

Gemeinde Hohen Pritz

Vorlage - Nr.: BV-103/2020
Datum: 26.11.2020
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
08.12.2020 Gemeindevertretung Hohen Pritz

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Hohen Pritz beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022.

Begründung:

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Stadt 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

**der Gemeinde
Hohen Pritz**

**für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	29
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	43
Übersicht Investitionsprogramm	49
Übersicht über die Produkte im Teilhaushalt	53
Stellenpläne 2021 und 2022	79
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	85
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	89

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohen Pritz für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 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	579.500 EUR	504.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	680.100 EUR	614.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-100.600 EUR	-110.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	510.100 EUR	434.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	578.800 EUR	513.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-68.700 EUR	-79.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	40.900 EUR	40.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	63.000 EUR	55.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-22.100 EUR	-14.100 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	20.000 EUR in 2021
	20.000 EUR in 2022

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	320 v. H.	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	350 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,875 (**2021**) und 0,875 (**2022**) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

Die Gemeindevertretung 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 erheblichem 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 die Gemeindevertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand

- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur und Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0040 TH3 Bürgeramt - Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL- Aufwand bis 2017 GGM-Aufwand

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0060 sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

Hohen Pritz, den _____

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	256.641 EUR	146.041 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	721.481 EUR	642.381 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.784.583 EUR	1.693.183 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Hohen Pritz
für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

1. Vorbericht	9
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022.....	9
1.2. Größe Gemeindegebiet	12
1.3. Einwohnerentwicklung	13
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	13
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten	14
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	15
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	16
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	18
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich.....	19
4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen	19
4.2. Entwicklung der Amtsumlage	19
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen).....	20
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	20
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten	20
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	20
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	20
7.2. Personalaufwendungen	22
7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	22
7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	23
7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	24
7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022.....	24
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	24
9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	26
10. Fazit und Ausblick.....	27

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

- Orientierungserlass für die Haushaltsplanung 2021
- die Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2021 und 2022 des Amtes Sternberger Seenlandschaft
- die Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2021 und 2022 des Schulverbandes Sternberg

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

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

Der Ergebnishaushalt 2021 weist nach Rücklagenentnahme ein negatives Saldo in Höhe von -100.600 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben. Der Ergebnishaushalt 2022 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls ein negatives Saldo in Höhe von -110.600 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein negatives Saldo von -68.700 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2021 gleichwohl erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein negatives Saldo von -79.100 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiver Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2022 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist ab dem Jahr 2024 nicht mehr darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 20.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

In Wertung des Vorgenannten ist die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert zu betrachten und auch 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.

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2021 und 2022 beträgt 427.097,20 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2020 (435.539,61 EUR) geringer aus.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; Investitions-Nr.: 3660002101 Spielgerät in Kukuk; Ansatz 5.000 € (2021)
- Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; Investitions-Nr.: 3660002102 Halfpipe in Kukuk; Ansatz 20.000 € (2021)
- Produkt 424000 Sportstätten und Bäder; Investitions-Nr.: 424002101 Bolzplatztore in Kukuk; Ansatz 4.000 € (2021)
- Produkt 424000 Sportstätten und Bäder; Investitions-Nr.: 4240002102 Volleyballnetz mit Pfosten in Kukuk; Ansatz 2.000 € (2021)
- Produkt 424000 Sportstätten und Bäder; Investitions-Nr.: 4240002103 Ballfangnetz Volleyballplatz in Hohen Pritz; Ansatz 2.000 € (2021)
- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Investitions-Nr.: 5410002101 Ausbau Straße von Klein Pritz nach Dinnies; Ansatz 15.000 € (2021)
- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Investitions-Nr.: 5410002102 Ausbau 3 unbefestigter Wege; Ansatz 15.000 € (2021)
- Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus; Investitions-Nr.: 5730202101 Erneuerung Dach, Umstellung Heizung; Ansatz 55.000 € (2022)

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 Einzahlungen in Höhe von 40.900 € jährlich, sowie Auszahlungen in Höhe von 63.000 € bzw. 55.000 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 541000 Gemeindestraßen, sowie für das Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Hohen Pritz beträgt 2021 und 2022 19.218,40 €, diese wird für die Halfpipe in Kukuk eingesetzt. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 21.700 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt		Amts-durchschnitt
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2018	2020
Grundsteuer A	320	320	320	320	316	316	322	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	380	424	427	400
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	377	380	363

Grundsätzliche Bemerkungen

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

In die Berechnung der Steuerkraftmesszahl geht für die Realsteuern dabei nicht das tatsächliche Steueraufkommen, sondern eine Rechengröße, die Steuerkraftzahl, ein. Die Berechnung der Steuerkraftzahlen nach § 12 Absatz 4 Satz 2 Nummern 1 und 2 FAG M-V erfolgt auf Grundlage von

Nivellierungshebesätzen, die für kreisangehörigen Gemeinden für jede der drei Realsteuerarten separat berechnet werden. Die Nivellierungshebesätze ergeben sich dabei aus den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen der jeweiligen Gemeindegruppe.

Mit dem Orientierungserlass werden die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen bereitgestellt und ergänzenden Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlage der mit diesem Erlass zur Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. April 2020. Außerdem sind die Ergebnisse der vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie erforderlichen Interims-Steuerschätzung von 11. September 2020, die daraus abgeleiteten Finanzausgleichsleistungen des Landes im Jahr 2021 sowie das Ergebnis zu dem Gespräch zwischen Landesregierung und den Kommunalen Landesverbänden vom 21. September 2020 berücksichtigt worden, soweit diese das Haushaltsjahr 2021 betreffen.

Die mit diesem Erlass bekannt gegebenen Daten sollen die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können jedoch eigenen Berechnungen zu den Planungen, insbesondere zu dem örtlichen Steueraufkommen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen nicht ersetzen.

Die Darstellungen zu den erwarteten Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Interims-Steuerschätzung vom 11. September 2020 und erfolgen unter Zugrundlegung der vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2023.

Die Gestaltung der Kreisumlage wird von nicht unerheblicher Bedeutung für den gemeindlichen Haushalt sein. Soweit die Einnahmen des Kreishaushaltes nicht ausreichen, hat der Landkreis gem. § 120 Abs.2 Zi.3 KV M-V die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einnahmen aus der Kreisumlage zu beschaffen. Eine Grenze besteht erst dort, wo die Aufgabenerfüllung der Gemeinden nicht mehr gewährleistet wäre. Nach dem Entwurf des kreislichen Haushaltes soll die Kreisumlage nicht geändert werden. Da dies noch nicht beschlossen ist, ist im Haushalt zunächst die Kreisumlage in Höhe von 39,9 % berücksichtigt.

Höhe der Kreisumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KU	42,80 %	40,80 %	39,90 %	39,90 %	39,90 %	39,90 %

Geringere Einnahmen gemäß Änderungen im FAG Wegfall u.a. Familienlastenausgleich, die geänderten Berechnungen der Amts- und Kreisumlagen 2021 führen u.a. bei der Gemeinde Hohen Pritz zur Verschlechterung des Jahresergebnisses der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr.

Die verbesserte Steuerkraftmesszahl führt zur Erhöhung der Amts- und Kreisumlage in Haushaltsjahr 2021. Durch die zusätzlich bereitgestellten Mittel aus der Infrastrukturpauschale sind im investiven Bereich Projekte wie Spielgeräte, Sanierung Gemeindehaus wieder möglich.

Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren weiterhin auf den Prüfstand geholt werden.

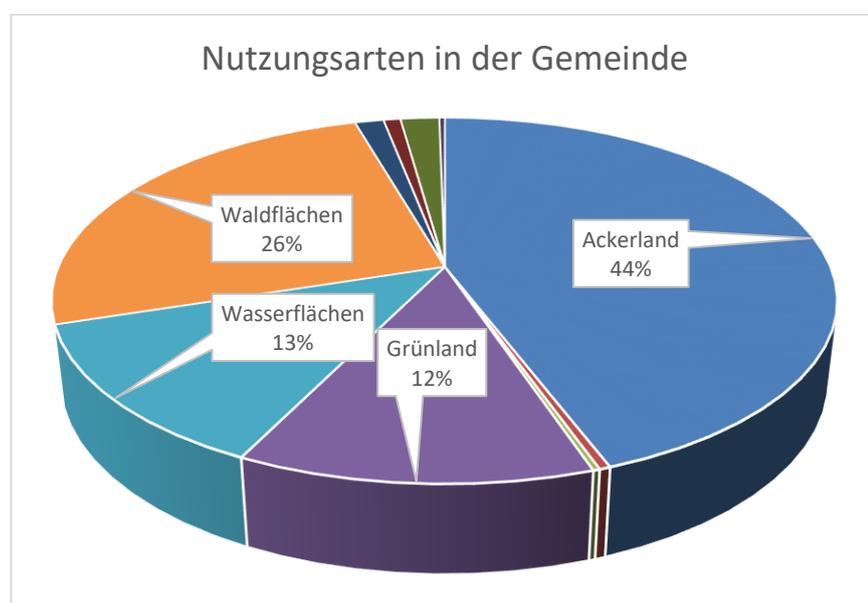
Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Hohen Pritz mit den Ortsteilen Dinnies, Klein Pritz und Kukuk beträgt 2.374,63 ha.

