

Gemeinde Kloster Tempzin

Vorlage - Nr.: BV-136/2021
Datum: 24.02.2021
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:

Sitzungsdatum Gremium
04.03.2021 Haupt- und Finanzausschuss Kloster Tempzin
18.03.2021 Gemeindevertretung Kloster Tempzin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Kloster Tempzin 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
Kloster Tempzin**

**für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 4 |
| Vorbericht | 7 |
| Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 29 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen | 39 |
| Übersicht Investitionsprogramm | 45 |
| Übersicht über die Produkte im Teilhaushalt | 49 |
| Stellenpläne 2021 und 2022 | 75 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 81 |
| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 85 |
| Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit | 89 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Kloster Tempzin 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 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 | 791.200 EUR | 778.100 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 922.200 EUR | 894.600 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | -129.700 EUR | -115.200 EUR |
| | | |
| 2. im Finanzhaushalt auf | | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 674.000 EUR | 661.400 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 760.200 EUR | 738.000 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -86.200 EUR | -76.600 EUR |
| | | |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 202.800 EUR | 73.000 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 211.400 EUR | 4.300 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | -8.600 EUR | 68.700 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 |

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf | 340 v. H. | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. | 380 v. H. |

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,800 (**2021**) und 1,800 (**2022**) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

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

- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur und Soziales - Aufwand
- DK 0021 Schule und soziale Einrichtungen Investitionen
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege – Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt Aufwendungen
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0060 TH5 ABL- Aufwand

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

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

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

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

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

7.3.5 Gemäß § 14 Abs. 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.

Kloster Tempzin, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

| | 2021 | 2022 |
|---|---------------|---------------|
| 1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | -275.832 EUR | -391.032 EUR |
| 2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 21.030 EUR | -55.570 EUR |
| 3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 1.683.310 EUR | 1.610.210 EUR |

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Kloster Tempzin
für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

| | |
|--|----|
| 1. Vorbericht | 9 |
| 1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022..... | 9 |
| 1.2. Größe Gemeindegebiet | 12 |
| 1.3. Einwohnerentwicklung | 13 |
| 1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen | 13 |
| 1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten | 14 |
| 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft | 15 |
| 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 15 |
| 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum..... | 16 |
| 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum..... | 18 |
| 4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich..... | 19 |
| 4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen | 19 |
| 4.2. Entwicklung der Amtsumlage | 19 |
| 4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)..... | 20 |
| 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 20 |
| 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten | 20 |
| 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen | 21 |
| 7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen..... | 21 |
| 7.2. Personalaufwendungen | 23 |
| 7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung | 23 |
| 7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen | 24 |
| 7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen | 24 |
| 7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022..... | 25 |
| 8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 25 |
| 9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ | 27 |
| 10. Fazit und Ausblick..... | 27 |

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind

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

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar

Die Jahresrechnungen 2012 bis 2018 sind erstellt und geprüft. Der Jahresabschluss 2019 ist in der Fertigstellung und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist nach Rücklagenentnahme ein negatives Saldo in Höhe von -129.700 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2022 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls ein negatives Saldo in Höhe von -115.200 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Aufgrund der negativen Vorträge aus den Haushaltsvorjahren bleibt das Ergebnis negativ und der Haushaltsausgleich kann nicht dargestellt werden.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein negatives Saldo von -90.700 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 4.100 € 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 -3.800 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 4.100 € zu finanzieren. Auch durch die vorzutragenden positiven Vorträge 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 nicht erreicht.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in 2021 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 „Stichweg Häuslereistraße“ Zahrendorf ist der Kassenkredit zu erhöhen.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in 2022 mit 20.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

In Wertung des Vorgenannten ist die dauernde Leistungsfähigkeit als wegfallend zu betrachten und auch die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 3 Satz 2 der GemHVO-Doppik mittels des rechnerunterstützten Haushaltsbewertungs- und Informationssystems der Kommunen (Rubikon) weist die dauernde Leistungsfähigkeit als wegfallend aus.

