

# Gemeinde Blankenberg

Vorlage - Nr.: BV-134/2021  
Datum: 17.02.2021  
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:  
Sitzungsdatum Gremium  
11.03.2021 Gemeindevertretung Blankenberg

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Blankenberg 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 mit Anlagen

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**der Gemeinde  
Blankenberg**

**für die Haushaltsjahre  
2021 und 2022**



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	27
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	37
Übersicht Investitionsprogramm	43
Übersicht über die Produkte im Teilhaushalt	47
Stellenpläne 2021 und 2022	73
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	79
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	83

## Haushaltssatzung der Gemeinde Blankenberg 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	571.500 EUR	549.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	599.200 EUR	577.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-27.700 EUR	-28.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	421.000 EUR	434.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	454.400 EUR	435.600 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-33.400 EUR	-1.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	278.200 EUR	58.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	289.400 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-11.200 EUR	58.800 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	100.000 EUR in 2021
	20.000 EUR in 2022

---

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

## **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	327 v. H.	327 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,700 (**2021**) und 0,700 (**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 Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

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

- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 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 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0040 TH3 Bürgeramt - Aufwand
- DK 0060 TH5 ABL- Aufwand

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

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

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

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

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

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 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.

Blankenberg, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

#### Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	28.973 EUR	4.073 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	316.555 EUR	315.055 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.268.032 EUR	1.273.232 EUR

# **Vorbericht**



**Vorbericht**  
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Blankenberg  
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 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.....	26

## **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 Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Jahresrechnungen 2012 bis 2018 sind erstellt und geprüft. Der Jahresabschluss 2019 ist in der Fertigstellung und wird 2021 geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist nach Rücklagenentnahme ein negatives Saldo in Höhe von -24.600 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2022 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls ein negatives Saldo in Höhe von -24.900 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Aufgrund positiver Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein negatives Saldo von -33.400 € 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 -1.500 € 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 in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 100.000 € ausgewiesen und ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt. Zur Zwischenfinanzierung der Fördermittel für die Baumaßnahme Gemeindestraße Ausbau „Am Walde“ in Weiße Krug ist der Kassenkredit zu erhöhen.

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 gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2021 und 2022 beträgt 387.725,72 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2020 (379.811,48 EUR) höher aus. Das führt zu einer höheren Amts- und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze.

### Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt 114030 Bauhof – Investitions-Nr.: 1140302101  
Kauf Kommunaltraktor; Ansatz 50.000 €
- Produkt 424000 Freibad, Bolzplatz, Verweileinrichtung Penzin – Investitions-Nr.: 4240002101  
Kauf Doppelschaukel; Ansatz 5.000 €
- Produkt 541000 Gemeindestraßen – Investitions-Nr.: 5410002101  
Ausbau „Am Walde“ in Weiße Krug; Ansatz 223.400 €, FM 189.800 €
- Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus - Investitions-Nr.: 5730202101  
Errichtung einer Feuerschutzwand DGH Blankenberg; Ansatz 11.000 €

Der Investitionsplan sieht für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 Einzahlungen in Höhe von 278.200 € bzw. 58.800 €, sowie Auszahlungen in Höhe von 289.400 € bzw. 0 € vor. Es handelt sich insbesondere um Auszahlungen in den Produkten 541000 Gemeindestraßen sowie 114030 Bauhof.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Blankenberg beträgt 2021 27.800 € und 2022 27.000 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 18.800 €. (siehe Punkt 8 - Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

### Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt		Amtsdurchschnitt
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2018	2020
Grundsteuer A	327	327	327	327	327	316	322	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	424	427	400
Gewerbsteuer	370	370	370	370	370	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.

#### Die Höhe der Kreisumlage lag

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>KU</b>	42,80%	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	39,90%
<b>AFU</b>	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €	3.060 €

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 10 Raten a 3.059,62 € bis einschließlich 2022 zinslos zu zahlen.

Geringere Einnahmen gemäß Änderungen im FAG Wegfall u.a. Familienlastenausgleich, die geänderten Berechnungen der Amts- und Kreisumlagen 2021 führen u.a. bei der Gemeinde Blankenberg 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 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus, Anschaffung Kommunaltechnik wieder möglich.

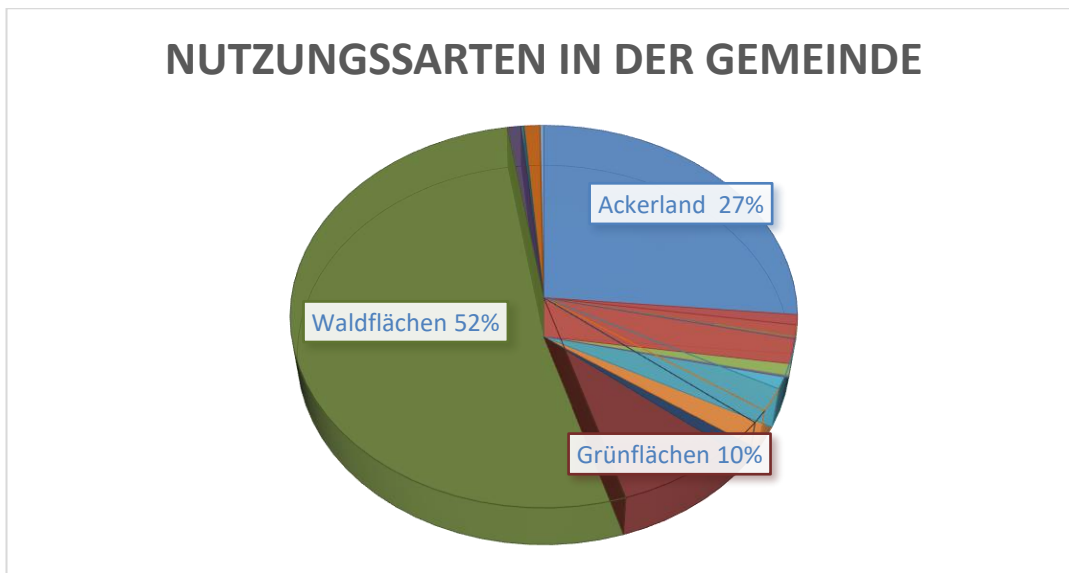
Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und 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.

## 1.2. Große Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Blankenberg mit der Gemarkung Blankenberg, Wipersdorf, Friedrichswalde, Penzin und Weiße Krug beträgt 2.133,12 ha.

Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

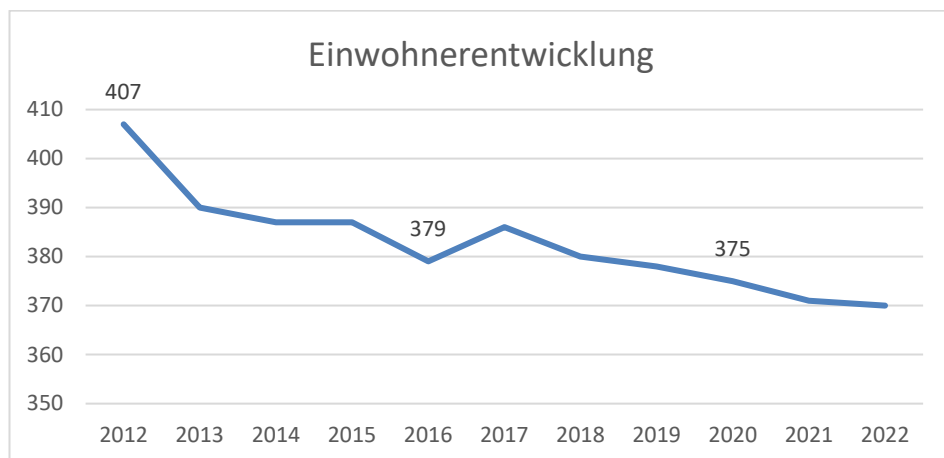
Nutzungsarten	ha
A Ackerland	551,02
AB Abbauland	18,15
GF Gebäude- und Freiflächen	23,72
GR Grünland	205,30
WLD Waldflächen	1113,43
WA Wasserflächen	88,85
VER Verkehrsflächen	23,08
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	20,45
VS Straßenflächen	21,11
BAH Bahnflächen	41,34



Die Gewässerlänge beträgt 37,62 km, die Gewässerdichte 17,64 m/ha.

