	25.962	25.267	23.789	27.700	32.100	32.100
	<b>Gesamt</b>	<b>95.249</b>	<b>93.180</b>	<b>92.493</b>	<b>104.300</b>	<b>116.900</b>	<b>110.200</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.082.861</b>	<b>3.108.281</b>	<b>3.011.955</b>	<b>3.417.300</b>	<b>3.184.700</b>	<b>3.199.700</b>
	Aufwendungen in Prozent	3%	3%	3%	3%	4%	3%

## 8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

(2) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

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

### Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt Regionale Schule Brüel 215012001  
Investitions-Nr. 2150102001 Neubau Unterstand; 2021 Ansatz 10.000 €

<b>Kaufpreis</b>	<b>10.000 €</b>	<b>Afa/Jahr</b>
Spenden	0 €	
<b>Eigenmittel</b>	<b>10.000 €</b>	<b>500 €</b>

Der Bau eines Unterstandes ist wichtig für die Schüler auf der regionalen Schulhofseite der Schule Brüel. Die Kinder haben somit die Möglichkeit sich bei schlechtem Wetter unterzustellen und ihre Taschen zu deponieren. Auf der Grundschulseite besteht bereits ein solcher Unterstand.

## **9. Fazit und Ausblick**

Der Amtshaushalt weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund des Umlageverfahrens (Amtsumlage und Schulumlage) auf.

Der Haushalt des Amtes weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Das Amt hat mit der Amtsschule ein Objekt, das auch künftig mit erheblichen finanziellen Anstrengungen verbunden ist, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen. Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Da die Amtsschule durch eine Schulumlage finanziert wird, dürfen die Gemeinden dabei nicht überfordert werden.

Bei der Planung weiterer Investitionen ist auf die Folgekosten zu achten, da sich die Höhe der Abschreibungen auf die Umlagen auswirken. Unser Ziel ist es, weiterhin die Amts- und Schulumlage konstant zu halten.

Sternberg, den .12.2020

Olaf Schröder  
Amtsvorsteher

# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.040.164,04	3.347.200	3.144.900	3.181.000	3.214.200	3.205.000	3.205.000
	41321000 Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	515.684,04	552.700	529.800	529.800	529.800	529.800	529.800
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	2.580,00	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.000,00	292.000	299.000	304.000	309.000	309.000	309.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	62.000	61.100	61.100	58.100	48.900	48.900
	41621000 Erträge aus Amtsumlagen	2.229.900,00	2.415.600	2.252.400	2.283.500	2.314.700	2.314.700	2.314.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	105,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.432,00	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.432,00	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614,50	33.800	17.000	12.900	11.000	10.800	7.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.449,26	22.300	10.400	6.700	4.800	4.800	1.500
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	432,22	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.728,02	6.500	6.600	6.200	6.200	6.000	6.000
	44259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	5,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,03	100	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	64,03	100	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Erträge	20,54	0	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	20,54	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.095.400,11</b>	<b>3.420.500</b>	<b>3.200.800</b>	<b>3.232.800</b>	<b>3.264.100</b>	<b>3.218.300</b>	<b>3.215.000</b>
11	– Personalaufwendungen	80.504,56	88.100	91.100	92.200	93.400	94.200	95.100
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.445,00	19.600	22.100	22.100	22.100	22.100	21.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	54.316,95	52.200	53.400	54.400	55.400	56.300	57.300
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.121,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.564,91	12.400	11.800	11.900	12.100	12.200	12.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	55,75	400	400	400	400	200	200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.475,77	3.133.900	2.924.200	2.944.200	2.975.900	2.976.100	2.983.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	371,76	1.000	900	900	900	900	900
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	4.574,10	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52240000 Aufwendungen für Heizung	11.472,34	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.298,11	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.610,61	2.100	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.546,46	14.100	19.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	915,61	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	52321000 Gebäudereinigung	55.259,98	60.000	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	50,50	1.700	2.100	2.100	2.300	2.200	2.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.754,12	2.400	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.740,24	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.090,23	6.300	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	605,76	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	8.999,64	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52461000 Aufwendungen Lernmittel in die Hand des Schülers	7.740,18	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	738,59	500	700	700	700	700	700
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	689,98	300	300	300	300	300	300
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	0,00	200	500	500	500	500	500
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	2.083,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52494000 Aufwendungen Lesungen	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.679.588,76	2.936.600	2.700.100	2.730.600	2.761.600	2.761.700	2.761.700
	52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallennutzung)	42.125,82	44.200	48.900	47.800	47.800	47.800	47.800
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl. Rechts	0,00	400	200	200	200	200	200
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.219,50	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	8.000
14	– Abschreibungen	0,00	81.600	76.800	75.500	72.400	63.200	63.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	300	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.300	12.300	12.300	9.200	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	7.200	3.100	2.100	2.100	2.100	2.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.050,48	6.500	5.100	4.200	3.300	2.900	1.900
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	390,83	300	100	500	900	2.000	1.700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	7.659,65	6.000	4.800	3.500	2.200	700	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	200	200	200	200	200	200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	48.424,23	89.700	69.300	65.600	68.200	52.100	64.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.014,46	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	63,47	100	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	181,55	500	600	600	600	600	600
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	0,00	200	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502,78	33.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,00	5.500	5.500	5.500	5.500	1.400	1.400
	56220000 Leasing	1.818,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56240000 Datenverarbeitung	8.739,13	6.500	9.800	7.000	9.500	7.000	9.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.222,61	200	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	780,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310001 Büromaterial JSA	0,00	200	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	247,80	300	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	228,89	300	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.816,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.597,80	25.300	26.200	25.200	25.200	15.800	25.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.087,58	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56412000 Kfz-Versicherungen	387,15	2.600	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	747,00	800	800	800	800	800	800
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.878,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.011.955,04</b>	<b>3.417.300</b>	<b>3.185.200</b>	<b>3.200.400</b>	<b>3.231.900</b>	<b>3.207.200</b>	<b>3.226.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>83.445,07</b>	<b>3.200</b>	<b>15.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-11.700</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	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	+ 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>83.445,07</b>	<b>3.200</b>	<b>15.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-11.700</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	205.883,06	289.328	292.528	308.128	340.528	372.728	383.828
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	289.328,13	292.528	308.128	340.528	372.728	383.828	372.128