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2021 und 2022 beträgt 559.766,39 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2020 (559.783,66 EUR) geringer aus.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt 114030; Investitions-Nr.: 1140302101;
Ersatzbeschaffung gebrauchter Multicar; Ansatz: 30.000 €
- Produkt 126050 Feuerwehr; Investitions-Nr.: 1260502201;
Anschaffung Schlauchboot inkl. Motor; Ansatz: 3.300 €
- Produkt 126050 Feuerwehr; Investitions-Nr.: 1260502202;
Anschaffung Schlauchbootanhänger; Ansatz: 700 €
- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Investitions-Nr.: 5410002001;
Stichweg Häuslereistraße; Ansatz: 181.100 €

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Einzahlungen in Höhe von 202.800 € und für das Haushaltsjahr 2022 73.000 € vor. Auszahlungen sind 2021 in Höhe von 211.400 € und 2022 in Höhe von 4.300 € geplant.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Kloster Tempzin beträgt 2021 39.600 € und 2022 39.000 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 25.000 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

| | Gem | Gem | Gem | Gem | Gem | Landesdurchschnitt | | Amts-durchschnitt |
|----------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|-------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 |
| Grundsteuer A | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 316 | 322 | 334 |
| Grundsteuer B | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 424 | 427 | 400 |
| Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 377 | 380 | 363 |

Grundsätzliche Bemerkungen

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

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

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

Die mit diesem Erlass bekannt gegebenen Daten sollen die Kommunen bei der Finanzplanung für die kommende Planungsperiode unterstützen. Sie können jedoch eigenen Berechnungen zu den Planungen,

insbesondere zu dem örtlichen Steueraufkommen, die sich letztlich nach den örtlichen Gegebenheiten richten müssen nicht ersetzen.

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

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

Höhe der Kreisumlage

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| KU | 42,80 % | 40,80 % | 39,90 % | 39,90 % | 39,90 % | 39,90 % |
| AFU Langen Jarchow | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € |
| AFU Zahrendorf | 4.374 € | | | | | |

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung Zahrendorf beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 5 Raten a 4.374,24 € zinslos zu zahlen. (bis einschl. 2017) Die Gemeindevertretung Langen Jarchow hat beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 15 Raten a 1.250,03 € (bis einschl. 2026) 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 Kloster Tempzin 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 Ersatzbeschaffung Multicar und Anschaffung Schlauchboot mit Moter und Trailer wieder möglich.

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

Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter und insbesondere mit wegfallender dauerhafter Leistungsfähigkeit sind verpflichtet, vorrangig den Haushalt zu konsolidieren. Grundlage dafür ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept, welches für die Handlungsfähigkeit der Kommunen zur Wiedererlangung ihrer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit die konzeptionelle Grundlage darstellt. Das Haushaltssicherungskonzept ist die übergeordnete Planungs- und Handlungsvorgabe, mit dem die konkreten Vorstellungen zur finanziellen Entwicklung verbindlich im Sinne einer

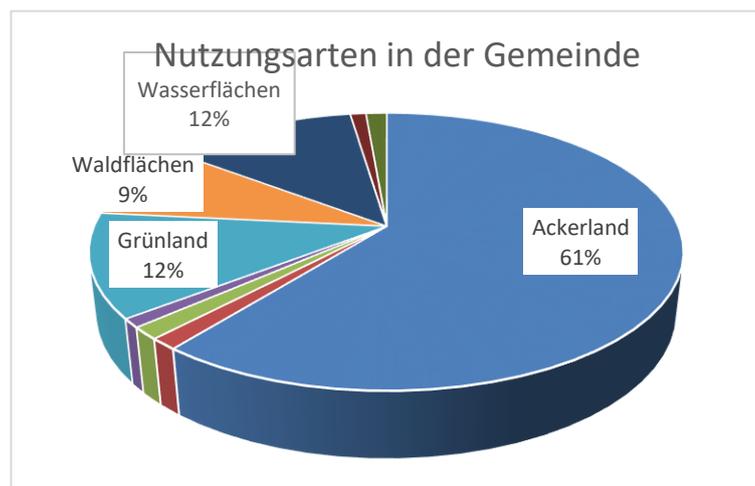
Selbstbindung festgelegt werden. Diese sind jährlich fortzuschreiben. Dabei ist der Finanzplanungszeitraum von 3 Vorausjahren möglichst nicht erheblich zu überschreiten.