Diese gliedern sich unter anderem in folgenden Nutzungsarten auf:

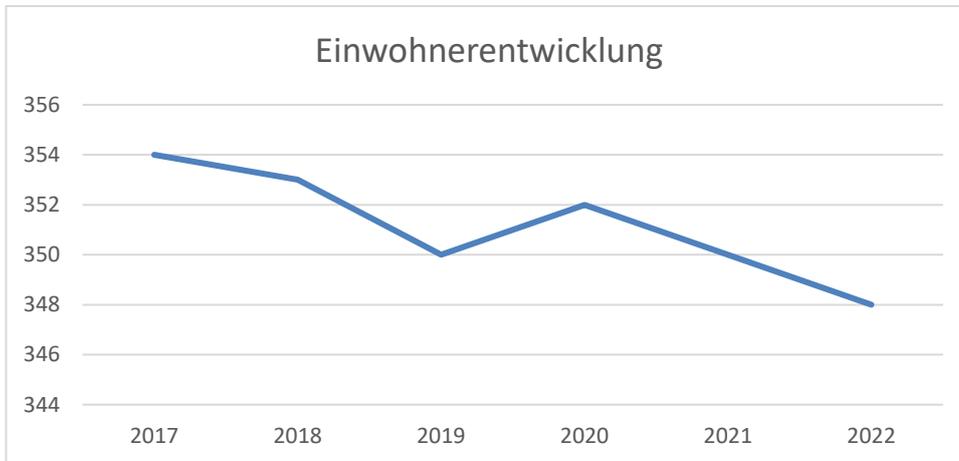
Nutzungsarten	ha
A Ackerland	1048,89
BAH Bahnflächen	9,16
GF Gebäude- und Freiflächen	5,55
GR Grünland	292,52
WA Wasserflächen	302,83
WLD Waldflächen	606,10
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	33,34
SF Sonstige Flächen	19,74
VS Straßen- und Verkehrsflächen	45,06
U Unland	6,55



Die Gewässerlänge beträgt 23,57 km, die Gewässerdichte durchschnittlich 8,4 m/ha.

1.3. Einwohnerentwicklung

2017	2018	2019	2020	2021	2022
354	353	350	352	350	348



	Stand: 12/2018			Stand: 12/2019		
	gesamt	Alter	Anteil an gesamt	gesamt	Alter	Anteil an gesamt
		unter	in %		unter	in %
		01-18	01-18		01-18	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%
Musin	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%
Gesamt	12.202	1.774	15%	12.140	1.795	15%

1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

- Kommunaler Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/Lübzer Elde“ und „Mittlere Elde“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Landschaftspflegeverband
- Schulverband Sternberg

Beteiligungen:

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Bilanzieller Wert 23.973,44 €

Mitglied des WAZ

Bilanzieller Wert 252.520,86 €

Die Gemeinde ist Eigentümer folgender Einrichtungen:

126050	Feuerwehrgerätehaus
553000	Feierhalle
573020	Dorfgemeinschaftshaus

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Hohen Pritz gehört dem Schulverband Sternberg an. Die Schulkinder aus der Gemeinde Hohen Pritz besuchen die Grundschule in Sternberg und die Grundschule in Dabel. Ab dem Schuljahr 2009/2010 besuchen die Realschüler die Kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises Parchim.

Die Schulkinder der Gemeinde Hohen Pritz besuchen folgende Schulen

	SV Sternberg	Schule Dabel	KGS Sternberg	Gesamt
2016	0	12		12
2017	0	12	10	22
2018	0	10	12	22
2019	0	13	12	25
2020	0	14	14	28

Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule Dabel

	16/17	17/18	18/19	19/20
Borkow	13	13	8	14
Dabel	43	43	34	29
Hohen Pritz	12	12	11	12
Sternberg	0	0	0	1
Mustin				
Kobrow	2	2	1	0
Witzin				
Gesamt	70	70	54	56

Der **Schulverband Sternberg** finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Schuleinzugsbereiche

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Sternberg	136	132	122	134	123
Witzin	12	9	10	15	13
Kobrow	13	10	17	12	7
Mustin	6	7	9	11	7
Weitendorf	13	10	17	14	9
Dabel	3	6	7	4	1
Hohen Pritz	0	0	0	0	0
Borkow	1	1	2	1	0
	184	175	184	191	160
Sonst.Gem.	8	9	10	5	2
Gesamt	192	184	194	196	162

Kindertagesstätten

Kinder aus der Gemeinde Hohen Pritz besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Kloster Dobbertin			Volks./ASB ab 2014			Sonstige		
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	KG	Hort	
2016	3	5	4	1	7	2			22
2017	0	6	1	2	7	2			18
2018	2	4	3	4	6	3			22
2019	4	5	3	4	9	3			28
2020									26
2021									29

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Hohen Pritz	Konto	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis*	vorl. Ergebnis*	1.NHH 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Finanzplanjahr 2023	Finanzplanjahr 2024	Finanzplanjahr 2025
Erträge		529.998	625.723	607.001	486.000	579.500	504.000	529.300	517.400	525.500
Aufwendungen		474.951	548.613	533.171	630.000	680.100	614.600	606.100	601.200	596.300
Jahresergebnis		55.047	77.110	73.830	-144.000	-100.600	-110.600	-76.800	-83.800	-70.800
einschl.										
Aufw.Sonderposten		71.792	71.792	71.418	70.000	69.400	69.400	66.300	65.500	63.600
abz. Abschreibungen		109.234	107.243	107.200	105.700	103.000	102.600	99.000	97.000	94.200
Saldo		-37.442	-35.451	-35.782	-35.700	-33.600	-33.200	-32.700	-31.500	-30.600
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	38.800	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f.übergemeindliche ZW	49220001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung in die FAR										
Entnahme FAR	49300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		55.047	77.110	73.830	-105.200	-100.600	-110.600	-76.800	-83.800	-70.800
Ergebnisvortrag aus VJ		256.454	311.501	388.611	462.441	357.241	256.641	146.041	69.241	-14.559
Ergebnis		311.501	388.611	462.441	357.241	256.641	146.041	69.241	-14.559	-85.359

*2018 und 2019 vorl. Jahresabschlüsse

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -85.359 €.

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1 Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	2012 - 2017	311.501	879,95
1.6 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	77.110	218,44
2. 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	73.830	210,94
2. 1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-105.200	-298,86
2. Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-100.600	-287,43
2. Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-110.600	-317,82
4. Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		146.041	405,22
4.2 Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.3 1. Haushaltsfolgejahr	2023	-76.800	
5. 2. Haushaltsfolgejahr	2024	-83.800	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-70.800	
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitr.		-85.359	

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

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 790.181 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Guthaben von voraussichtlich 504.681 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	581.037 €	672.001 €	812.560 €	898.481 €	790.181 €	721.481 €	642.381 €	596.581 €	544.581 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	90.965 €	140.559 €	85.921 €	-108.300 €	-68.700 €	-79.100 €	-45.800 €	-52.000 €	-39.900 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	672.001 €	812.560 €	898.481 €	790.181 €	721.481 €	642.381 €	596.581 €	544.581 €	504.681 €

	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
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						581.037	
Weitere Haushaltsvorjahr (Ergebnis in Summe)	2012 - 2017	90.965	256,96	0,00	0,00	90.965	256,96
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	140.559	398,18	0,00	0,00	140.559	398,18
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	85.921	245,49	0,00	0,00	85.921	245,49
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-108.300	-307,67	0,00	0,00	-108.300	-307,67
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	-68.700	-196	0,00	0,00	-68.700	-196
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	-79.100	-227	0,00	0,00	-79.100	-227
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		61.345	169	0,00	0,00	642.382	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-45.800		0,00		-45.800	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-52.000		0,00		-52.000	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-39.900		0,00		-39.900	
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		-76.355		0,00		504.682	

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2018: 774.919,27 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 504.681 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2025 auf gerundet 491.000 €.