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.040.164,04	3.285.200	3.083.800	3.119.900	3.156.100	3.153.500	3.153.500		
	61321000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	0,00	552.700	529.800	529.800	529.800	529.800	529.800		
	61322000 Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	518.264,04	3.900	2.600	2.600	2.600	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	61442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.000	0	0	0	0	0		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.000,00	292.000	299.000	304.000	309.000	309.000	309.000		
	61621000 Einzahlungen Amtsumlagen	2.229.900,00	2.415.600	2.252.400	2.283.500	2.314.700	2.314.700	2.314.700		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0		
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	120,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.415,50	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.415,50	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.744,15	33.800	17.000	12.900	11.000	10.800	7.500		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.449,26	22.300	10.400	6.700	4.800	4.800	1.500		
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5.000	0	0	0	0	0		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	87,55	0	0	0	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.202,34	6.500	6.600	6.200	6.200	6.000	6.000		
	64259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	5,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64,03	100	100	100	100	100	100		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	64,03	100	100	100	100	100	100		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,02	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.094.507,74</b>	<b>3.358.500</b>	<b>3.139.700</b>	<b>3.171.700</b>	<b>3.206.000</b>	<b>3.166.800</b>	<b>3.163.500</b>		
10	- Personalauszahlungen	93.129,47	88.100	91.100	92.200	93.400	94.200	95.100		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	11.495,00	19.600	22.100	22.100	22.100	22.100	21.800		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	64.458,85	52.200	53.400	54.400	55.400	56.300	57.300		
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.507,02	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.605,31	12.400	11.800	11.900	12.100	12.200	12.400		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	63,29	400	400	400	400	200	200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.725,13	3.133.900	2.924.200	2.944.200	2.975.900	2.976.100	2.983.900		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	345,24	1.000	900	900	900	900	900		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.043,82	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	72240000 Auszahlungen für Heizung	12.004,27	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	72260000 Auszahlungen für Strom	13.792,94	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.778,71	2.100	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.562,98	14.100	19.600	12.800	12.800	12.800	12.800		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	915,61	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500		
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	51.111,87	60.000	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000		