### 1.3. Einwohnerentwicklung

2017	2018	2019	2020	2021	2022
386	380	378	375	371	370



	Stand: 12/2019		
	gesamt	Alter	Anteil an
		unter	gesamt
		01-18	in %
		01-18	
Blankenberg	378	36	10%
Borkow	428	79	18%
Brüel	2.566	371	14%
Dabel	1.364	191	14%
Hohen Pritz	350	60	17%
Kloster Tempzin	543	103	19%
Kobrow	402	59	15%
Kuhlen-Wendorf	793	122	15%
Mustin	359	40	11%
Sternberg	4.124	585	14%
Weitendorf	380	68	18%
Witzin	453	81	18%
<b>Gesamt</b>	<b>12.140</b>	<b>1.795</b>	<b>15%</b>

### 1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

#### Mitgliedschaften überarbeiten

- Kommunaler Schadensausgleich
- Kommunaler Arbeitgeberverband
- Städte- und Gemeindetag
- Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Landschaftspflegeverband

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG:  
 Bilanzieller Wert per 31.12.2011 24.706,08 €

Mitglied des WAZ Bützow-Sternberg-Güstrow  
 Bilanzieller Wert per 31.12.2011 227.817,73 €

Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

424000 Freibad Tempziner See  
 Verweileinrichtungen  
 Bolzplatz Penzin  
 573020 Gemeindehaus in Blankenberg  
 573020 Mehrzweckgebäude Penzin

Beteiligungen

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft  
 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 954.200 €  
 Stammeinlage der Gemeinde 10.974 €

**1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten**

Schulen

Die Gemeinde Blankenberg gehört der Amtsschule Brüel an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich der Amtsschule auf der Grundlage der Schülerzahlen per Herbststatistik
2. für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge/  
 Hortkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz und für Kinder, die eine Kindertagesstätte besuchen, Gebühren entsprechend dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG).

Die Schulkinder der Gemeinde Blankenberg besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	GS Amtsschule	RS Amtsschule	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2018/19	8	5	5	2	20
2019/20	10	6	5	1	22
2020/21	11	6	3	1	21

Sonstige Schulen:  
 2021 1 Schüler GS Warin

Amtsschule

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

## Kindertagesstätten

In der Gemeinde Blankenberg gibt es keine Kindertagesstätten. Die Kinder besuchen die Kindertagesstätten in Brüel und Umgebung:

	VS Brüel			Sonstige	Tagesmutter	Gesamt
	KK	KG	Hort			
2016	2	5	3	9	0	19
2017	1	6	5	6	0	18
2018	3	2	7	7	0	19
2019	2	3	7	7	0	19
2020						20
2021						24

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Blankenberg	Konto	Ergebnis		vorl. Ergebnis *		Haushalts-		Finanzplan-		
		2017	2018	2019	2020	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		466.433	461.285	506.522	519.848	571.500	549.200	540.500	537.300	537.200
Erträge		466.433	461.285	506.522	519.848	571.500	549.200	540.500	537.300	537.200
Aufwendungen		455.110	450.645	479.806	479.659	599.200	577.200	554.800	541.900	535.100
Jahresergebnis		11.323	10.639	26.717	40.189	-27.700	-28.000	-14.300	-4.600	2.100
einschl.										
Aufw. Sonderposten		104.265	107.322	110.768	106.500	107.000	104.600	103.700	100.500	100.400
abz. Abschreibungen		131.542	130.975	138.084	135.300	144.400	141.600	140.600	126.700	125.200
<b>Saldo</b>		<b>-27.277</b>	<b>-23.653</b>	<b>-27.315</b>	<b>-28.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.900</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.800</b>
Entnahme aus der allg. KR	49210000	3.060	3.060	3.060	3.060	3.100	3.100	0	0	0
Entnahme aus KR finv. SZ	49220000	0	0	38.198	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f. übergem. 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
<b>Jahresergebnis</b>		<b>14.383</b>	<b>13.699</b>	<b>67.975</b>	<b>43.249</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>2.100</b>
Ergebnisvortrag aus VJ		-85.732	-71.349	-57.650	10.325	53.573	28.973	4.073	-10.227	-14.827
<b>Ergebnis</b>		<b>-71.349</b>	<b>-57.650</b>	<b>10.325</b>	<b>53.573</b>	<b>28.973</b>	<b>4.073</b>	<b>-10.227</b>	<b>-14.827</b>	<b>-12.727</b>

\*2019 und 2020 vorl. Jahresergebnis

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von – 12.727 €.

	Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	2012-2017	-71.349	-184,84
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	13.699	36,05
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	67.975	179,83
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	43.249	115,33
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>-24.600</b>	<b>-66,31</b>
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>-24.900</b>	<b>-67,30</b>
<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>4.074</b>	<b>13</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-14.300	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-4.600	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	2.100	
<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-12.726</b>	

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



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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 349.955 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Guthaben in Höhe von voraussichtlich 386.155 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	187.736 €	182.625 €	225.915 €	276.475 €	349.955 €	316.555 €	315.055 €	337.655 €	359.255 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-5.111 €	43.290 €	50.560 €	73.480 €	-33.400 €	-1.500 €	22.600 €	21.600 €	26.900 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>182.625 €</b>	<b>225.915 €</b>	<b>276.475 €</b>	<b>349.955 €</b>	<b>316.555 €</b>	<b>315.055 €</b>	<b>337.655 €</b>	<b>359.255 €</b>	<b>386.155 €</b>

\*2019 und 2020 vorl. Jahresergebnis

	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>						187.736	
weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012-2017	-5.111	-13,24	0	0	-5.111	-13,24
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	43.290	113,92	0	0	43.290	113,92
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	50.560	133,76	0	0	50.560	133,76
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	73.480	195,95	0	0	73.480	195,95
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)</b>	<b>2021</b>	<b>-33.400</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-90</b>
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)</b>	<b>2022</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4</b>
<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>127.319</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.055</b>	
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	22.600		0		22.600	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	21.600		0		21.600	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	26.900		0		26.900	
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres</b>		<b>198.419</b>		<b>0</b>		<b>386.155</b>	

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im Jahresabschluss 2018: 70.103,18 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 386.155 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2025 auf gerundet 297.000 €.

**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)	70.103,18	62.264	145.443	100.843	158.143	211.843	252.243
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>70.103,18</b>	<b>62.264</b>	<b>145.443</b>	<b>100.843</b>	<b>158.143</b>	<b>211.843</b>	<b>252.243</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	225.915,00	276.475	349.955	316.555	315.055	337.655	359.255
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)	50.560,43	73.480	-33.400	-1.500	22.600	21.600	26.900
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	276.475,43	349.955	316.555	315.055	337.655	359.255	386.155
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-155.946,33	-212.212	-202.512	-213.712	-154.912	-123.812	-105.012
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)	-56.265,38	9.700	-11.200	58.800	31.100	18.800	18.800
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	-212.211,71	-202.512	-213.712	-154.912	-123.812	-105.012	-86.212
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	134,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.134,10	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.999,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>62.264,13</b>	<b>145.443</b>	<b>100.843</b>	<b>158.143</b>	<b>211.843</b>	<b>252.243</b>	<b>297.943</b>