**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)	774.919,27	863.001	748.100	657.300	564.100	540.000	509.700
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	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	774.919,27	863.001	748.100	657.300	564.100	540.000	509.700
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	812.560,21	898.481	790.181	721.481	642.381	596.581	544.581
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)	85.921,21	-108.300	-68.700	-79.100	-45.800	-52.000	-39.900
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	898.481,42	790.181	721.481	642.381	596.581	544.581	504.681
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-38.237,31	-35.817	-42.417	-64.517	-78.617	-56.917	-35.217
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)	2.420,28	-6.600	-22.100	-14.100	21.700	21.700	21.700
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	-35.817,03	-42.417	-64.517	-78.617	-56.917	-35.217	-13.517
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	596,37	336	336	336	336	336	336
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)	-260,08	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	336,29	336	336	336	336	336	336
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	863.000,68	748.100	657.300	564.100	540.000	509.700	491.500

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶			
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120001 20130000	20310000				
				(in €)					
	1	2	3	4	5	6	7		
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		1.488.873	25.818			0		
4. Haushaltsvorjahr	2017	311.501	Z: 0 E: 5.033 B: 1.483.839	Z: 5.436 E: 0 B: 31.254	0 0 0	0 0 0	1.826.595	5.159,87	
3. Haushaltsvorjahr	2018	388.611	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 5.128 E: 0 B: 36.382	0 0 0	0 0 0	1.908.833	5.407,46	
2. Haushaltsvorjahr	2019	462.441	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 2.420 E: 0 B: 38.802	0 0 0	0 0 0	1.985.083	5.671,67	
1. Haushaltsvorjahr	2020	357.241	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 24.900 E: 38.800 B: 24.902	0 0 0	0 0 0	1.865.983	5.301,09	
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	256.641	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 19.200 E: 0 B: 44.102	0 0 0	0 0 0	1.784.583	5.098,81
2.2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	146.041	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 19.200 E: 0 B: 63.302	0 0 0	0 0 0	1.693.183	4.865,47
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres								
1. Haushaltsfolgejahr	2023	69.241	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 63.302	0 0 0	0 0 0	1.616.383		
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-14.559	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 63.302	0 0 0	0 0 0	1.532.583		
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-85.359	Z: 0 E: 0 B: 1.483.839	Z: 0 E: 0 B: 63.302	0 0 0	0 0 0	1.461.783		
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-85.359	1.483.839	63.302	0	0	1.461.783	

Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

³ Allgemeine Kapitalrücklage gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

⁴ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik

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

⁶ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2018

1.908.833 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.461.783 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt 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%
	9.666.901	100%	11.447.862	100%	10.771.100	100%	12.774.876	100%	12.659.309	100%	12.659.309	100%

4.2. Entwicklung der Amtsumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	21,15%	19,82%	20,70%	19,87%	19,34%	19,53%	19,00%
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
	2.117.200	2.102.642	2.229.901	2.244.994	2.448.400	2.472.700	2.324.628

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
	2.934.200,00	2.909.300,00	2.910.200,00	2.668.500,00	2.654.700,00	2.608.200,00	2.521.173,64
./.. 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
Verwaltungskosten	2.401.800,00	2.376.900,00	2.353.600,00	2.193.900,00	2.179.100,00	2.134.308,00	2.044.385,39

5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2021 und 2022 nicht an.

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

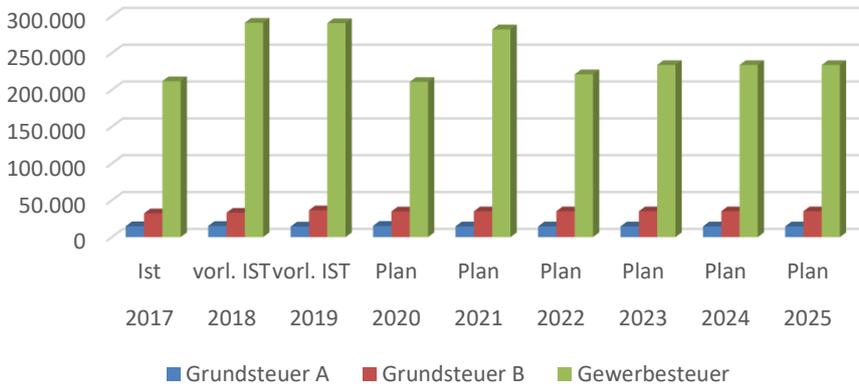
Die Gemeinde Hohen Pritz hat keine Verbindlichkeiten.

7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

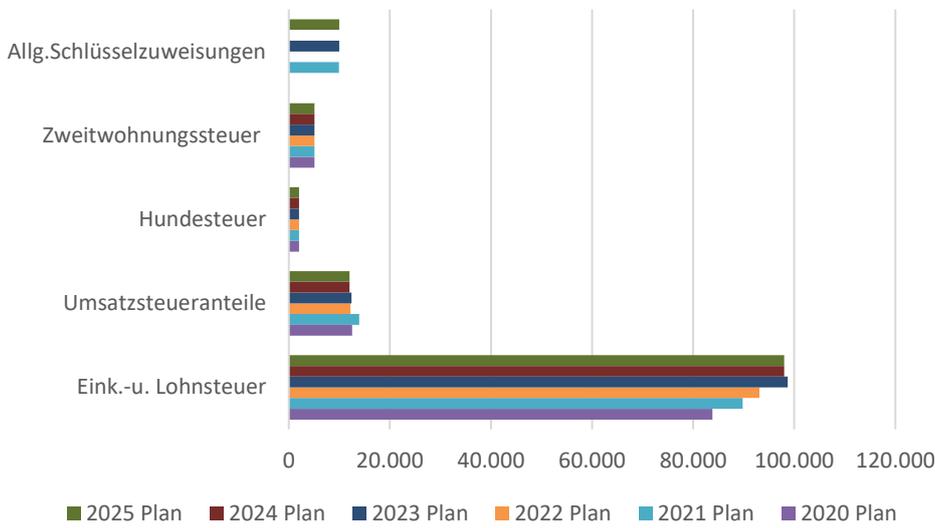
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	14.810	15.194	14.351	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Grundsteuer B	611000.40120000	32.275	33.104	36.332	34.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
Gewerbesteuer	611000.40130000	211.671	290.915	290.308	210.700	282.000	221.000	233.600	233.600	233.600
Eink.-u. Lohnsteuer	611000.40210000	67.609	77.161	82.688	83.800	89.800	93.100	98.700	98.000	98.000
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	4.613	10.555	11.730	12.500	13.900	12.200	12.400	12.000	12.000
Hundesteuer	611000.40320000	2.009	2.018	1.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zweitwohnungssteuer	611000.40340000	5.063	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Familienausgleich	611000.40521000	11.441	19.440	17.806	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	57.049	0	25.399	0	9.900	0	10.000	0	10.000
Summe Erträge		406.540	453.486	485.666	364.200	452.300	383.000	411.400	400.300	410.300
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	23.155	26.837	28.230	21.100	24.700	19.400	20.500	20.500	20.500
Kreisumlage	611000.54421000	119.090	140.625	140.428	158.800	158.600	158.600	158.800	158.800	158.800
Altfehlbetragsumlage	611000.54421100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	611000.54422000	60.031	70.682	70.495	82.300	82.700	83.500	83.500	83.500	83.500
Summe Aufwendungen		202.276	238.145	168.658	262.200	266.000	261.500	262.800	262.800	262.800
Überschuß 1		204.264	215.341	317.008	102.000	186.300	121.500	148.600	137.500	147.500
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	211020.54143000	22.585	21.230	28.401	26.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	8.098	12.155	8.513	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	0	0	0	65.000	53.200	55.700	55.500	55.500	55.500
		30.683	33.385	36.913	101.400	96.700	101.200	101.000	101.000	101.000
Überschuss 2		173.581	181.956	280.095	600	89.600	20.300	47.600	36.500	46.500
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	31.254	36.382	38.802	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003/20130000	0	0	0	17.800	19.200	19.200	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaub.	23310001	0	0	0	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700