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	395,60	1.700	2.100	2.100	2.300	2.200	2.300
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.754,12	2.400	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.740,24	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.128,02	6.300	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	605,76	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	8.999,64	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers	7.740,18	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	738,59	500	700	700	700	700	700
	72490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	689,98	300	300	300	300	300	300
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	0,00	200	500	500	500	500	500
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulerziehung	2.083,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72494000 Auszahlungen Lesungen	1.360,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.679.588,76	2.936.600	2.700.100	2.730.600	2.761.600	2.761.700	2.761.700
	72543100 Auszahlungen Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallennutzung)	42.125,82	44.200	48.900	47.800	47.800	47.800	47.800
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl.Rechts	0,00	400	200	200	200	200	200
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.219,50	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	8.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.429,72	6.500	5.100	4.200	3.300	2.900	1.900
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	288,00	300	100	500	900	2.000	1.700
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	7.141,72	6.000	4.800	3.500	2.200	700	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	200	200	200	200	200	200
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.864,42	89.600	69.200	65.500	68.100	52.100	64.000
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.605,87	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	63,47	100	100	100	100	100	100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186,05	500	600	600	600	600	600
	76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	0,00	200	200	200	200	200	200
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502,78	33.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,00	5.500	5.500	5.500	5.500	1.400	1.400
	76220000 Leasing	1.899,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	76240000 Datenverarbeitung	8.739,13	6.500	9.800	7.000	9.500	7.000	9.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	1.138,03	200	200	200	200	200	200
	76310000 Büromaterial	780,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	76310001 Büromaterial JSA	0,00	200	200	200	200	200	200
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	247,80	300	300	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	228,89	300	300	300	300	300	300
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.995,03	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	23.228,88	25.300	26.200	25.200	25.200	15.800	25.200
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	76412000 Kfz-Versicherungen	-486,38	2.600	800	800	800	800	800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	747,00	800	800	800	800	800	800
	76930000 Repräsentationen	1.878,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.020.648,74</b>	<b>3.335.600</b>	<b>3.108.300</b>	<b>3.124.800</b>	<b>3.159.400</b>	<b>3.144.000</b>	<b>3.163.600</b>
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>73.859,00</b>	<b>22.900</b>	<b>31.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.600</b>	<b>22.800</b>	<b>-100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>73.859,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>21.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.600</b>	<b>22.800</b>	<b>-100</b>
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	24.177,16	21.500	30.600	31.900	33.200	29.700	7.900
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	20.247,16	21.500	22.700	24.000	25.300	21.800	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.930,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-24.177,16</b>	<b>-21.500</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.900</b>	<b>-33.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-7.900</b>
<b>35</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-2.991,88</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
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>46.689,96</b>	<b>-31.500</b>	<b>-9.200</b>	<b>15.000</b>	<b>13.400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	49.681,84	1.400	800	15.000	13.400	-6.900	-8.000
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	174.564,79	224.247	225.647	226.447	241.447	254.847	247.947
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	224.246,63	225.647	226.447	241.447	254.847	247.947	239.947
	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