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup> Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage <sup>6</sup>		
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120001 20130000		20310000		
						(in €)		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>		1.269.407	0				
	4. Haushaltsvorjahr	2017	-71.349	Z: 0 E: 8.645 B: 1.260.762	Z: 11.487 E: 0 B: 11.487	0 0 0	0 0 0	1.200.900 3.111,14
	3. Haushaltsvorjahr	2018	-57.650	Z: 0 E: -86.763 B: 1.173.999	Z: 12.564 E: 0 B: 24.051	0 0 0	0 0 0	1.140.400 3.001,05
	2. Haushaltsvorjahr	2019	10.325	Z: 3.060 E: 0 B: 1.177.059	Z: 14.147 E: 38.198 B: 0	0 0 0	0 0 0	1.187.384 3.141,23
	1. Haushaltsvorjahr	2020	53.573	Z: 3.100 E: 0 B: 1.180.159	Z: 28.000 E: 0 B: 28.000	0 0 0	0 0 0	1.261.732 3.364,62
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>28.973</b>	<b>Z: 3.100 E: 0 B: 1.183.259</b>	<b>Z: 27.800 E: 0 B: 55.800</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>1.268.032 3.417,87</b>
<b>2.2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>4.073</b>	<b>Z: 3.100 E: 0 B: 1.186.359</b>	<b>Z: 27.000 E: 0 B: 82.800</b>	<b>0 0 0</b>	<b>0 0 0</b>	<b>1.273.232 3.441,17</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>							
	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-10.227	Z: 0 E: 0 B: 1.186.359	Z: 0 E: 0 B: 82.800	0 0 0	0 0 0	1.258.932
	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-14.827	Z: 0 E: 0 B: 1.186.359	Z: 0 E: 0 B: 82.800	0 0 0	0 0 0	1.254.332
	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-12.727	Z: 0 E: 0 B: 1.186.359	Z: 0 E: 0 B: 82.800	0 0 0	0 0 0	1.256.432
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>-12.727</b>	<b>1.186.359</b>	<b>82.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.256.432</b>

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

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

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

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

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

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

Das Eigenkapital beträgt im Jahresabschluss 2018:

1.140.400 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht sich das Eigenkapital auf 1.256.432 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde 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 Amtsumlagegrundlagen

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

##### 4.2. Entwicklung der Amtsumlage

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

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

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

Mit dem Doppelhaushalts 2021/2022 des Amtes Sternberger Seenlandschaft sind in der Haushaltssatzung unter § 5 Amts- und Schulumlagen die Höhe der Umlagen Hebesätze und die Kosten je Schüler/Jahr für die Grundschule des Amtes und die Regionale Schule des Amtes am 01.12.2020 beschlossen.

### 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

- entfällt -

### 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

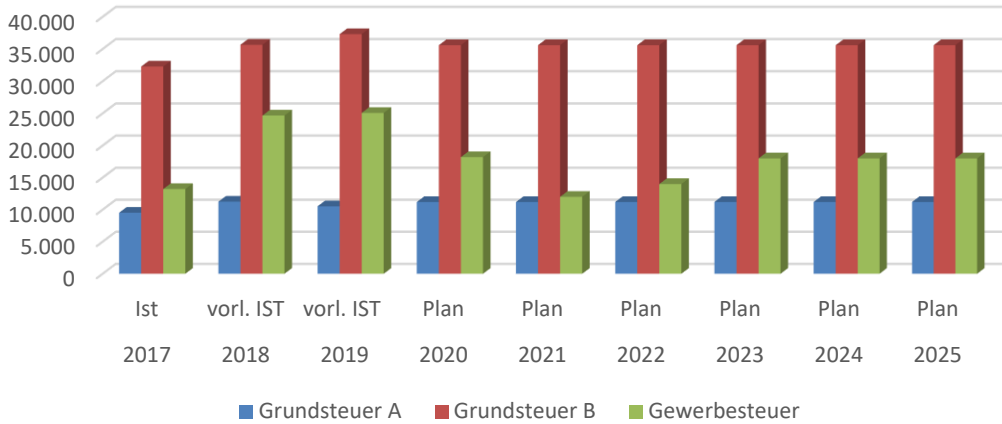
Die Gemeinde Blankenberg hat keine Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten.

### 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

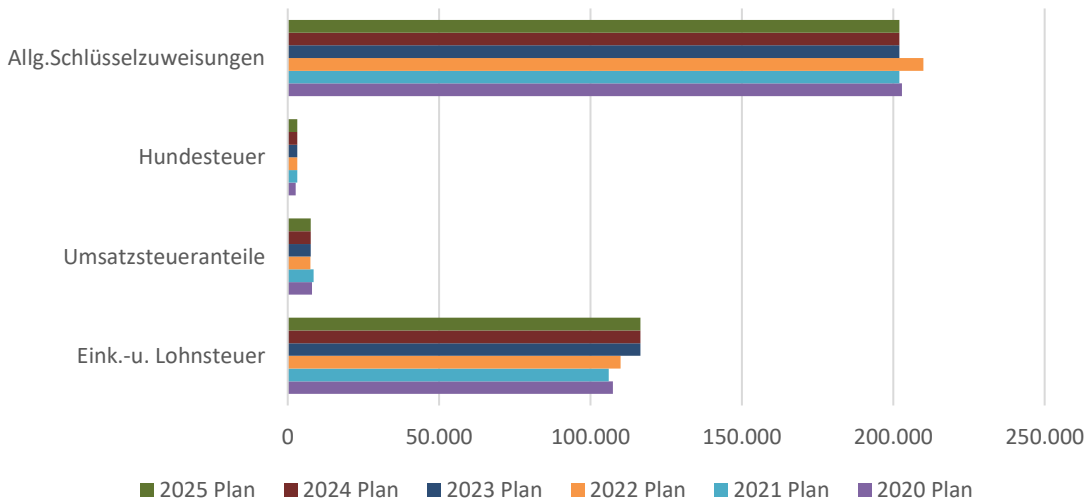
#### 7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufwendungen und Umlagen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	9.528	11.253	10.525	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Grundsteuer B	611000.40120000	32.287	35.661	37.312	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Gewerbesteuer	611000.40130000	13.224	24.676	25.070	18.200	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000
Eink.-u. Lohnsteuer	611000.40210000	89.794	98.926	105.989	107.400	106.000	109.900	116.500	116.500	116.500
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	4.102	6.809	7.574	8.000	8.500	7.500	7.600	7.600	7.600
Hundesteuer	611000.40320000	2.078	2.679	2.948	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Familienausgleich	611000.40521000	15.195	13.364	13.436	0	0	0	0	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	120.544	131.846	148.473	202.900	202.000	210.000	202.000	202.000	202.000
<b>Summe Erträge</b>		<b>286.751</b>	<b>325.214</b>	<b>351.329</b>	<b>385.900</b>	<b>378.400</b>	<b>391.300</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	1.420	2.262	2.326	1.800	1.200	1.400	1.800	1.800	1.800
Kreisumlage	611000.54421000	132.651	121.058	130.501	138.500	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Allfahrbetragsumlage	611000.54421100	0	3.060	3.060	3.100	3.100	3.100	0	0	0
Amtsumlage	611000.54422000	66.866	61.361	65.657	71.800	75.000	75.800	66.300	66.300	66.300
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>200.938</b>	<b>187.741</b>	<b>201.544</b>	<b>215.200</b>	<b>223.300</b>	<b>224.300</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>	<b>212.100</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>85.813</b>	<b>137.473</b>	<b>149.785</b>	<b>170.700</b>	<b>155.100</b>	<b>167.000</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	211020.54143000	12.000	13.546	16.593	21.100	19.400	12.000	12.000	12.000	12.000
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	17.939	18.925	7.489	10.500	14.400	24.100	24.000	24.000	24.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	0	5.162	5.393	37.600	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Summe</b>		<b>29.939</b>	<b>37.632</b>	<b>29.476</b>	<b>69.200</b>	<b>77.800</b>	<b>82.100</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
<b>Überschuss 2 (Überschuss 1-Summe)</b>		<b>55.874</b>	<b>99.841</b>	<b>120.309</b>	<b>101.500</b>	<b>77.300</b>	<b>84.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>	<b>99.900</b>
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	11.487	24.050	38.198	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20130000/20120003	0	0	0	28.000	27.800	27.000	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaub.	23310001	0	0	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