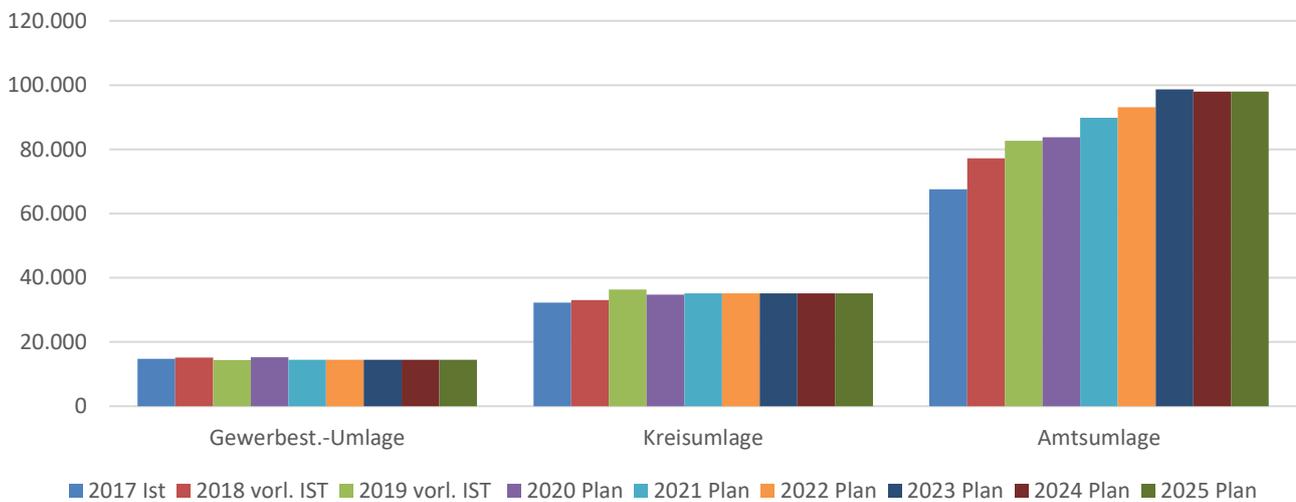
Realsteuerentwicklung

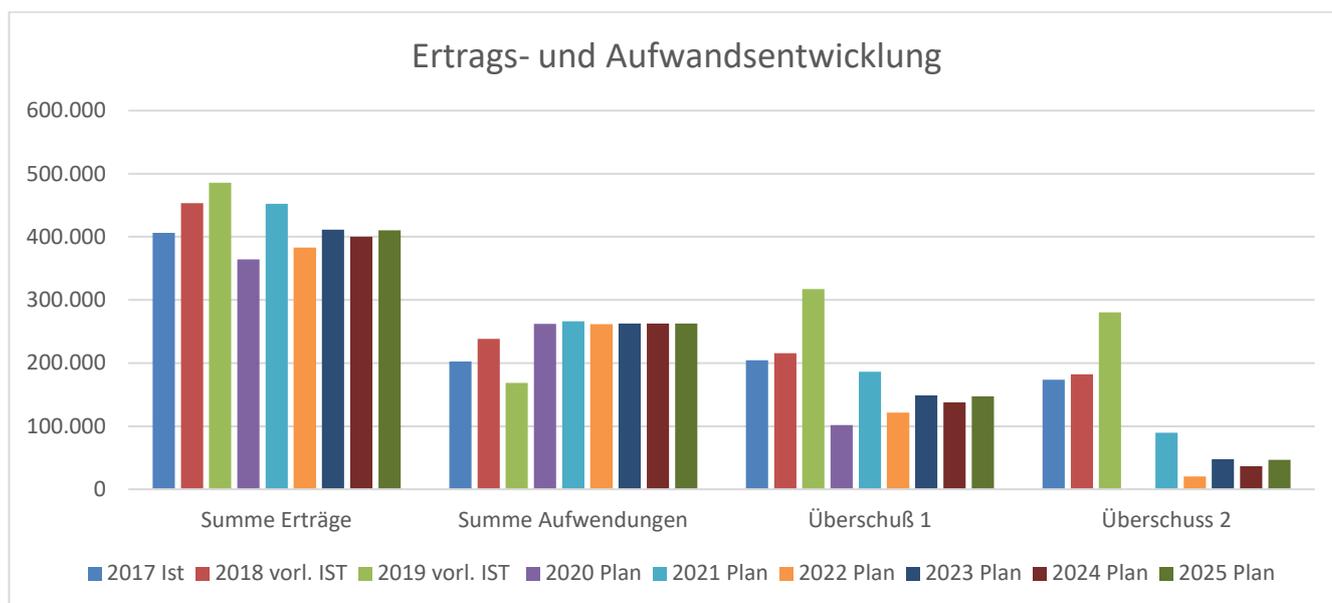


Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung





7.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	8.113	8.355	8.252	8.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Bauhof	114030	5.417	5.689	5.869	5.800	7.400	7.500	7.600	7.700	7.800
Freiwillige Feuerwehr	126050	2.591	2.686	3.691	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jugendarbeit	362000	0	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Feierhalle	553060	1.016	1.052	1.089	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Dorfgemeinschaftshaus	573020	2.848	2.983	3.128	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		19.985	20.765	22.028	25.700	32.700	32.800	32.900	33.000	33.100
Gesamtaufwendungen		474.951	548.613	533.171	630.000	680.100	614.600	606.100	601.200	596.300
Anteil Aufwendungen in %		4%	4%	4%	4%	5%	5%	5%	5%	6%

Durch Tarifsteigerungen, sowie Sonderzahlungen wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 ergeben sich die höheren Personalaufwendungen, der Stellenplan ist unverändert geblieben.

Außerdem wurde entsprechend der Entschädigungsverordnung M-V die Hauptsatzung der Gemeinde Hohen Pritz bezogen auf die Höhe der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige angepasst.

7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EH						
	Ist	Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan	Plan
ASB	13.103	22.006	27.435	27.981			
Kloster Dobbertin	12.184	12.230	17.777	19.043			
Hortkosten STB	0	1.615					
Sonstige Kita	651	3.341	2.084	4.271			
Gem. anteile an Landkreis					49.000	53.200	55.700
Gesamt	25.938	39.192	47.296	51.295	49.000	53.200	55.700

Auf der Grundlage des neuen Kindertagesförderungsgesetzes –KiföG M-V vom 4. September 2019 wurden auch die Zahlungsmodalitäten für die Gemeindeanteile ab 2020 geändert.

Bis dahin wurden die entsprechenden Gemeindeanteile an die verschiedenen Träger der Kitas (unterschieden nach Krippe, Kindergarten + ganztags, teilzeit, halbtags) überwiesen. Ab dem Jahr 2020 wird eine einheitliche landesweite Gemeindepauschale pro Kind (unabhängig von Förderart und –umfang) an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 Euro und im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt. Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen.

Die Gemeinde Hohen Pritz hatte nach der Stichtagermittlung im März 2020 26 Kinder. Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 29 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 53.200 Euro ausgewiesen.

7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg:

	SZ	2015	SZ	2016	SZ	2017	SZ	2018	SZ	2019	SZ	2020	SZ	2021
		1.050		1.050		1.000		1.524		1.529		1.643		1.700
Kobrow	18	18.900	17	17.850	13	13.000	10	15.240	17	25.993	12	19.716	6	10.200
Mustin	2	2.100	4	4.200	6	6.000	7	10.668	9	13.761	11	18.073	13	22.100
Sternberg	131	137.550	133	139.650	136	136.000	132	201.168	122	186.538	134	220.162	131	222.700
Weitendorf	14	14.700	17	17.850	13	13.000	10	15.240	17	25.993	14	23.002	9	15.300
Witzin	12	12.600	11	11.550	12	12.000	9	13.716	10	15.290	15	24.645	18	30.600
Dabel	1	1.050	1	1.050	3	3.000	6	9.144	7	10.703	4	6.572	4	6.800
Hohen Pritz	2	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	3	3.150	2	2.100	1	1.000	1	1.524	2	3.058	1	1.643	2	3.400
Gesamt	183	192.150	185	194.250	184	184.000	175	266.700	184	281.336	191	313.813	183	311.100

Ab 2018 ist die Sonderumlage Bestandteil der allgemeinen Schulumlage (81.500 €).

Zahlung der Beiträge erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf der Grundlage der Schulkostenverordnung.

Entwicklung der Schulkostenbeiträge in der Grundschule Dabel:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulkostenbeitrag	38.489	44.050	55.103	55.103	56.536	59.224	52.259	66.005	59.224	59.224
Beitrag/ Schüler	1.604	1.632	1.574	1.648	1.910	1.882	2.123	2.582	2.058	1.850

Ursachen für Steigerung: stark sinkende Schülerzahl

Die Zahlung der Beiträge erfolgt von den Gemeinden auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik für das zurückliegende Haushaltsjahr auf der Grundlage der Schulkostenverordnung.