# **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 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	3.040.164,04	3.347.200	3.144.900	3.181.000	3.214.200	3.205.000	3.205.000
	41321000 Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	515.684,04	552.700	529.800	529.800	529.800	529.800	529.800
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	2.580,00	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.000,00	292.000	299.000	304.000	309.000	309.000	309.000
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	62.000	61.100	61.100	58.100	48.900	48.900
	41621000 Erträge aus Amtsumlagen	2.229.900,00	2.415.600	2.252.400	2.283.500	2.314.700	2.314.700	2.314.700
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	518.264,04	556.600	532.400	532.400	532.400	532.400	532.400
	41321000 Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	515.684,04	552.700	529.800	529.800	529.800	529.800	529.800
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	2.580,00	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	292.000,00	313.000	299.000	304.000	309.000	309.000	309.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Jüdischer Friedhof	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.000,00	292.000	299.000	304.000	309.000	309.000	309.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.229.900,00	2.415.600	2.252.400	2.283.500	2.314.700	2.314.700	2.314.700
	41621000 Erträge aus Amtsumlagen	2.229.900,00	2.415.600	2.252.400	2.283.500	2.314.700	2.314.700	2.314.700
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	62.000	61.100	61.100	58.100	48.900	48.900
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	62.000	61.100	61.100	58.100	48.900	48.900
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	105,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	105,00	0	0	0	0	0	0
	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	105,00	0	0	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	105,00	0	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.432,00	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.432,00	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.432,00	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	39.432,00	39.400	38.800	38.800	38.800	2.400	2.400
	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	15.614,50	33.800	17.000	12.900	11.000	10.800	7.500
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.449,26	22.300	10.400	6.700	4.800	4.800	1.500
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	432,22	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.728,02	6.500	6.600	6.200	6.200	6.000	6.000
	44259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	5,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64,03	100	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	64,03	100	100	100	100	100	100
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	64,03	100	100	100	100	100	100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	64,03	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20,54	0	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	20,54	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.095.400,11</b>	<b>3.420.500</b>	<b>3.200.800</b>	<b>3.232.800</b>	<b>3.264.100</b>	<b>3.218.300</b>	<b>3.215.000</b>
11	- Personalaufwendungen	80.504,56	88.100	91.100	92.200	93.400	94.200	95.100
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.445,00	19.600	22.100	22.100	22.100	22.100	21.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	54.316,95	52.200	53.400	54.400	55.400	56.300	57.300
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.121,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.564,91	12.400	11.800	11.900	12.100	12.200	12.400
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	55,75	400	400	400	400	200	200
	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	2.857.475,77	3.133.900	2.924.200	2.944.200	2.975.900	2.976.100	2.983.900

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52210000 Aufwendungen für Abfall	371,76	1.000	900	900	900	900	900
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	4.574,10	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52240000 Aufwendungen für Heizung	11.472,34	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.298,11	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.610,61	2.100	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.546,46	14.100	19.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	915,61	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	52321000 Gebäudereinigung	55.259,98	60.000	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	50,50	1.700	2.100	2.100	2.300	2.200	2.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.754,12	2.400	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.740,24	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.090,23	6.300	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	605,76	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	8.999,64	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52461000 Aufwendungen Lernmittel in die Hand des Schülers	7.740,18	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	738,59	500	700	700	700	700	700
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	689,98	300	300	300	300	300	300
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0,00	200	500	500	500	500	500
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulziehung	2.083,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52494000 Aufwendungen Lesungen	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.679.588,76	2.936.600	2.700.100	2.730.600	2.761.600	2.761.700	2.761.700
	52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallennutzung)	42.125,82	44.200	48.900	47.800	47.800	47.800	47.800
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl. Rechts	0,00	400	200	200	200	200	200
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	4.219,50	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	8.000
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	31.326,92	36.100	37.200	37.300	37.500	37.500	37.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	371,76	1.000	900	900	900	900	900
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	4.574,10	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	52240000 Aufwendungen für Heizung	11.472,34	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	13.298,11	16.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.610,61	2.100	2.600	2.700	2.900	2.900	2.900
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	79.357,14	87.800	106.000	96.400	96.900	97.000	97.300
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.546,46	14.100	19.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	915,61	1.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	52321000 Gebäudereinigung	55.259,98	60.000	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	50,50	1.700	2.100	2.100	2.300	2.200	2.300
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.754,12	2.400	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.740,24	1.900	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.090,23	6.300	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	– Abschreibungen	0,00	81.600	76.800	75.500	72.400	63.200	63.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	300	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	12.300	12.300	12.300	9.200	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	7.200	3.100	2.100	2.100	2.100	2.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.500,00	17.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	8.050,48	6.500	5.100	4.200	3.300	2.900	1.900
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	390,83	300	100	500	900	2.000	1.700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	7.659,65	6.000	4.800	3.500	2.200	700	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	200	200	200	200	200	200
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	8.050,48	6.300	4.900	4.000	3.100	2.700	1.700
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	390,83	300	100	500	900	2.000	1.700
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	7.659,65	6.000	4.800	3.500	2.200	700	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	200	200	200	200	200	200
18	– Sonstige Aufwendungen	48.424,23	89.700	69.300	65.600	68.200	52.100	64.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.014,46	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	63,47	100	100	100	100	100	100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	181,55	500	600	600	600	600	600
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	0,00	200	200	200	200	200	200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	502,78	33.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,00	5.500	5.500	5.500	5.500	1.400	1.400
	56220000 Leasing	1.818,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	56240000 Datenverarbeitung	8.739,13	6.500	9.800	7.000	9.500	7.000	9.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	1.222,61	200	200	200	200	200	200
	56310000 Büromaterial	780,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56310001 Büromaterial JSA	0,00	200	200	200	200	200	200
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	247,80	300	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	228,89	300	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.816,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	23.597,80	25.300	26.200	25.200	25.200	15.800	25.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.087,58	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
	56412000 Kfz-Versicherungen	387,15	2.600	800	800	800	800	800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	747,00	800	800	800	800	800	800
	5651555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	0	0
	56930000 Repräsentationen	1.878,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.011.955,04</b>	<b>3.417.300</b>	<b>3.185.200</b>	<b>3.200.400</b>	<b>3.231.900</b>	<b>3.207.200</b>	<b>3.226.700</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>83.445,07</b>	<b>3.200</b>	<b>15.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-11.700</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	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
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>83.445,07</b>	<b>3.200</b>	<b>15.600</b>	<b>32.400</b>	<b>32.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-11.700</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	205.883,06	289.328	292.528	308.128	340.528	372.728	383.828
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	289.328,13	292.528	308.128	340.528	372.728	383.828	372.128



# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	8	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1260101701</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1260101901 Erwerb Einsatzleitwagen</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1260102001 Mannschaftstransportwagen für die Amtsfeuerwehr</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
	<b>2110101702</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2150101702</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>2150102001 Neubau Unterstand</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
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
				<b>0,00</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
	Einzahlungen			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen			<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
	Saldo			<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt**



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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße), 575000 Tourismusinformati on Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 111040 Amtsgremien

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Amt für Zentrale Dienste	111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34	575000 Tourismusinformati on		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.800	21.800	0	9.400	12.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	34.600	0	34.200	400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>12.800</b>		
11	- Personalaufwendungen	15.600	15.600	15.600	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	0	8.000	0		
14	- Abschreibungen	12.300	12.300	0	0	12.300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>24.800</b>	<b>8.000</b>	<b>12.300</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>35.600</b>	<b>500</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>35.600</b>	<b>500</b>		

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Amt für Zentrale Dienste	111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34	575000 Tourismusinform ation		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.800	21.800	0	9.400	12.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	34.600	0	34.200	400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>12.800</b>		
11	- Personalaufwendungen	15.600	15.600	15.600	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	0		
14	- Abschreibungen	12.300	12.300	0	0	12.300		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>24.800</b>	<b>500</b>	<b>12.300</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>43.100</b>	<b>500</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>43.100</b>	<b>500</b>		

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575000 Tourismusinformation Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 111040 Amtsgremien, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34	575000 Tourismusinforma- tion		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	34.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	15.600	15.600	15.600	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.200	0	8.000	200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.200	9.200	9.200	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>24.800</b>	<b>8.000</b>	<b>200</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>26.200</b>	<b>-200</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>26.200</b>	<b>-200</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<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>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<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>		
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>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-24.800</b>	<b>26.200</b>	<b>-200</b>		

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Amt für Zentrale Dienste	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				111040 Amtsgremien	114020 Liegenschaften Mecklenburging 32/34	575000 Tourismusinfor- mation		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	34.200	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	15.600	15.600	15.600	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	500	200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.200	9.200	9.200	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>24.800</b>	<b>500</b>	<b>200</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>33.700</b>	<b>-200</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>33.700</b>	<b>-200</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<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>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<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>		
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>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>-24.800</b>	<b>33.700</b>	<b>-200</b>		

**Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 211010 Grundschule Brüel, 215010 Regionale Schule Brüel, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße), 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2021</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
				211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338.300	338.300	169.500	168.500	300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	2.200	2.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	8.800	6.700	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>180.500</b>	<b>177.200</b>	<b>300</b>		
11	- Personalaufwendungen	69.000	69.000	34.500	34.500	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	211.300	115.600	95.700	0		
14	- Abschreibungen	43.600	43.600	21.300	21.900	400		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	18.700	0	18.700	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	42.900	42.900	26.100	16.800	0		
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>197.500</b>	<b>187.600</b>	<b>400</b>		
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-100</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-100</b>		