1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Kloster Tempzin mit den Gemarkungen Häven, Klein Jarchow, Langen Jarchow, Tempzin und Zahrendorf bei Brüel beträgt 2.482,96 ha.

Diese gliedern sich in folgende Nutzungsarten auf:

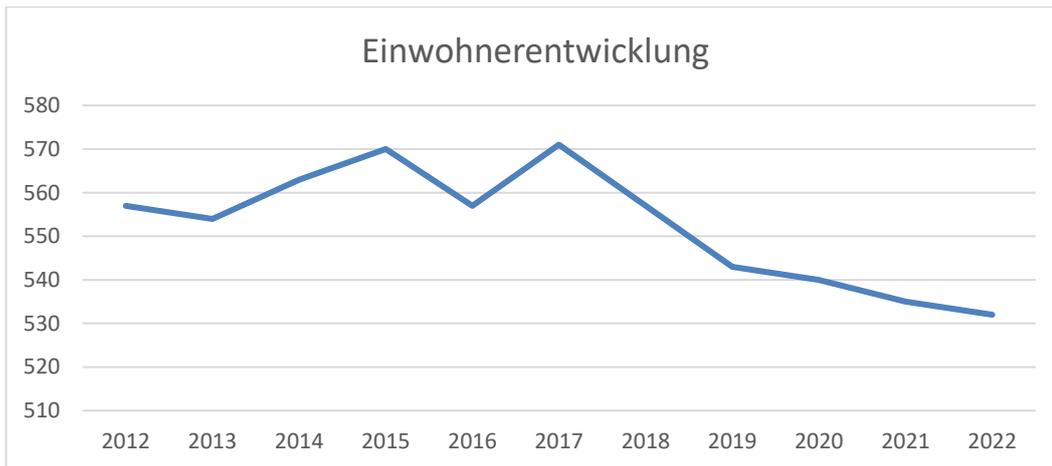
| Nutzungsarten | ha |
|--|----------|
| A Ackerland | 1.493,31 |
| LW Landwirtschaftliche Flächen | 32,73 |
| UNL Unland | 35,22 |
| GF Gebäude- und Freiflächen | 25,19 |
| GR Grünland | 297,50 |
| WLD Waldflächen | 215,04 |
| WA Wasserflächen | 302,57 |
| SE Sport-, Spiel- und Erholungsflächen | 25,08 |
| VS Straßenflächen | 33,10 |



1.3. Einwohnerentwicklung

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|------|
| 571 | 557 | 543 | 540 | 535 | 532 |

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



1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

- Kommunaler Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“
- Wasser- und Abwasserzweckverband

Beteiligungen

- Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG
Bilanzieller Wert 27.396,48 €
- Mitglied des WAZ
Bilanzieller Wert 340.354,20 €
- Mitglied der Sternberger Wohnungsbaugesellschaft
Bilanzieller Wert 23.104 €

Die Gemeinde ist Eigentümerin folgende Einrichtungen:

- 126050 Feuerwehrgerätehaus
- 366000 Kinderspielplätze
- 424000 Badestellen im OT LJ und Zahrendorf
- 424020 Sportplatz, Sportlerheim in OT LJ
- 573020 Gemeindehaus im OT Langen Jarchow

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Kloster Tempzin 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 besuchen folgende Schulen:

| Schuljahr | AS Brüel | KGS Sternberg | Sonstige | Gesamt |
|-----------|----------|---------------|----------|--------|
| 2015/16 | 36 | | 2 | 38 |
| 2016/17 | 38 | 2 | 2 | 42 |
| 2017/18 | 38 | 2 | 2 | 42 |
| 2018/19 | 42 | 6 | 3 | 51 |
| 2019/20 | 42 | 8 | 3 | 53 |
| 2020/21 | 40 | 6 | 6 | 52 |

Amtsschule Brüel

| | 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 |
| Schulumlage | 107 | 94 | 201 | 110 | 82 | 192 | 104 | 95 | 199 | 118 | 91 | 209 | 119 | 81 | 200 |
| 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 |
| sonst.Gem. | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Gesamt | 112 | 96 | 208 | 114 | 84 | 198 | 108 | 100 | 208 | 122 | 94 | 216 | 120 | 83 | 203 |

Kindertagesstätten

In der Gemeinde Kloster Tempzin gibt es drei Tagesmütter mit einer Kapazität bis zu 15 Kinder.