	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
GS Dabel	54143	22.585	21.230	28.401	24.694	30.000	32.000
SV Sternberg	525441	3.337					
KGS Sternberg	54143	8.098	11.684	8.513	11.268	13.500	13.500
Gesamt		34.020	32.914	36.914	35.962	43.500	45.500

7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
114030	Bauhof	1.493	1.622	1.911	2.700	2.600	2.600
	52350000 Fahrzeughaltung	706	928	924	1.000	1.000	1.000
	52370000 Unterhaltung BGA	124	10	69	200	200	200
126050	Feuerwehr	3.889	10.843	10.010	15.300	12.100	12.200
	52260000 Strom	391	354	369	700	800	900
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.294	5.940	2.499	5.800	2.500	2.500
541000	Gemeindestraßen	12.032	27.300	14.807	49.500	72.500	36.000
	52260000 Strom	6.178	4.816	3.775	10.000	10.000	10.000
	52330000 Unterhaltung Straßen	5.854	21.734	8.217	20.000	30.000	12.000
	52339000 Unterhaltung Beleuchtung	4.391	430	3.012	3.000	3.000	3.000
	52920000 Baumpflege	0	750	2.688	15.000	28.000	10.000
545000	Straßenreinigung	2.411	6.734	4.393	6.500	6.500	6.500
553060	Friedhof	648	430	617	2.100	1.700	1.900
	52260000 Strom	0	264	395	800	800	800
	52310000 Unerhaltung Infrastruktur	877	264	0	500	500	500
	Gesamt	41.289	82.419	53.686	133.100	172.200	100.100
	Gesamtaufwendungen	474.951	548.613	533.171	630.000	680.100	614.600
	Aufwendungen in Prozent	9%	15%	10%	21%	25%	16%

7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022

	2019	2020	2021	2022
Bedarfsplanung Feuerwehr	5.000 €			
Baumpflegearbeiten			28.000 €	
Unterhaltung Straßen			30.000 €	

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 (Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; Investitions-Nr.: 3660002101 Spielgerät in Kukuk; Ansatz 5.000 € (2021)

Kauf eines Spielgerätes für größere Kinder. Die Anschaffung im Mai 2021 geplant.

- Produkt 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; Investitions-Nr.: 3660002102 Halfpipe in Kukuk; Ansatz 20.000 € (2021)

Die Anschaffung einer Halfpipe ist für Mai 2021 geplant. Es liegt ein Angebot der Firma Klettermax vor. Hierzu gibt es drei Varianten, wozu sich die Gemeindevertretung noch entscheiden muss. In der Gemeinde gibt es überwiegend nur Spielgeräte für kleine Kinder. Mit der Halfpipe können sich auch Jugendliche sportlich betätigen. Die Infrastrukturpauschale wird hierfür eingesetzt (19.200 €).

	Jahr 2021
Kaufpreis	20.000 €
Nutzungsdauer	10 Jahre
Abschreibung	1.333,33 €

- Produkt 424000 Sportstätten und Bäder; Investitions-Nr.: 4240002101 Bolzplatztore in Kukuk; Ansatz 4.000 € (2021)

Die Anschaffung der Fussballtore / Bolzplatztore ist für Mai 2021 geplant.

- Produkt 424000 Sportstätten und Bäder; Investitions-Nr.: 4240002102 Volleyballnetz mit Pfosten in Kukuk; Ansatz 2.000 € (2021)

Die Anschaffung eines Volleyballnetzes ist für Mai 2021 geplant.

- Produkt 424000 Sportstätten und Bäder; Investitions-Nr.: 4240002103 Ballfangnetz Volleyballplatz in Hohen Pritz; Ansatz 2.000 € (2021)

Die Anschaffung eines Ballfangnetzes ist für Mai 2021 geplant.

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Investitions-Nr.: 5410002101 Ausbau Straße von Klein Pritz nach Dinnies; Ansatz 15.000 € (2021)

Die Gemeinde Hohen Pritz plant die grundhafte Erneuerung der Straße von Klein Pritz nach Dinnies im Rahmen des ländlichen Wegebau zu erneuern. Die Straße weist erhebliche Mängel in Form von Längs- Quer und Netzrissen auf. Weiterhin sind Absackung in der Fahrbahn vorhanden. Für den Erhalt von Fördermitteln sind Unterlagen wie Erläuterungsbericht, Kostenschätzung, Lagepläne und Regelquerschnitte bei der Fördermittelstelle einzureichen. Diese Unterlagen sind durch ein Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen zu erstellen. Hierzu sind 15.000 EUR in den Haushalt 2021 als Investition einzustellen.

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Investitions-Nr.: 5410002102 Ausbau 3 unbefestigter Wege; Ansatz 15.000 € (2021)

Die Gemeinde plant 2021/2022 im OT Kukuk 3 unbefestigte Wege mittels Betonpflaster zu befestigen. Es wird angestrebt diesen Straßenausbau unter anderem auch mit Fördermittel zu finanzieren. Für die Fördermittelbeantragung sind Unterlagen wie der Erläuterungsbericht, Kostenschätzungen und Lagepläne einzureichen. Diese Unterlagen sind durch ein Ingenieurbüro zu erstellen. Hierzu sind entsprechende Mittel im Haushalt einzustellen.

- Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus; Investitions-Nr.: 5730202101 Erneuerung Dach, Umstellung Heizung; Ansatz 55.000 € (2022)

Erneuerung des Daches inkl. Dachstuhl und Umstellung der vorh. Ölheizung auf Gasheizung. Im Zuge der energet. Sanierung werden Heizkosten eingespart, die Sanierung trägt zur Minderung des Energieverbrauchs und zur Verringerung der Umweltbelastung bei.

9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation	382	246	550	400	400	400	400	400	400
111040	56920000	Verfüungsmittel	265	198	206	300	300	300	300	300	300
114050	56420000	Beiträge Städte- und Gemeindetag	254	269	241	300	300	300	300	300	300
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.141	1.669	1.807	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
331000		Förderung Wohlfahrtspflege	100	100	100	100	100	100	100	100	100
362000		Jugendarbeit	250	406	304	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
366000		Einrichtungen der Kinder- u.	6.192	3.679	2.645	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
424000		Sportstätten und Bäder	570	570	570	600	600	600	600	600	600
573020		Dorfgemeinschaftshaus	6.906	10.347	6.889	13.000	11.400	11.600	12.600	12.600	12.600
		Freiwillige Leistungen	17.061	17.484	13.313	24.100	22.500	22.700	23.700	23.700	23.700
		Ergebnishaushalt	474.951	548.613	533.171	630.000	680.100	614.600	606.100	601.200	596.300
		Anteil am Ergebnishaushalt	3,6%	3,2%	2,5%	3,8%	3,3%	3,7%	3,9%	3,9%	4,0%

10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist **eine** gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt im laufenden Jahr und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 und 2022 über einen sicheren Liquiditätsbestand. Ursachen: Hebesätze bewegen sich auf dem Landesdurchschnitt.

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

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn weitere Gemeindestraßen in den nächsten Jahren saniert werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Hohen Pritz, den .12.2020

Jan Kessel
Bürgermeister

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	460.266,88	364.200	442.400	383.000	401.400	400.300	400.300
	40110000 Grundsteuer A	14.351,14	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	40120000 Grundsteuer B	36.332,16	34.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	40130000 Gewerbesteuer	290.308,43	210.700	282.000	221.000	233.600	233.600	233.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.688,03	83.800	89.800	93.100	98.700	98.000	98.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.730,08	12.500	13.900	12.200	12.400	12.000	12.000
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	1.950,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	17.806,20	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.045,28	71.300	81.100	64.700	72.200	61.600	69.700
	41111000 Schlüsselzuweisung	25.399,08	0	9.900	0	10.000	0	10.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.500	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.646,20	65.300	64.700	64.700	62.200	61.600	59.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.514,57	23.700	31.000	31.000	30.400	30.200	30.200
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.136,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	200,00	300	300	300	300	300	300
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	0	0	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	20.406,09	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	4.772,02	4.700	4.700	4.700	4.100	3.900	3.900
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,00	12.100	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.114,00	12.100	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,19	200	0	0	0	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,72	200	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	455,47	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.838,38	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	295,55	300	200	200	200	200	200
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	560,00	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.500,82	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	46110000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	46250000 Konzessionsabgaben	9.630,98	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46260000 Erträge Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.851,02	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	18,82	0	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611514 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611534 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	46621000 Erträge aus Zuschreibungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	46623515 Zuschreibungen bei Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49150000 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	607.001,12	486.000	579.500	504.000	529.300	517.400	525.500
11	– Personalaufwendungen	22.120,78	25.700	31.400	31.500	31.600	31.700	31.800
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.348,61	12.100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.797,62	9.000	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.827,88	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	772,76	900	900	900	900	900	900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	18,01	200	200	200	200	200	200
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	18,01	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	337,89	300	500	500	500	500	500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.448,40	120.300	165.300	100.600	94.500	91.500	89.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	92,32	400	600	700	700	700	700
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	121,50	1.000	800	900	900	900	900
	52240000 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	1.455,67	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.403,22	13.200	13.300	13.400	13.700	13.800	13.900
	52270000 Aufwendungen für Wasser	644,39	700	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.556,12	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	52321000 Gebäudereinigung	0,00	0	100	100	100	100	100
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.796,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.205,00	21.300	51.800	12.300	10.300	10.300	5.300
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.011,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.435,41	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500	2.600
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.262,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.967,32	4.200	4.600	4.600	4.600	1.900	4.600