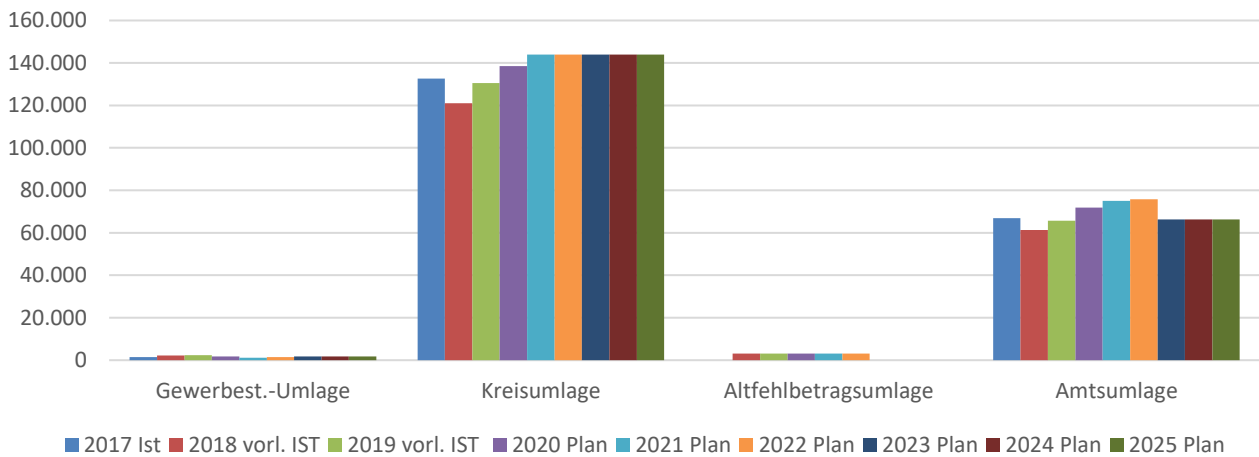
### Realsteuerentwicklung

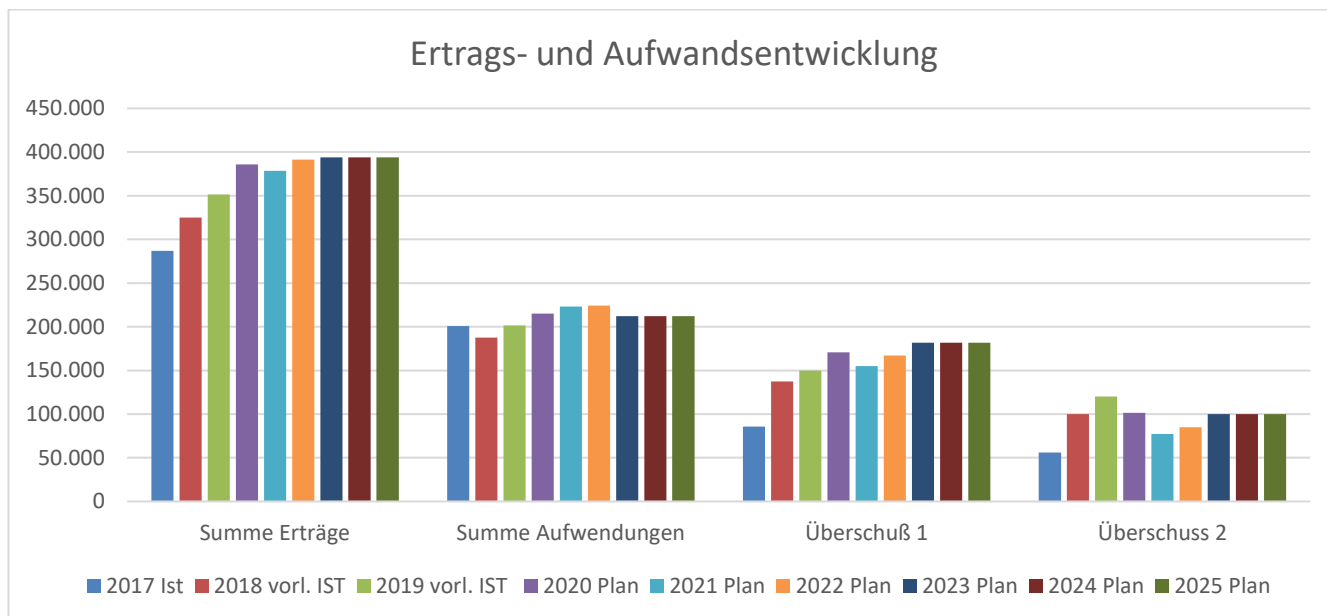


### Entwicklung der Landeszuweisungen



### Umlagenentwicklung





## 7.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	9.419	10.039	9.758	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Bauhof	114030	11.720	12.203	14.057	17.600	18.500	18.800	19.200	19.500	20.000
Freiwillige Feuerwehr	126050	779	779	798	800	900	900	900	900	900
Jugendarbeit	362000	2.649	2.951	2.329	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Dorfgemeinschaftshaus	573020	14	19	18	100	100	100	100	100	100
		<b>24.581</b>	<b>25.991</b>	<b>26.960</b>	<b>34.700</b>	<b>36.700</b>	<b>37.000</b>	<b>37.400</b>	<b>37.700</b>	<b>38.200</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>454.129</b>	<b>450.645</b>	<b>479.806</b>	<b>539.300</b>	<b>599.200</b>	<b>577.200</b>	<b>554.800</b>	<b>541.900</b>	<b>535.100</b>
Anteil Aufwendungen in %		5%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	7%	7%

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

Außerdem wurde entsprechend der Entschädigungsverordnung M-V die Hauptsatzung der Gemeinde Blankenberg 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
		FH	FH	FH	FH	FH	FH
		Ist	Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan
VS	54151200	9.881	9.166	11.067	10.617		
Sonstige Kita	54151300	13.702	10.634	11.187	11.565		
Kita Sternberg/ Neukloster	54143000	0	694	5.162	5.393		
Hort Sternberg	54144000	357	0	475	311		
Tagespflege	54151600	0	101	208	0		
Gem.anteile an Landkreis						33.151	44.000
<b>Gesamt</b>		<b>23.583</b>	<b>20.595</b>	<b>27.416</b>	<b>27.575</b>	<b>33.151</b>	<b>44.000</b>

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

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 Blankenberg hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2020 20 Kinder.

Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 24 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 44.000 Euro ausgewiesen.

#### 7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Entwicklung der Schulumlagen in der Amtsschule:

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

Die Zahlung der 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 Amt	211010	12.000	12.000	14.300	17.550	16.500	12.000
RS Amt	541430	12.000	12.800	6.000	4.650	9.900	17.000
KGS Sternberg	541430	5.939	5.842	1.496	4.226	4.500	4.500
Sonstige GS	541510		2.845	3.524	2.531	2.600	2.600
<b>Gesamt</b>		<b>29.939</b>	<b>33.487</b>	<b>25.320</b>	<b>28.957</b>	<b>33.500</b>	<b>36.100</b>



## 7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>114030</b>	<b>Bauhof</b>	<b>1.345</b>	<b>1.369</b>	<b>1.527</b>	<b>2.700</b>	<b>5.700</b>	<b>4.200</b>
52210000	Containerentsorgung	618	885	809	1.200	1.300	1.300
52350000	Fahrzeughaltung	244	253	443	500	1.000	1.000
<b>126050</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>12.468</b>	<b>11.253</b>	<b>21.950</b>	<b>36.400</b>	<b>43.000</b>	<b>22.500</b>
52260000	Strom	7.164	6.240	5.842	9.400	9.500	9.500
52330000	Unterhaltung Straßen	5.305	2.892	14.756	7.000	12.000	7.000
52339000	Unterhaltung Beleuchtung	750	563	421	2.000	2.000	2.000
52920000	Baumpflege	0	2.120	0	20.000	20.000	5.000
<b>545000</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>2.487</b>	<b>3.919</b>	<b>707</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>552000</b>	<b>Wasser- und Bodenverband</b>	<b>16.652</b>	<b>16.670</b>	<b>16.670</b>	<b>16.800</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>573020</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>4.879</b>	<b>3.809</b>	<b>6.878</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>17.100</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>37.832</b>	<b>37.020</b>	<b>47.732</b>	<b>72.400</b>	<b>93.500</b>	<b>81.100</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>454.129</b>	<b>450.645</b>	<b>479.806</b>	<b>539.300</b>	<b>599.200</b>	<b>577.200</b>
	Aufwendungen in Prozent	8%	8%	10%	13%	16%	14%

## 7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022

	2021	2022	Bemerkung
Brückenhauptprüfung Friedrichswalder Weiche	13.000 €		
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus		10.400 €	Infrastrukturpauschale
1 Freischneider + 1 Kettensäge	2.500 €		Infrastrukturpauschale
Baumpflegearbeiten	20.000 €	5.000 €	Jungbäume in Blankenberg 2021 mit Fördermittel

## 8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

## Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Erläuterungen zu den Investitionen:

- Produkt 114030 Bauhof; Investitions-Nr. 1140302101 – Kommunaltraktor

	<b>2021</b>
Anschaffungskosten	50.000 €
Infrastrukturpauschale 2021	14.300 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>35.700 €</b>

- Produkt 424000 Auszahlung für Betriebsvorrichtungen; Investitions-Nr. 4240002101– Doppelschaukel; Anschaffungskosten 5.000 €

Kauf einer neuen Doppelschaukel, da die alte Schaukel in Blankenberg am See durch den TÜV nicht mehr zugelassen ist.