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

| | Volkssolidarität | | | DRK | Tagespflege | Hort SV Stb | sonstige | Gesamt |
|------|------------------|----|------|-----|-------------|-------------|----------|--------|
| | KK | KG | Hort | KG | | | | |
| 2013 | 4 | 10 | 14 | | 8 | | | |
| 2014 | 6 | 16 | 13 | | 7 | | | |
| 2015 | 5 | 11 | 13 | | 9 | | | |
| 2016 | 3 | 11 | 15 | 1 | 10 | 3 | 2 | 45 |
| 2017 | 3 | 13 | 14 | 1 | 11 | 2 | 4 | 48 |
| 2018 | 3 | 14 | 15 | 1 | 11 | 1 | 7 | 52 |
| 2019 | 8 | 10 | 16 | 1 | 11 | 1 | 8 | 55 |
| 2020 | | | | | | | | 53 |
| 2021 | | | | | | | | 57 |

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

| Kloster Tempzin | Konto | Ergebnis | Ergebnis | vorl. Ergebnis* | vorl. Ergebnis* | Haushalts-jahr | Haushalts-jahr | Finanzplan-jahr | Finanzplan-jahr | Finanzplan-jahr |
|---------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erträge | | 612.758 | 683.596 | 719.037 | 858.944 | 791.200 | 778.100 | 784.600 | 767.700 | 747.000 |
| Aufwendungen | | 717.322 | 706.664 | 725.392 | 815.790 | 922.200 | 894.600 | 881.700 | 864.700 | 860.200 |
| Jahresergebnis | | -104.564 | -23.068 | -6.355 | 43.154 | -131.000 | -116.500 | -97.100 | -97.000 | -113.200 |
| einschl. | | | | | | | | | | |
| Aufl.Sonderposten | | 117.798 | 121.267 | 121.267 | 118.700 | 117.200 | 116.700 | 116.700 | 115.900 | 115.300 |
| abz. Abschreibungen | | 151.968 | 157.564 | 146.877 | 163.500 | 165.000 | 160.000 | 159.900 | 144.500 | 143.500 |
| Saldo | | -34.170 | -36.297 | -25.610 | -44.800 | -47.800 | -43.300 | -43.200 | -28.600 | -28.200 |
| | | | | | | | | | | |
| Entnahme aus der allg.KR | 49210000 | 5.624 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Entnahme aus KR f.inv. SZ | 49220000 | 16.289 | 0 | 39.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus KR f.übergemeindliche ZW | 49220001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung in die FAR | | | | | | | | | | |
| Entnahme FAR | 49300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | | -82.651 | -21.818 | 34.511 | 44.404 | -129.700 | -115.200 | -95.800 | -95.700 | -111.900 |
| Ergebnisvortrag aus VJ | | -120.579 | -203.229 | -225.048 | -190.537 | -146.132 | -275.832 | -391.032 | -486.832 | -582.532 |
| Ergebnis | | -203.229 | -225.048 | -190.537 | -146.132 | -275.832 | -391.032 | -486.832 | -582.532 | -694.432 |

*2019 und 2020 vorl. Jahresergebnis

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -694.432 €.

| | Jahr | Jahresergebnis* | Jahresergebnis je Einwohner |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------|
| | | € | € |
| | 1 | 2 | 3 |
| Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe) | 2012-2017 | -203.229 | -355,92 |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -21.818 | -39,17 |
| 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2019 | 34.511 | 63,56 |
| 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2020 | 44.404 | 82,23 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2021 | -129.700 | -242,43 |
| Ansatz des Haushaltsjahres | 2022 | -115.200 | -216,54 |
| Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | | -391.032 | -708 |
| Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -95.800 | |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -95.700 | |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -111.900 | |
| Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | -694.432 | |

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

Auch mit der Fusion der Gemeinden Langen Jarchow und Zahrendorf zur Gemeinde Kloster Tempzin entspannt sich die Ergebnislage der Gemeinde nicht.