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
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.617,20	7.400	12.900	5.100	5.600	5.100	5.100
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	570,00	600	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	957,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0,00	100	600	600	600	600	600
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	107,37	200	200	200	200	200	200
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	26,09	0	0	0	0	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.588,20	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.092,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	52544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.537,03	18.000	31.200	13.200	8.200	8.200	9.000
14	– Abschreibungen	107.200,42	105.700	103.000	102.600	99.000	97.000	94.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.322,94	1.300	200	200	200	200	200
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.161,19	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	91.057,26	90.300	90.200	89.800	86.200	85.300	82.900
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	4.036,14	3.000	2.400	2.400	2.400	1.300	1.200
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.804,19	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.600
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53930000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	818,70	0	0	0	0	0	0
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942534 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.665,58	367.000	366.800	366.800	367.900	367.900	367.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.913,30	101.400	96.700	101.200	101.000	101.000	101.000

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
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100	100
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita VS Dabel)	0,00	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	4.271,30	0	0	0	0	0	0
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	19.042,66	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	27.981,17	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.204,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	28.229,80	21.100	24.700	19.400	20.500	20.500	20.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	140.427,84	158.800	158.600	158.600	158.800	158.800	158.800
	54421100 Altfehlbetragumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.495,21	82.300	82.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	54431000 Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54431100 Hortkostenumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	54432000 Sonderumlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	135,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135,00	900	900	900	900	900	900
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	300	300	300	300	300	300
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.600,93	10.100	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	525,77	500	800	800	800	800	800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.898,23	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	800	300	300	300	300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.036,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	85,01	400	300	300	300	300	300
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	624,96	900	900	900	900	900	900
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	541,13	1.000	900	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	218,90	400	400	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.282,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	631,22	700	800	800	800	800	800
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	205,87	300	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	550,35	400	400	400	400	400	400
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
	59150000 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	533.171,11	630.000	680.100	614.600	606.100	601.200	596.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.830,01	-144.000	-100.600	-110.600	-76.800	-83.800	-70.800
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	38.800	0	0	0	0	0
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	38.800	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
	49300000 Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	73.830,01	-105.200	-100.600	-110.600	-76.800	-83.800	-70.800
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	388.611,30	462.441	357.241	256.641	146.041	69.241	-14.559
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	462.441,31	357.241	256.641	146.041	69.241	-14.559	-85.359

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	451.597,41	364.200	442.400	383.000	401.400	400.300	400.300
	60110000 Grundsteuer A	14.465,07	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	60120000 Grundsteuer B	35.473,66	34.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	60130000 Gewerbesteuer	282.297,46	210.700	282.000	221.000	233.600	233.600	233.600
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.845,21	83.800	89.800	93.100	98.700	98.000	98.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.757,45	12.500	13.900	12.200	12.400	12.000	12.000
	60310000 Vergünstigungssteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	60320000 Hundesteuer	1.852,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	60521000 Familienleistungsausgleich	17.806,20	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.399,08	6.000	16.400	0	10.000	0	10.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	25.399,08	0	9.900	0	10.000	0	10.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.500	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.858,42	19.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	982,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	200,00	300	300	300	300	300	300
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100	0	0	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	16.675,45	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.964,00	12.100	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.964,00	12.100	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806,26	200	0	0	0	0	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,72	200	0	0	0	0	0
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	255,54	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	285,00	0	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.753,38	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	295,55	300	200	200	200	200	200
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.982,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	475,00	100	0	0	0	0	0

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
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.333,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	66200000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	8.323,98	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	66260000 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	66270000 Versichererstattungen	1.851,02	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	158,92	0	0	0	0	0	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	521.712,47	416.000	510.100	434.600	463.000	451.900	461.900
10	– Personalauszahlungen	22.318,61	25.700	31.400	31.500	31.600	31.700	31.800
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	10.548,61	12.100	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	7.795,45	9.000	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.827,88	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	772,76	900	900	900	900	900	900
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	18,01	200	200	200	200	200	200
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	18,01	100	100	100	100	100	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	337,89	300	500	500	500	500	500
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.801,19	120.300	167.900	103.200	97.100	91.500	89.300
	72210000 Auszahlungen für Abfall	118,16	400	600	700	700	700	700
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	114,00	1.000	800	900	900	900	900
	72240000 Auszahlungen für Heizung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	1.455,67	3.000	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	72260000 Auszahlungen für Strom	4.776,08	13.200	13.300	13.400	13.700	13.800	13.900
	72270000 Auszahlungen für Wasser	514,74	700	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.872,36	7.500	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	0	0	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	100	100	100	100	100
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.156,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.205,00	21.300	51.800	12.300	10.300	10.300	5.300
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	3.011,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.561,54	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500	2.600
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.345,55	1.300	1.800	1.800	1.800	1.300	1.300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.967,32	4.200	4.600	4.600	4.600	1.900	4.600
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.617,20	7.400	12.900	5.100	5.600	5.100	5.100
	72381000 F012	0,00	0	0	0	0	0	0
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	570,00	600	600	600	600	600	600
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.328,63	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag	0,00	100	600	600	600	600	600

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
	72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	107,37	200	200	200	200	200	200
	72543100 ____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	26,09	0	0	0	0	0	0
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	3.176,40	1.600	3.700	3.700	3.700	2.100	2.100
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	21.092,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	72544100 Sonderumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.784,14	18.000	31.200	13.200	8.200	8.200	9.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	338.913,83	367.000	366.800	366.800	367.900	367.900	367.900
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.384,20	101.400	96.700	101.200	101.000	101.000	101.000
	74150000 ____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100,00	100	100	100	100	100	100
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	4.097,65	0	0	0	0	0	0
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbartin)	19.042,66	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	27.981,17	0	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.204,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	37.180,80	21.100	24.700	19.400	20.500	20.500	20.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	140.427,84	158.800	158.600	158.600	158.800	158.800	158.800
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	70.495,21	82.300	82.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	74431000 Auszahlungen Allgemeine Umlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74431100 Auszahlung Hortkostenumlage an SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74432000 Auszahlungen Sonderumlage an den SV Sternberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	74435000 ____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	135,00	1.200	900	900	900	900	900
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	135,00	900	900	900	900	900	900
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	300	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.622,63	10.100	11.800	11.300	11.300	11.900	11.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	468,27	500	800	800	800	800	800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.450,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0	0
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	300	800	300	300	300	300
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.036,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	85,01	400	300	300	300	300	300
	76310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	76330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	584,78	900	900	900	900	900	900
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	397,46	1.000	700	700	700	900	900
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	0	0	0	400	400
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.396,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	646,33	700	800	800	800	800	800
	76610000 Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	205,87	300	300	300	300	300	300
	76930000 Repräsentationen	351,20	400	400	400	400	400	400
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	435.791,26	524.300	578.800	513.700	508.800	503.900	501.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	85.921,21	-108.300	-68.700	-79.100	-45.800	-52.000	-39.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.420,28	24.900	19.200	19.200	0	0	0
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0,00	0	19.200	19.200	0	0	0
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.420,28	0	0	0	0	0	0
	68142002 Investitionszuwendungen Förder mittel / Land	0,00	7.100	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	17.800	0	0	0	0	0
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	68392390 Sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68420124 leer	0,00	0	0	0	0	0	0
	68459000 leer	0,00	0	0	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510210 Einzahlungen für Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68520390 Einzahlungen für Sonstige Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	68530490	0,00	0	0	0	0	0	0
	68560710 Einzahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	68560718 Einzahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0
	68560730 Einzahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68570827 Einzahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	68580910 leer	0,00	0	0	0	0	0	0
	68580960 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68722000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.420,28	24.900	40.900	40.900	21.700	21.700	21.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	31.500	63.000	55.000	0	0	0
	78100000 Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78110000 ____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
	78130000 Auszahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78142000 Investitionszuwendungen für das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	78142002 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	0,00	0	0	0	0	0	0
	78142003 Auszahlung Infrastrukturauf- Schale § 23 FAG neu ab 2020 befristet	0,00	0	0	0	0	0	0
	78143000 Investitionszuwendungen für Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78150000 Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	78410112 Auszahlungen für Datenverarbeitungs- Software	0,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510210 Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510260 Gewässer	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510290 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520321 Auszahlungen für Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520391 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520392 Auszahlungen für Friedhofsgebäude, Leichenhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520395 Brand- und Katastrophenschutzzei n	0,00	0	0	0	0	0	0
	78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522321 Auszahlungen für Bauten von Kindertagesstätten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522390 ____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522391 Außenanlagen von Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522392 Außenanlagen von Friedhofsgebäuden, Leichenhallen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522395 Außenanlagen von Brand- und Katastrophenschutzzei n	0,00	0	0	0	0	0	0
	78522399 Außenanlagen von sonstigen Gebäuden, Bauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530452 Gewinnungs- und Bezugsanlagen (Wasser)	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530470 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530483 Auszahlungen für Wege	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530484 Plätze	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530486 Auszahlungen f. Verkehrsanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530490 Auszahlungen für Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530493 Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78531491 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von sonstigen Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78532482 Auszahlungen für Straßen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560720 Auszahlungen für Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560728 Auszahlungen für Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	31.400	33.000	0	0	0	0
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570824 ____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	55.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78722000 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	31.500	63.000	55.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.420,28	-6.600	-22.100	-14.100	21.700	21.700	21.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	88.341,49	-114.900	-90.800	-93.200	-24.100	-30.300	-18.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
	69253101 _____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
	79253001 _____ F012	0,00	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-260,08	0	0	0	0	0	0
36	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)	88.081,41	-114.900	-90.800	-93.200	-24.100	-30.300	-18.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	85.921,21	-108.300	-68.700	-79.100	-45.800	-52.000	-39.900
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	812.560,21	898.481	790.181	721.481	642.381	596.581	544.581
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	898.481,42	790.181	721.481	642.381	596.581	544.581	504.681
	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 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	460.266,88	364.200	442.400	383.000	401.400	400.300	400.300
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	14.351,14	15.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	1.2 Grundsteuer B	36.332,16	34.800	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	1.3 Gewerbesteuer	290.308,43	210.700	282.000	221.000	233.600	233.600	233.600
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	82.688,03	83.800	89.800	93.100	98.700	98.000	98.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.730,08	12.500	13.900	12.200	12.400	12.000	12.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.050,84	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	17.806,20	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	92.045,28	71.300	81.100	64.700	72.200	61.600	69.700
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	25.399,08	0	9.900	0	10.000	0	10.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	6.000	6.500	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.646,20	65.300	64.700	64.700	62.200	61.600	59.700
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	26.514,57	23.700	31.000	31.000	30.400	30.200	30.200
	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	21.742,55	19.000	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.772,02	4.700	4.700	4.700	4.100	3.900	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,00	12.100	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.114,00	12.100	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,19	200	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.838,38	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	295,55	300	200	200	200	200	200
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.542,83	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9	+ Sonstige Erträge	11.500,82	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	darunter:							