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Investitions-Nr. 5410002101 – Ausbau „Am Walde“ in Weiße Krug; Ansatz 223.400 €, FM 189.800 €

Im Zuge des Ausbaus des Weges Am Walde ist ein grundhafter nutzungsgerechter Ausbau des Weges auf einer Länge von 204 m und einer Breite von 3,00 m mit Betonrechteckpflaster geplant. Kurz vor dem Ende des Weges ist ein Wendepunkt, der ebenfalls mit Betonrechteckpflaster befestigt werden soll. Beidseitig werden jeweils 1,00 m breite radspurfeste Bankette angeordnet. Zur Entwässerung wird entlang der Zuwegung, die ein starkes Längsgefälle aufweist, eine Pflasterrinne in Betonbettung eingebaut. Über Straßenabläufe und Anschlussleitungen wird das Regenwasser dem neu zu bauenden Regenwasserkanal zugeführt. Der RW-Kanal wird über die Straße Am Weißen See bis zum Auslauf in den Weißen See, mit dem Einbau einer Sedimentationsanlage, geführt. Die vorhandenen Grundstücke werden durch entsprechend breite Grundstückszufahrten an das auszubauende Straßennetz angeschlossen.

Ausbaukosten	223.400 €
Fördermittel	189.800 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>33.600 €</b>
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2021	18.800 €
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2022	14.800 €
<b>Restbetrag</b>	<b>0 €</b>

- Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus; Investitions-Nr. 5730202101- Errichtung einer Feuerschutzwand DGH Blankenberg; Ansatz 11.000 €

Nach dem Teilverkauf des Dorfgemeinschaftshauses ist es für die weitere Nutzung zwingend notwendig eine Feuerschutzwand zu errichten. Die Finanzierung erfolgt durch die Infrastrukturpauschale 2021.

## 9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation BGM	1.010	586	933	1.000	800	800	800	800	800
111040	56920000	Verfügungsmittel	50	0	0	200	200	200	200	200	200
114050	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	263	258	262	400	400	400	400	400	400
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.159	1.506	579	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
331000		Wohlfahrtspflege	0	0	0	300	300	300	300	300	300
362000		Jugendarbeit	2.649	2.951	2.329	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424000		Sportstätten und Bäder	285	748	557	500	500	400	400	400	400
573020		Dorfgemeinschaftshaus	5.990	4.581	7.807	8.100	7.800	*17.100	7.900	8.300	8.500
		<b>Freiwillige Leistungen</b>	<b>11.406</b>	<b>10.630</b>	<b>12.468</b>	<b>14.900</b>	<b>14.700</b>	<b>23.900</b>	<b>14.700</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>
		<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>454.129</b>	<b>450.645</b>	<b>479.806</b>	<b>539.300</b>	<b>599.200</b>	<b>577.200</b>	<b>554.800</b>	<b>541.900</b>	<b>535.100</b>
		<b>Anteil am Ergebnishaushalt</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,5%</b>	<b>4,1%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,9%</b>

\*10.400 € für die Sanierung DGH, finanziert durch die ISP sieht Punkt 7.6. Besondere Aufwendungen

## 10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Durch die positiven Vorträge der vergangenen Jahre weist der Haushalt im Ergebnishaushalt in den beiden Planungsjahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. In den Haushaltsfolgejahren kann kein ausgeglichenes Jahresergebnis mehr dargestellt werden.

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.

Aber auch über die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetzes muss aktuell weiter geprüft werden, um für die Gemeinden den Ergebnishaushalt durch höhere Einzahlungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Weiterführung der Infrastrukturpauschale) den Haushaltsausgleich zu sichern. Nur mit Einsparpotentialen ist die Gemeinde auf die Zukunft gerichtet nicht stabil.

Bei der Planung neuer Investitionen sind weiterhin 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) weiter mit zu berücksichtigen.

Blankenberg, den .2021

Kähler  
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	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>202.855,38</b>	<b>183.000</b>	<b>176.400</b>	<b>181.300</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
	40110000 Grundsteuer A	10.525,35	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	40120000 Grundsteuer B	37.311,96	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	40130000 Gewerbesteuer	25.069,93	18.200	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.989,26	107.400	106.000	109.900	116.500	116.500	116.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.574,38	8.000	8.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	40320000 Hundesteuer	2.948,34	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.436,16	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>257.814,83</b>	<b>316.000</b>	<b>317.700</b>	<b>311.500</b>	<b>302.600</b>	<b>299.500</b>	<b>299.400</b>
	41111000 Schlüsselzuweisung	148.473,29	202.900	202.000	210.000	202.000	202.000	202.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.128,24	10.000	12.200	100	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	107.213,30	103.100	103.500	101.400	100.600	97.500	97.400
3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.349,84</b>	<b>19.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.100</b>	<b>29.000</b>	<b>28.900</b>	<b>28.900</b>
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	304,25	300	300	300	300	300	300
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	40,00	100	100	100	100	100	100
	43229000 Sonstige Entgelte	20.450,70	15.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.554,89	3.400	3.500	3.200	3.100	3.000	3.000
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.555,51</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.555,51	4.500	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>800,03</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	106,59	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	162,00	0	400	400	400	400	400
7	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>7.176,76</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	15,21	100	100	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	141,00	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.104,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.916,00	100	100	100	100	100	100
9	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>9.970,07</b>	<b>25.000</b>	<b>41.300</b>	<b>20.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	28.800	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	9.911,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
	46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	58,19	0	0	0	0	0	0
	46613130 Erträge aus der Infrastrukturpurchase gemäß §23 FAG	0,00	0	2.500	10.400	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>506.522,42</b>	<b>552.900</b>	<b>571.500</b>	<b>549.200</b>	<b>540.500</b>	<b>537.300</b>	<b>537.200</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>27.052,90</b>	<b>34.800</b>	<b>36.600</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.261,33	13.000	14.000	13.800	13.800	14.000	14.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	12.632,61	15.900	16.500	16.800	17.100	17.400	17.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.279,99	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	798,39	800	900	900	900	900	900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	80,58	400	300	300	300	300	300
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.773,85</b>	<b>75.800</b>	<b>95.900</b>	<b>83.500</b>	<b>74.500</b>	<b>75.000</b>	<b>71.100</b>
	52210000 Aufwendungen für Abfall	873,70	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	211,48	500	400	400	400	500	500
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	3.275,78	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	52260000 Aufwendungen für Strom	7.181,49	11.400	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400
	52270000 Aufwendungen für Wasser	192,42	400	400	400	400	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.830,79	1.200	1.200	10.600	1.200	1.200	1.200

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
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,08	200	200	200	200	200	200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	70,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.547,53	6.200	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	420,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	442,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.599,50	700	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	285,00	300	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	354,82	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	1.326,12	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.344,27	15.400	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	651,17	24.000	24.200	9.200	9.200	9.200	5.000
14	– Abschreibungen	138.083,65	135.300	144.400	141.600	140.600	126.700	125.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.007,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.949,41	14.000	14.000	14.000	14.000	5.000	5.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	123.144,37	110.200	123.100	120.600	120.000	117.700	117.600
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.050,18	7.400	3.900	3.800	3.400	1.000	900
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.932,29	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	700
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,36	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.751,19	286.400	302.100	307.400	294.600	294.600	294.600
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.475,53	69.200	77.800	82.100	82.000	82.000	82.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.450,24	0	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	500	500	0	0	0
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	10.616,54	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	11.565,08	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	500	500	500	500	500	500
	54310000 Gewerbesteuerumlage	2.326,43	1.800	1.200	1.400	1.800	1.800	1.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	130.501,05	138.500	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	54421100 Altfehlbetragsumlage	3.059,64	3.100	3.100	3.100	0	0	0
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	65.656,68	71.800	75.000	75.800	66.300	66.300	66.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	141,77	300	300	300	300	300	300
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	111,00	200	200	200	200	200	200
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	30,77	100	100	100	100	100	100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.002,24	6.700	19.900	7.700	7.700	7.700	5.800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	200	200	200	200	200	200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	100