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
			Schule, Kultur, Soziales und Sport	211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.300	343.300	171.500	171.500	300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	2.200	2.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.400	5.100	6.300	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>358.900</b>	<b>358.900</b>	<b>178.800</b>	<b>179.800</b>	<b>300</b>		
11	- Personalaufwendungen	70.100	70.100	35.000	35.100	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.300	208.300	115.300	93.000	0		
14	- Abschreibungen	43.500	43.500	21.300	21.800	400		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	18.700	0	18.700	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	39.200	39.200	23.400	15.800	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>379.800</b>	<b>379.800</b>	<b>195.000</b>	<b>184.400</b>	<b>400</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-100</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-4.600</b>	<b>-100</b>		

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule Brüel, 215010 Regionale Schule Brüel, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299.000	299.000	150.000	149.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	2.200	2.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	8.800	6.700	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>318.700</b>	<b>318.700</b>	<b>161.000</b>	<b>157.700</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	69.000	69.000	34.500	34.500	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.300	211.300	115.600	95.700	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.700	18.700	0	18.700	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.800	42.800	26.000	16.800	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>341.800</b>	<b>341.800</b>	<b>176.100</b>	<b>165.700</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-23.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<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>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>0</b>	<b>10.000</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>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>		

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Schule, Kultur, Soziales und Sport	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig		
				211010 Grundschule Brüel	215010 Regionale Schule Brüel	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	304.000	304.000	152.000	152.000	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	2.200	2.000	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.400	5.100	6.300	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>319.600</b>	<b>319.600</b>	<b>159.300</b>	<b>160.300</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	70.100	70.100	35.000	35.100	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.300	208.300	115.300	93.000	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.700	18.700	0	18.700	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.100	39.100	23.300	15.800	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>336.200</b>	<b>336.200</b>	<b>173.600</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<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>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<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>		
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>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt 3 Finanzen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 619990 Verwahrkonten

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig			
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.784.800	2.784.800	2.784.800	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	100			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.784.900</b>	<b>2.784.900</b>	<b>2.784.800</b>	<b>100</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.700	2.698.700	2.698.700	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.900	4.900	0	4.900			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.703.600</b>	<b>2.703.600</b>	<b>2.698.700</b>	<b>4.900</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>86.100</b>	<b>-4.800</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>86.100</b>	<b>-4.800</b>			

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig			
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.815.900	2.815.900	2.815.900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	100			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.815.900</b>	<b>100</b>			
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.200	2.729.200	2.729.200	0			
14	- Abschreibungen	0	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.733.200</b>	<b>2.733.200</b>	<b>2.729.200</b>	<b>4.000</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>86.700</b>	<b>-3.900</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>86.700</b>	<b>-3.900</b>			

Teilhaushalt 3 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 619990 Verwahrkonten, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig			
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.784.800	2.784.800	2.784.800	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	100			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.784.900</b>	<b>2.784.900</b>	<b>2.784.800</b>	<b>100</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.700	2.698.700	2.698.700	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.100	5.100	0	5.100			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.703.800</b>	<b>2.703.800</b>	<b>2.698.700</b>	<b>5.100</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>86.100</b>	<b>-5.000</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>86.100</b>	<b>-5.000</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>			
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>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>86.100</b>	<b>-5.000</b>			

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Finanzen	Wesentlich	Sonstig			
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.815.900	2.815.900	2.815.900	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	100			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.816.000</b>	<b>2.815.900</b>	<b>100</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.200	2.729.200	2.729.200	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.200	4.200	0	4.200			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.733.400</b>	<b>2.733.400</b>	<b>2.729.200</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>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>86.700</b>	<b>-4.100</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>86.700</b>	<b>-4.100</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>			
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>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>86.700</b>	<b>-4.100</b>			

Teilhaushalt 4 Bürgeramt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126010 Amtsfeuerwehr, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>			
11	– Personalaufwendungen	6.500	6.500	6.500	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	0			
14	– Abschreibungen	1.400	1.400	1.400	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200			
18	– Sonstige Aufwendungen	17.200	17.200	17.200	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>30.900</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>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-200</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.400</b>	<b>-200</b>			