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
	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	607.001,12	486.000	579.500	504.000	529.300	517.400	525.500
11	– Personalaufwendungen	22.120,78	25.700	31.400	31.500	31.600	31.700	31.800
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.448,40	120.300	165.300	100.600	94.500	91.500	89.300
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	7.717,10	18.300	18.700	19.300	19.700	19.900	20.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	24.852,72	55.200	85.400	38.100	36.600	33.400	30.200
14	– Abschreibungen	107.200,42	105.700	103.000	102.600	99.000	97.000	94.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	329.665,58	367.000	366.800	366.800	367.900	367.900	367.900
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.512,73	104.800	100.800	105.300	105.100	105.100	105.100
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	28.229,80	21.100	24.700	19.400	20.500	20.500	20.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	140.427,84	158.800	158.600	158.600	158.800	158.800	158.800
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	70.495,21	82.300	82.700	83.500	83.500	83.500	83.500
	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	135,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	135,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	– Sonstige Aufwendungen	11.600,93	10.100	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	533.171,11	630.000	680.100	614.600	606.100	601.200	596.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	73.830,01	-144.000	-100.600	-110.600	-76.800	-83.800	-70.800
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	38.800	0	0	0	0	0
	darunter:							

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
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	38.800	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	73.830,01	-105.200	-100.600	-110.600	-76.800	-83.800	-70.800
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	388.611,30	462.441	357.241	256.641	146.041	69.241	-14.559
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	462.441,31	357.241	256.641	146.041	69.241	-14.559	-85.359

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2810002001 Platzgestaltung mit überdachter Sitzgelegenheit											
	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
	3660001901 Seilbahn, Spielkombination											
	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
	3660002101 Spielgerät f. Kukuk											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	3660002102 Halfpipe f. Kukuk											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	4240002101 Bolzplatztore 2 Stk. Kukuk											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	Saldo			0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
	4240002102 Volleyballnetz mit Pfosten Kukuk											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	4240002103 Ballfangnetz Volleyballplatz Hohen Pritz											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
	5410002101 Ausbau Straße von Klein Pritz nach Dinnies											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Saldo			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	5410002102 Ausbau 3 unbefestigter Wege											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Saldo			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	5730202101 Erneuerung Dach, Umstellung Heizung											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
	Saldo			0,00	0	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000
				0,00							0	0
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	63.000	55.000	0	0	0	0	118.000
	Saldo			0,00	0	-63.000	-55.000	0	0	0	0	-118.000

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.200	13.200	0	0	13.000	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0	0	0	100	0	3.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.300	99.300	30.000	53.200	0	0	13.500	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	1.400	1.300	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	118.600	118.600	30.000	53.200	14.400	1.600	13.500	5.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.600	-118.600	-30.000	-53.200	-14.400	-1.600	-13.500	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-118.600	-118.600	-30.000	-53.200	-14.400	-1.600	-13.500	-5.300

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.200	13.200	0	0	13.000	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	0	0	100	0	1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.800	103.800	32.000	55.700	0	0	13.500	2.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	1.400	1.300	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	121.600	121.600	32.000	55.700	14.400	1.600	13.500	3.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.600	-121.600	-32.000	-55.700	-14.400	-1.600	-13.500	-3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.600	-121.600	-32.000	-55.700	-14.400	-1.600	-13.500	-3.800

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	- Personalaufwendungen	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	500						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	-500						

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	500					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100	500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100	-500					

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.200	13.200	0	0	13.000	200	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	0	0	0	100	0	3.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.300	99.300	30.000	53.200	0	0	13.500	2.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	1.400	1.300	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	118.600	118.600	30.000	53.200	14.400	1.600	13.500	5.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-118.600	-118.600	-30.000	-53.200	-14.400	-1.600	-13.500	-5.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-118.600	-118.600	-30.000	-53.200	-14.400	-1.600	-13.500	-5.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-118.600	-118.600	-30.000	-53.200	-14.400	-1.600	-13.500	-5.300

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amr für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschole	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	13.200	13.200	0	0	13.000	200	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	0	0	100	0	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.800	103.800	32.000	55.700	0	0	13.500	2.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	1.400	1.300	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	121.600	121.600	32.000	55.700	14.400	1.600	13.500	3.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-121.600	-121.600	-32.000	-55.700	-14.400	-1.600	-13.500	-3.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-121.600	-121.600	-32.000	-55.700	-14.400	-1.600	-13.500	-3.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-121.600	-121.600	-32.000	-55.700	-14.400	-1.600	-13.500	-3.800

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	500					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-500					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-500					

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	500					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100	500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100	-500					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100	-500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100	-500					

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	442.400	442.400	442.400	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.900	9.900	9.900	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	4.100	0	200	0	3.900	
9	+ Sonstige Erträge	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	466.600	466.600	452.300	200	10.200	3.900	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	266.000	266.000	266.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	900	100	800	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.900	266.900	266.100	800	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	199.700	199.700	186.200	-600	10.200	3.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	199.700	199.700	186.200	-600	10.200	3.900	

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.000	383.000	383.000	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.100	4.100	0	200	0	3.900	
9	+ Sonstige Erträge	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	397.300	397.300	383.000	200	10.200	3.900	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.500	261.500	261.500	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	900	900	100	800	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	262.400	262.400	261.600	800	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	134.900	134.900	121.400	-600	10.200	3.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	134.900	134.900	121.400	-600	10.200	3.900	

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 540000 Konzessionsabgaben, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	442.400	442.400	442.400	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.900	9.900	9.900	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	4.100	0	200	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	466.600	466.600	452.300	200	10.200	3.900	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	266.000	266.000	266.000	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	900	100	800	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	266.900	266.900	266.100	800	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	199.700	199.700	186.200	-600	10.200	3.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	199.700	199.700	186.200	-600	10.200	3.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	199.700	199.700	186.200	-600	10.200	3.900	