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
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.436,80	1.500	13.600	1.800	1.800	1.800	1.100
	56300000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	670,17	800	800	800	800	800	800
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	521,51	700	800	800	800	800	800
	56411000 Gebäudeversicherungen	287,44	400	400	400	400	400	400
	56412000 Kfz-Versicherungen	13,19	100	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	468,48	700	700	700	700	700	700
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	100	0	0	0	0
	56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	2.543,85	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	4.104,86	300	300	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	932,94	1.000	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>479.805,60</b>	<b>539.300</b>	<b>599.200</b>	<b>577.200</b>	<b>554.800</b>	<b>541.900</b>	<b>535.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>26.716,82</b>	<b>13.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>2.100</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	41.257,74	18.800	3.100	3.100	0	0	0
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	3.059,62	3.100	3.100	3.100	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	38.198,12	15.700	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>67.974,56</b>	<b>*43.249</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>2.100</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-57.650,05	10.325	53.573	28.973	4.073	-10.227	-14.827
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.324,51	53.573	28.973	4.073	-10.227	-14.827	-12.727

\*2020 vorl. Jahresergebnis



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	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	200.938,64	183.000	176.400	181.300	192.000	192.000	192.000		
	60110000 Grundsteuer A	10.526,30	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
	60120000 Grundsteuer B	35.766,86	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600		
	60130000 Gewerbesteuer	24.593,59	18.200	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.190,74	107.400	106.000	109.900	116.500	116.500	116.500		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.592,04	8.000	8.500	7.500	7.600	7.600	7.600		
	60320000 Hundesteuer	2.832,95	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	60521000 Familienleistungsausgleich	13.436,16	0	0	0	0	0	0		
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	150.601,53	202.900	202.000	210.000	202.000	202.000	202.000		
	61111000 Schlüsselzuweisung	148.473,29	202.900	202.000	210.000	202.000	202.000	202.000		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.128,24	0	0	0	0	0	0		
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	15.884,01	16.200	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	295,28	300	300	300	300	300	300		
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	50,00	100	100	100	100	100	100		
	63229000 Sonstige Entgelte	15.538,73	15.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	4.554,02	4.500	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.554,02	4.500	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	716,15	500	400	400	400	400	400		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	531,44	500	0	0	0	0	0		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22,71	0	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	162,00	0	400	400	400	400	400		
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	4.534,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	15,21	100	100	100	100	100	100		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	141,00	0	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.104,55	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	274,00	100	100	100	100	100	100		
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	9.412,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	66250000 Konzessionsabgaben	9.412,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,01	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>386.641,99</b>	<b>421.400</b>	<b>421.000</b>	<b>434.100</b>	<b>436.800</b>	<b>436.800</b>	<b>436.800</b>		
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	25.145,92	34.800	36.600	36.700	37.100	37.600	38.100		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	8.687,78	13.000	14.000	13.800	13.800	14.000	14.000		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	11.624,61	15.900	16.500	16.800	17.100	17.400	17.800		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.954,56	4.700	4.900	4.900	5.000	5.000	5.100		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	798,39	800	900	900	900	900	900		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	80,58	400	300	300	300	300	300		
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	50.813,28	75.800	95.900	83.500	74.500	75.000	71.100		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	873,70	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	255,02	500	400	400	400	500	500		
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	3.275,78	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800		
	72260000 Auszahlungen für Strom	8.017,60	11.400	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	221,62	400	400	400	400	500	500		

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.823,16	1.200	1.200	10.600	1.200	1.200	1.200		
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	200	200	200	200	200	200		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76,08	200	200	200	200	200	200		
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	70,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.686,74	6.200	10.700	5.700	5.700	5.700	5.700		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	420,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	403,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	800	800	800	800	800		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.505,32	700	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	285,00	300	300	300	300	300	300		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	160,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	2.652,24	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	15.344,27	15.400	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	651,17	24.000	24.200	9.200	9.200	9.200	5.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.627,36	286.400	302.100	307.400	294.600	294.600	294.600		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.758,07	69.200	77.800	82.100	82.000	82.000	82.000		
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.926,38	0	0	0	0	0	0		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	0,00	1.500	500	500	0	0	0		
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	10.616,54	0	0	0	0	0	0		
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)	11.999,46	0	0	0	0	0	0		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	500	500	500	500	500	500		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	2.009,54	1.800	1.200	1.400	1.800	1.800	1.800		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	130.501,05	138.500	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000		
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	3.059,64	3.100	3.100	3.100	0	0	0		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	65.656,68	71.800	75.000	75.800	66.300	66.300	66.300		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	193,77	300	300	300	300	300	300		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	163,00	200	200	200	200	200	200		
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	30,77	100	100	100	100	100	100		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.301,23	6.300	19.500	7.700	7.700	7.700	5.800		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	300		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23,00	200	200	200	200	200	200		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	100		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.436,80	1.500	13.600	1.800	1.800	1.800	1.100		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	84,64	100	100	100	100	100	100		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	582,79	800	800	800	800	800	800		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100		

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		
	76410000 Versicherungsbeiträge	555,22	700	800	800	800	800	800		
	76411000 Gebäudeversicherungen	287,44	400	400	400	400	400	400		
	76412000 Kfz-Versicherungen	24,92	100	100	100	100	100	100		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	468,48	700	700	700	700	700	700		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200		
	76930000 Repräsentationen	837,94	1.000	800	800	800	800	800		
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>336.081,56</b>	<b>403.600</b>	<b>454.400</b>	<b>435.600</b>	<b>414.200</b>	<b>415.200</b>	<b>409.900</b>		
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>50.560,43</b>	<b>17.800</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>22.600</b>	<b>21.600</b>	<b>26.900</b>		
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>113.464,31</b>	<b>88.400</b>	<b>230.600</b>	<b>40.000</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0,00	0	27.800	27.000	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.147,88	0	13.000	13.000	12.300	0	0		
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	28.000	0	0	0	0	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	10.800,00	0	0	0	0	0	0		
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	88.516,43	60.400	189.800	0	0	0	0		
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>660,68</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>		
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	141,31	0	0	0	0	0	0		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	519,37	0	0	0	0	0	0		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800		
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	28.800	0	0	0	0		
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>114.124,99</b>	<b>122.200</b>	<b>278.200</b>	<b>58.800</b>	<b>31.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>170.390,37</b>	<b>112.500</b>	<b>289.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00	1.700	0	0	0	0	0		
	78530486	0,00	500	0	0	0	0	0		
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0		
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	170.390,37	110.300	234.400	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>27</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>170.390,37</b>	<b>112.500</b>	<b>289.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-56.265,38</b>	<b>9.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>58.800</b>	<b>31.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>		
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-5.704,95</b>	<b>27.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>57.300</b>	<b>53.700</b>	<b>40.400</b>	<b>45.700</b>		
<b>31</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-2.134,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-7.839,05</b>	<b>27.500</b>	<b>-44.600</b>	<b>57.300</b>	<b>53.700</b>	<b>40.400</b>	<b>45.700</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	50.560,43	*73.480	-33.400	-1.500	22.600	21.600	26.900
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	225.915,00	276.475	349.955	316.555	315.055	337.655	359.255
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	276.475,43	349.955	316.555	315.055	337.655	359.255	386.155
	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