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.500	6.500	6.500	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	5.900	0			
14	- Abschreibungen	400	400	400	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	200			
18	- Sonstige Aufwendungen	17.200	17.200	17.200	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.000</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>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-200</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-200</b>			

Teilhaushalt 4 Bürgeramt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126010 Amtsfeuerwehr

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			4 Bürgeramt	126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	6.500	6.500	6.500	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.200	17.200	17.200	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>			
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>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>			

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126010 Amtsfeuerwehr	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	6.500	6.500	6.500	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.900	5.900	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.200	17.200	17.200	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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>			
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>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>			

# Stellenpläne



# Amt Sternberger Seenlandschaft

## Stellplan zum Haushalt 2021

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Nachgeordnete Einrichtungen

### Stellplanübersicht

Beschäftig	Entgeltgru	Einrichtung	Summe
	1		
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5	1,00	1,00
	6	0,75	0,75
	<b>Summe</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</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
				Vg-EG		Vg-EG		Vg-EG	
	<b>21101</b>	<b>Grundschule Brüel</b>							
1		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	
2		Schulsekretärin	0,375	6	0,375	6	0,375	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
	<b>21501</b>	<b>Regionalschule Brüel</b>							
3		Schulsekretärin	0,375	6	0,375	6	0,375	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
4		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	



# Amt Sternberger Seenlandschaft

## Stellplan zum Haushalt 2022

### Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport - Nachgeordnete Einrichtungen

### Stellplanübersicht

Beschäftig	Entgeltgru	Einrichtung	Summe
	1		
	2		
	2Ü		
	3		
	4		
	5	1,00	1,00
	6	0,75	0,75
	<b>Summe</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>



## Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Produktbereich											Summ	Anzahl
Produkt	Bezeichnung	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG1	VzÄ	Personen
	<b>Teilhaushalt 2- Schule, Kulturt, Soziales und Sport</b>											
21101	Grundschule				0,375	0,500					0,875	1
21501	Regionale Schule				0,375	0,500					0,875	1
	Summe 2022				0,750	1,000					1,750	2
	Summe 2021				0,750	1,000					1,750	2
	mehr											
	weniger											



## 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
			Vg-EG		Vg-EG		Vg-EG		
	<b>21101</b>	<b>Grundschule Brüel</b>							
1		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	
2		Schulsekretärin	0,375	6	0,375	6	0,375	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
	<b>21501</b>	<b>Regionalschule Brüel</b>							
3		Schulsekretärin	0,375	6	0,375	6	0,375	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
4		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	



# **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 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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







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



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2025)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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)	154.775,06	176.564	145.065	135.865	150.865	164.265	157.365
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>154.775,06</b>	<b>176.564</b>	<b>145.065</b>	<b>135.865</b>	<b>150.865</b>	<b>164.265</b>	<b>157.365</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	174.564,79	224.247	225.647	226.447	241.447	254.847	247.947
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)	49.681,84	1.400	800	15.000	13.400	-6.900	-8.000
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	224.246,63	225.647	226.447	241.447	254.847	247.947	239.947
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-45.185,44	-45.185	-70.185	-80.185	-80.185	-80.185	-80.185
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)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
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	-45.185,44	-70.185	-80.185	-80.185	-80.185	-80.185	-80.185
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	494,45	-2.497	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
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)	-2991,88	-7.900	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-2.497,43	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397	-10.397
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>176.563,76</b>	<b>145.065</b>	<b>135.865</b>	<b>150.865</b>	<b>164.265</b>	<b>157.365</b>	<b>149.365</b>



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.140

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	292.528,00 €	
Jahresergebnis	15.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	308.128,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,5%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	225.647,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	800,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	226.447,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	372.128,00 €	
Ergebnis je Einwohner	30,65 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	239.947,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	19,76 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	329.411,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	393.411,00 €	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	unbekannt	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	9,47 €	
Zinsquote	4,3%	
Tilgungsquote	26,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	3,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	79,8%	
Liquiditätskredite je Einwohner	2,05 €	
Forderungen je Einwohner	16,95 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2018 und 2019 ist in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>0</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	