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	383.000	383.000	383.000	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.100	4.100	0	200	0	3.900	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	397.300	397.300	383.000	200	10.200	3.900	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	261.500	261.500	261.500	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	900	900	100	800	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	262.400	262.400	261.600	800	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	134.900	134.900	121.400	-600	10.200	3.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	134.900	134.900	121.400	-600	10.200	3.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	134.900	134.900	121.400	-600	10.200	3.900	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 424000 Sportstätten und Bäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgeramt	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umwelt- schutz	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0	400	0	0	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.600	2.600	0	400	0	0	2.200
11	- Personalaufwendungen	7.400	7.400	0	6.000	0	0	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	21.600	0	12.100	800	6.500	2.200
14	- Abschreibungen	6.100	6.100	200	2.400	0	200	3.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.800	5.800	0	5.600	0	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.400	42.400	200	27.600	800	6.700	7.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.800	-39.800	-200	-27.200	-800	-6.700	-4.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.800	-39.800	-200	-27.200	-800	-6.700	-4.900

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgeramt	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umwelt schutz	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	0	400	0	0	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.600	2.600	0	400	0	0	2.200
11	- Personalaufwendungen	7.400	7.400	0	6.000	0	0	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	21.900	0	12.200	800	6.500	2.400
14	- Abschreibungen	6.100	6.100	200	2.400	0	200	3.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.800	5.800	0	5.600	0	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.700	42.700	200	27.700	800	6.700	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.100	-40.100	-200	-27.300	-800	-6.700	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-40.100	-40.100	-200	-27.300	-800	-6.700	-5.100

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 553060 Feierhalle, 126050 Feuerwehr, 424000 Sportstätten und Bäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umwelt schutz	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	300	0	0	0	0	300
10	– Personalauszahlungen	7.400	7.400	0	6.000	0	0	1.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.600	22.600	0	12.100	800	7.000	2.700
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.000	37.000	0	25.100	800	7.000	4.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-36.700	-36.700	0	-25.100	-800	-7.000	-3.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-36.700	-36.700	0	-25.100	-800	-7.000	-3.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-44.700	-44.700	0	-25.100	-8.800	-7.000	-3.800

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umwelt schutz	126050 Feuerwehr	424000 Sportstätten und Bäder	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	300	0	0	0	0	300	
10	- Personalauszahlungen	7.400	7.400	0	6.000	0	0	1.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	22.900	0	12.200	800	7.000	2.900	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.300	37.300	0	25.200	800	7.000	4.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.000	-37.000	0	-25.200	-800	-7.000	-4.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.000	-37.000	0	-25.200	-800	-7.000	-4.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.000	-37.000	0	-25.200	-800	-7.000	-4.000	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und	366000 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.900	68.900	67.600	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	4.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	200	0	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.300	110.300	72.300	1.500	0	10.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.800	10.800	0	3.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.600	120.600	77.300	7.700	0	0	0	6.200
14	- Abschreibungen	96.900	96.900	89.700	3.900	0	0	0	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	0	300	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.100	3.100	1.700	300	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	231.700	231.700	168.700	15.300	300	0	100	7.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-121.400	-121.400	-96.400	-13.800	-300	10.500	-100	-7.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-121.400	-121.400	-96.400	-13.800	-300	10.500	-100	-7.300

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaf tshaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und	366000 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.400	62.400	61.100	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.700	30.700	4.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	500	0	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.100	104.100	65.800	1.800	0	10.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.900	10.900	0	3.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	77.100	36.000	8.000	0	0	0	3.700
14	- Abschreibungen	96.500	96.500	89.300	3.900	0	0	0	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	0	0	300	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.100	3.100	1.700	300	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	187.900	187.900	127.000	15.600	300	0	100	4.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.800	-83.800	-61.200	-13.800	-300	10.500	-100	-4.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-83.800	-83.800	-61.200	-13.800	-300	10.500	-100	-4.800

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		538000 Abwasserbeseitigung	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	25.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	25.000				
11	- Personalaufwendungen	0	7.400	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	2.600	26.600				
14	- Abschreibungen	0	2.200	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	13.200	26.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800	-13.200	-1.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	800	-13.200	-1.600				

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		538000 Abwasserbeseitigung	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	25.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	0	25.000				
11	- Personalaufwendungen	0	7.500	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	2.600	26.600				
14	- Abschreibungen	0	2.200	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	1.000	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200	13.300	26.600				
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	800	-13.300	-1.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	800	-13.300	-1.600				

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und	366000 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	0	200	0	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.200	43.200	6.500	200	0	10.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	10.800	10.800	0	3.400	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200	122.200	77.300	7.700	0	0	0	6.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	1.700	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	135.800	135.800	79.000	11.100	0	0	100	6.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.600	-92.600	-72.500	-10.900	0	10.500	-100	-6.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.600	-92.600	-72.500	-10.900	0	10.500	-100	-6.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	55.000	55.000	30.000	0	0	0	0	25.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.000	55.000	30.000	0	0	0	0	25.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.000	-55.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-147.600	-147.600	-102.500	-10.900	0	10.500	-100	-31.200

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgeschaf tshaus	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften	511000 Räumliche Planungs- und	366000 Einrichtungen der Kinder- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	500	0	10.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	37.000	37.000	0	500	0	10.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.900	10.900	0	3.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.700	78.700	36.000	8.000	0	0	0	3.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	1.700	0	0	0	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	92.400	92.400	37.700	11.400	0	0	100	3.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.400	-55.400	-37.700	-10.900	0	10.500	-100	-3.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.400	-55.400	-37.700	-10.900	0	10.500	-100	-3.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-110.400	-110.400	-37.700	-65.900	0	10.500	-100	-3.700

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		538000 Abwasserbeseitigung	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	25.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	25.000					
10	– Personalauszahlungen	0	7.400	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	2.600	28.200					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	11.000	28.200					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800	-11.000	-3.200					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800	-11.000	-3.200					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800	-11.000	-3.200					

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		538000 Abwasserbeseitigung	114030 Bauhof	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	25.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	0	25.000				
10	– Personalauszahlungen	0	7.500	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	2.600	28.200				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	1.000	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	200	11.100	28.200				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	800	-11.100	-3.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	800	-11.100	-3.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	800	-11.100	-3.200				

Stellenplan

Stellenplan 2021 der Gemeinde Hohen Pritz					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindehaus	0,125/ EG 1	0,100/ EG 1	0,100/ EG 1	geteilt mit Stelle 2
2	Gemeindearbeiter	0,088/ EG1	0,088/EG 1	0,088/EG 1	geteilt mit Stelle 1
3	Friedhof	0,050/ EG 1	0,034/ EG 1	0,034/ EG 1	geteilt mit Stelle 4
4	Gemeindearbeiter	0,100/ EG 1	0,103/ EG 1	0,103/ EG 1	geteilt mit Stelle 3
5	Jugendbetreuung	---	---	0,050/ EG 1	zur Zeit nicht besetzt
6	Gemeindearbeiter	----	----	0,500/ EG 1	zur Zeit nicht besetzt
	Summe	0,325	0,325	0,875	

Stellenplan 2022 der Gemeinde Hohen Pritz					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindehaus	0,125/ EG 1	0,100/ EG 1	0,100/ EG 1	geteilt mit Stelle 2
2	Gemeindearbeiter	0,088/ EG1	0,088/EG 1	0,088/EG 1	geteilt mit Stelle 1
3	Friedhof	0,050/ EG 1	0,034/ EG 1	0,034/ EG 1	geteilt mit Stelle 4
4	Gemeindearbeiter	0,100/ EG 1	0,103/ EG 1	0,103/ EG 1	geteilt mit Stelle 3
5	Jugendbetreuung	---	---	0,050/ EG 1	zur Zeit nicht besetzt
6	Gemeindearbeiter	----	----	0,500/ EG 1	zur Zeit nicht besetzt
	Summe	0,325	0,325	0,875	

**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)	774.919,27	863.001	748.100	657.300	564.100	540.000	509.700
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	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	774.919,27	863.001	748.100	657.300	564.100	540.000	509.700
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	812.560,21	898.481	790.181	721.481	642.381	596.581	544.581
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)	85.921,21	-108.300	-68.700	-79.100	-45.800	-52.000	-39.900
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	898.481,42	790.181	721.481	642.381	596.581	544.581	504.681
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-38.237,31	-35.817	-42.417	-64.517	-78.617	-56.917	-35.217
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)	2.420,28	-6.600	-22.100	-14.100	21.700	21.700	21.700
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	-35.817,03	-42.417	-64.517	-78.617	-56.917	-35.217	-13.517
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	596,37	336	336	336	336	336	336
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)	-260,08	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	336,29	336	336	336	336	336	336
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	865.681,04	748.100	657.300	564.100	540.000	509.700	491.500

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 350

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	357.241,00 €	
Jahresergebnis	-100.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	256.641,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	85,2%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	790.181,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-68.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	721.481,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	88,1%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-85.359,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-243,88 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	504.681,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.441,95 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.784.583,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.461.783,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	51,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	2.533,81 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	64,29 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,9%	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2018 und 2019 ist in Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-30
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	