\*2020 vorl. Jahresergebnis



# **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	202.855,38	183.000	176.400	181.300	192.000	192.000	192.000
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	10.525,35	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	1.2 Grundsteuer B	37.311,96	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	1.3 Gewerbesteuer	25.069,93	18.200	12.000	14.000	18.000	18.000	18.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	105.989,26	107.400	106.000	109.900	116.500	116.500	116.500
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.574,38	8.000	8.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.948,34	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	13.436,16	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	257.814,83	316.000	317.700	311.500	302.600	299.500	299.400
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	148.473,29	202.900	202.000	210.000	202.000	202.000	202.000
	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	2.128,24	10.000	12.200	100	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	107.213,30	103.100	103.500	101.400	100.600	97.500	97.400
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	24.349,84	19.600	29.400	29.100	29.000	28.900	28.900
	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	20.794,95	16.200	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.554,89	3.400	3.500	3.200	3.100	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,51	4.500	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,51	4.500	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	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	800,03	500	400	400	400	400	400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.176,76	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	156,21	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	7.020,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	+ Sonstige Erträge	9.970,07	25.000	41.300	20.400	10.000	10.000	10.000
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	15.000	28.800	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	58,19	0	2.500	10.400	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>506.522,42</b>	<b>552.900</b>	<b>571.500</b>	<b>549.200</b>	<b>540.500</b>	<b>537.300</b>	<b>537.200</b>
11	– Personalaufwendungen	27.052,90	34.800	36.600	36.700	37.100	37.600	38.100
	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	48.773,85	75.800	95.900	83.500	74.500	75.000	71.100
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	11.734,87	15.700	16.400	16.600	17.000	17.500	17.800
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	18.988,12	13.000	22.100	24.500	15.100	15.100	15.100
14	– Abschreibungen	138.083,65	135.300	144.400	141.600	140.600	126.700	125.200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.751,19	286.400	302.100	307.400	304.100	304.100	304.100
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.207,39	71.200	78.800	83.100	82.500	82.500	82.500
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.326,43	1.800	1.200	1.400	1.800	1.800	1.800
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	133.560,69	141.600	147.100	147.100	144.000	144.000	144.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	65.656,68	71.800	75.000	75.800	75.800	75.800	75.800
	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	141,77	300	300	300	300	300	300
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	141,77	300	300	300	300	300	300
18	– Sonstige Aufwendungen	11.002,24	6.700	19.900	7.700	7.700	7.700	5.800
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>479.805,60</b>	<b>539.300</b>	<b>599.200</b>	<b>577.200</b>	<b>564.300</b>	<b>551.400</b>	<b>544.600</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>26.716,82</b>	<b>13.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-7.400</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	41.257,74	18.800	3.100	3.100	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	38.198,12	15.700	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>67.974,56</b>	<b>32.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.900</b>	<b>-23.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-7.400</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-57.650,05	10.325	42.725	18.125	-6.775	-30.575	-44.675
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	10.324,51	42.725	18.125	-6.775	-30.575	-44.675	-52.075



# **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	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7		
	<b>1140302101 Kommunaltraktor</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	Saldo			0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	
	<b>4240002101 Doppelschaukel</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
	<b>54100014 Ausbau Wanderweg Blankenberg-Tempzin</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			2,85	0	0	0	0	0	0	3	
	Saldo			-2,85	0	0	0	0	0	0	-3	
	<b>5410002001 Ersatzneubau Radebachbrücke</b>											
	Einzahlungen			0,00	40.900	0	0	0	0	0	40.900	
	Auszahlungen			0,00	68.300	0	0	0	0	0	68.300	
	Saldo			0,00	-27.400	0	0	0	0	0	-27.400	
	<b>5410002002 Ausbau Straße Am Walde in Weiße Krug</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	Saldo			0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	
	<b>5410002003 Platzgestaltung in Penzin "Lindenplatz"</b>											
	Einzahlungen			0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500	
	Auszahlungen			0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000	
	Saldo			0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	
	<b>5410002101 Ausbau "Am Walde" in Weiße Krug</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	189.800	0	0	0	0	189.800	
	Auszahlungen			0,00	0	223.400	0	0	0	0	223.400	
	Saldo			0,00	0	-33.600	0	0	0	0	-33.600	
	<b>5730202101 Feuerschutzwand DGH Blankenberg</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000	
	Saldo			0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000	
				<b>0,00</b>							<b>0</b>	
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>60.400</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.200</b>	
	<b>Auszahlungen</b>			<b>2,85</b>	<b>110.300</b>	<b>289.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399.703</b>	
	<b>Saldo</b>			<b>-2,85</b>	<b>-49.900</b>	<b>-99.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.503</b>	



# **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

<b>Ansätze 2021</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	17.100	17.100	0	0	14.100	200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	100	0	400
14	– Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.800	78.800	19.900	44.000	0	0	14.400	200
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	2.900	2.900	0	0	1.800	500	0	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>19.900</b>	<b>44.000</b>	<b>15.900</b>	<b>800</b>	<b>14.400</b>	<b>1.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-99.700</b>	<b>-99.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.200</b>

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	16.900	16.900	0	0	14.100	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	100	0	400
14	– Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0	100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.100	83.100	12.500	46.000	0	0	24.100	200
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	2.900	2.900	0	0	1.800	500	0	500
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>12.500</b>	<b>46.000</b>	<b>15.900</b>	<b>600</b>	<b>24.100</b>	<b>1.200</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-1.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-1.200</b>

**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

<b>Ansätze 2021</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
11	- Personalaufwendungen	0	2.800						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	200						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0	100						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>100</b>	<b>3.400</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>						

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	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
11	– Personalaufwendungen	0	2.800					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	200					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	100					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>100</b>	<b>3.400</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					

**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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	17.100	17.100	0	0	14.100	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	100	0	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.800	78.800	19.900	44.000	0	0	14.400	200
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	2.900	2.900	0	0	1.800	500	0	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>99.600</b>	<b>99.600</b>	<b>19.900</b>	<b>44.000</b>	<b>15.900</b>	<b>800</b>	<b>14.400</b>	<b>1.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-99.600	-99.600	-19.900	-44.000	-15.900	-800	-14.400	-1.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-800</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.100</b>

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich 211020	Wesentlich 361000	Sonstig 111040	Sonstig 114050	Sonstig 215020	Sonstig 281000
			Amt für Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Grundschule	Förderung von Kindern in	Gemeindegremien	Sonstige Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	16.900	16.900	0	0	14.100	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	0	0	0	100	0	400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.100	83.100	12.500	46.000	0	0	24.100	200
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	2.900	2.900	0	0	1.800	500	0	500
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>12.500</b>	<b>46.000</b>	<b>15.900</b>	<b>600</b>	<b>24.100</b>	<b>1.100</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-1.100</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-12.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-1.100</b>

**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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	2.800					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	200					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	100					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>100</b>	<b>3.400</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					



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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
10	– Personalauszahlungen	0	2.800					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	200					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	100					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>100</b>	<b>3.400</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-100</b>	<b>-3.400</b>					

**Teilhaushalt 2 Finanzen**  
verantwortlich:

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

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	176.400	176.400	176.400	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.000	202.000	202.000	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	4.300	4.300	100	100	0	4.100	
9	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	2.500	0	10.000	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>395.200</b>	<b>395.200</b>	<b>381.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.100</b>	
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	223.300	223.300	223.300	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	200	0	0	100	
18	- Sonstige Aufwendungen	300	300	300	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>223.900</b>	<b>223.900</b>	<b>223.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>157.200</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>171.300</b>	<b>171.300</b>	<b>157.200</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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	181.300	181.300	181.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.000	210.000	210.000	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	4.300	4.300	100	100	0	4.100	
9	+ Sonstige Erträge	20.400	20.400	10.400	0	10.000	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>416.000</b>	<b>416.000</b>	<b>401.800</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.100</b>	
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	224.300	224.300	224.300	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	300	200	0	0	100	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>	<b>177.300</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>	<b>177.300</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	

**Teilhaushalt 2 Finanzen**  
verantwortlich:

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

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	176.400	176.400	176.400	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.000	202.000	202.000	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	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.300	4.300	100	100	0	4.100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>392.700</b>	<b>392.700</b>	<b>378.500</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.100</b>	
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	223.300	223.300	223.300	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	200	0	0	100	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>223.600</b>	<b>223.600</b>	<b>223.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>155.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>169.100</b>	<b>169.100</b>	<b>155.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	13.000	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	13.000	13.000	13.000	0	0	0	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>182.100</b>	<b>182.100</b>	<b>168.000</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	

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	181.300	181.300	181.300	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	210.000	210.000	210.000	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	4.300	4.300	100	100	0	4.100	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>405.600</b>	<b>405.600</b>	<b>391.400</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.100</b>	
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	224.300	224.300	224.300	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	300	200	0	0	100	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>224.600</b>	<b>224.600</b>	<b>224.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>166.900</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>166.900</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	13.000	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>179.900</b>	<b>100</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 424000 Freibad, Bolzplatz, Verweilereinrichtung Penzin, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2021							
Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	424000 Freibad, Bolzplatz, Verweilereinrichtung	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	1.700	1.700	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	900	900	0	900	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	500	4.000	5.700	
14	- Abschreibungen	4.700	4.700	4.000	300	400	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	100	100	100	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>4.600</b>	<b>5.200</b>	<b>6.100</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.100</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.100</b>	

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Bürgeramt	424000 Freibad, Bolzplatz, Verweleinrichtun g	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	1.700	1.700	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	900	900	0	900	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	10.200	500	4.000	5.700		
14	- Abschreibungen	4.500	4.500	4.000	300	200		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	100	100	100	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>4.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.900</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.900</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.900</b>		

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 126050 Feuerwehr, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad, Bolzplatz, Verweilrichtung Penzin, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2021							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				424000 Freibad, Bolzplatz, Verweilrichtung	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	900	900	0	900	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	500	4.200	5.700	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.700</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>	
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>	



Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
			Bürgeramt	424000 Freibad, Bolzplatz, Verweleinrichtung	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	900	900	0	900	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.400	500	4.200	5.700		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.700</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.700</b>		

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 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
			Amt für Bau- und Liegenschaften	123000 Verkehrsangeleg enheiten	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.000	114.000	0	108.900	4.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400	29.400	0	3.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	400	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	0	400
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	28.800	28.800	0	0	0	28.800	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>174.600</b>	<b>174.600</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>5.100</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	18.600	18.600	0	0	100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	84.700	0	43.000	7.500	0	100	0
14	- Abschreibungen	139.100	139.100	200	130.900	5.500	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	16.600	16.600	0	14.200	1.000	200	0	600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>200</b>	<b>188.100</b>	<b>14.100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>30.200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-84.400</b>	<b>-84.400</b>	<b>-200</b>	<b>-75.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>30.200</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>

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	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaf- tshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.800	99.800	0	94.700	4.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	29.100	0	3.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	600	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	0	400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>131.500</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>5.300</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
11	- Personalaufwendungen	18.900	18.900	0	0	100	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	72.300	0	22.500	17.100	0	100	0
14	- Abschreibungen	136.500	136.500	200	128.400	5.500	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.700	4.700	0	2.400	1.000	200	0	600
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>232.400</b>	<b>232.400</b>	<b>200</b>	<b>153.300</b>	<b>23.700</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>600</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>1.400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-200</b>	<b>-55.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>1.400</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 544000 Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	300	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	25.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>25.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	18.500	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	500	500	27.400			
14	- Abschreibungen	2.300	0	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	500	0	0	100			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>27.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>27.500</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-26.900</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-26.900</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-2.000</b>			

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	0	300	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	25.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>25.500</b>			
11	– Personalaufwendungen	18.800	0	0	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	500	500	27.400			
14	– Abschreibungen	2.200	0	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	500	0	0	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>25.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>27.400</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-25.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.900</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-25.600</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-1.900</b>			

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	123000 Verkehrsangeleg enheiten	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- 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	25.900	25.900	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	400	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	0	400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
10	- Personalauszahlungen	18.600	18.600	0	0	100	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700	84.700	0	43.000	7.500	0	100	0
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	16.500	16.500	0	14.200	1.000	200	0	600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>119.800</b>	<b>119.800</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>	<b>8.600</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-91.500	-91.500	0	-57.100	-8.200	1.400	-100	-200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.800	189.800	0	189.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	28.800	28.800	0	0	0	28.800	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>218.600</b>	<b>218.600</b>	<b>0</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	284.400	284.400	0	223.400	11.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>284.400</b>	<b>284.400</b>	<b>0</b>	<b>223.400</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.800</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-11.000</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-157.300</b>	<b>-157.300</b>	<b>0</b>	<b>-90.700</b>	<b>-19.200</b>	<b>30.200</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

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	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts- tshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- 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	25.900	25.900	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	600	1.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	0	0	0	0	400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
10	– Personalauszahlungen	18.900	18.900	0	0	100	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.300	72.300	0	22.500	17.100	0	100	0
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	4.700	4.700	0	2.400	1.000	200	0	600
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>0</b>	<b>24.900</b>	<b>18.200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>600</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-67.400</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>1.400</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ansätze 2021</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	25.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>				
10	- Personalauszahlungen	18.500	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	500	500	27.400				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>24.700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>27.400</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-24.700</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-24.700</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-74.700</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>				



Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		114030 Bauhof	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	25.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>			
10	– Personalauszahlungen	18.800	0	0	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	500	500	27.400			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	0	0	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>23.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>27.400</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-23.500</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-23.500	-200	-500	-1.900			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-23.500</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.900</b>			

# Stellenplan



Stellenplan zum Haushalt 2021 der Gemeinde Blankenberg					
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	Gemeindearbeiter	0,28/ EG 1	0,28/ EG 1	0,28/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	0,10/ EG 1	
3	Gemeindearbeiter	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	
4	Gemeindearbeiter	0,11/EG 1	0,11/EG 1	0,10/EG 1	
5	Gemeindearbeiter	0,14/ EG 1	0,08/ EG 1	0,03/ EG 1	
6	Gemeindearbeiter	---	----	0,03/ EG 1	
7	Jugendarbeit	0,14/ EG 1	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	
	Summe	0,69	0,63	0,7	



Stellenplan zum Haushalt 2022 der Gemeinde Blankenberg					
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	Gemeindearbeiter	0,28/ EG 1	0,28/ EG 1	0,28/ EG 1	
2	Gemeindearbeiter	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	0,10/ EG 1	
3	Gemeindearbeiter	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	
4	Gemeindearbeiter	0,11/EG 1	0,11/EG 1	0,10/EG 1	
5	Gemeindearbeiter	0,14/ EG 1	0,08/ EG 1	0,03/ EG 1	
6	Gemeindearbeiter	---	----	0,03/ EG 1	
7	Jugendarbeit	0,14/ EG 1	0,08/ EG 1	0,08/ EG 1	
	Summe	0,69	0,63	0,7	



**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 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)	70.103,18	62.264	145.443	100.843	158.143	211.843	252.243
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>70.103,18</b>	<b>62.264</b>	<b>145.443</b>	<b>100.843</b>	<b>158.143</b>	<b>211.843</b>	<b>252.243</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	225.915,00	276.475	349.955	316.555	315.055	337.655	359.255
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)	50.560,43	73.480	-33.400	-1.500	22.600	21.600	26.900
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	276.475,43	349.955	316.555	315.055	337.655	359.255	386.155
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-155.946,33	-212.212	-202.512	-213.712	-154.912	-123.812	-105.012
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)	-56.265,38	9.700	-11.200	58.800	31.100	18.800	18.800
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	-212.211,71	-202.512	-213.712	-154.912	-123.812	-105.012	-86.212
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	134,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-2.134,10	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.999,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>62.264,13</b>	<b>145.443</b>	<b>100.843</b>	<b>158.143</b>	<b>211.843</b>	<b>252.243</b>	<b>297.943</b>



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 378

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	53.375,00 €	
Jahresergebnis	-24.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	28.775,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	95,4%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	349.955,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-33.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	316.555,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	92,6%	-2
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-12.727,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-33,67 €	-10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	386.155,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.021,57 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.268.032,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.256.432,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	NaN	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	63,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	196,60 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	38,89 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,6%	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2019 und 2020 ist in Bearbeitung. 2019 wird im 1. Quartal voraussichtlich geprüft.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-17</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	