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 107.230 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Fehlbetrag von voraussichtlich -269.170 €.

| Finanzhaushalt | 2017 | 2018 | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen | | | | | | | | | |
| zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 84.450 € | 24.320 € | 27.063 € | 34.783 € | 107.230 € | 21.030 € | -55.570 € | -112.970 € | -184.370 € |
| Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein - und Aus- | | | | | | | | | |
| zahlungen vor planmäßiger Tilgung | -56.363 € | 6.572 € | 11.611 € | 76.404 € | -82.100 € | -72.500 € | -53.200 € | -68.200 € | -84.800 € |
| Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen | 3.766 € | 3.829 € | 3.892 € | 3.957 € | 4.100 € | 4.100 € | 4.200 € | 3.200 € | 0 € |
| Haushaltsausgleich Finanzhaushalt | 24.320 € | 27.063 € | 34.783 € | 107.230 € | 21.030 € | -55.570 € | -112.970 € | -184.370 € | -269.170 € |

*2019 und 2020 vorl. Jahresergebnis

| | Jahr | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen 1 | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw. 3 | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten 2 4 | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw. 5 | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge 3 6 | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw. 7 |
|---|-------------|---|---|--|--|---|---|
| Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | 84.450 | |
| Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe) | 2012 - 2017 | -56.363 | -98,71 | 3.766 | 6,60 | -60.129 | -105,30 |
| 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | 6.572 | 11,80 | 3.829 | 6,87 | 2.743 | 4,92 |
| 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2019 | 11.611 | 21,38 | 3.892 | 7,17 | 7.719 | 14,22 |
| 1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis) | 2020 | 76.404 | 141,49 | 3.957 | 7,33 | 72.447 | 134,16 |
| Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan) | 2021 | -82.100 | -153 | 4.100 | 8 | -86.200 | -161 |
| Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan) | 2022 | -72.500 | -136 | 4.100 | 8 | -76.600 | -144 |
| Stand zum Ende des Haushaltsjahres | | -116.376 | -214 | 23.644 | 43 | -55.570 | |
| Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -53.200 | | 4.200 | | -57.400 | |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -68.200 | | 3.200 | | -71.400 | |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -84.800 | | 0 | | -84.800 | |
| Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres | | -322.576 | | 31.044 | | -269.170 | |

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2018: 10.278,74 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf -269.170 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2025 auf gerundet -87.000 €.

Im Haushaltsjahr 2021 wird der Kassenkredit auf 100.000 € zur Zwischenfinanzierung der investiven Maßnahmen festgesetzt.

**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) | 10.278,74 | 24.666 | 146.814 | 52.014 | 44.114 | 19.814 | 0 |
| 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 | -26.886 |
| 3 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 10.278,74 | 24.666 | 146.814 | 52.014 | 44.114 | 19.814 | -26.886 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 27.063,48 | 34.783 | 107.230 | 21.030 | -55.570 | -112.970 | -184.370 |
| 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) | 7.719,07 | 72.447 | -86.200 | -76.600 | -57.400 | -71.400 | -84.800 |
| 7 | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 34.782,55 | 107.230 | 21.030 | -55.570 | -112.970 | -184.370 | -269.170 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -18.713,95 | -12.687 | 37.013 | 28.413 | 97.113 | 130.213 | 154.913 |
| 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) | 6.026,59 | 49.700 | -8.600 | 68.700 | 33.100 | 24.700 | 24.700 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -12.687,36 | 37.013 | 28.413 | 97.113 | 130.213 | 154.913 | 179.613 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.929,21 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 |
| 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) | 641,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 2.570,79 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 |
| 17 | = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 24.665,98 | 146.814 | 52.014 | 44.114 | 19.814 | -26.886 | -86.986 |

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

| lfd. Nr. | Jahr | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹ | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |
|--|-------------|---|---|--|--|---|---|--|
| | | | Allg. Kapitalrücklage ³ | Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z:Zuführung E:Entnahme B:Bestand | Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵ | Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶ | | |
| | | 20400000 20500000 | 20110000 20199996 | 20120000 20120001 20130000 | | 20310000 | | |
| (in €) | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr | | | 2.192.456 | | 0 | | | |
| 4. Haushaltsvorjahr | 2017 | -203.229 | Z: 0 E: 7.175 B: 2.185.281 | Z: 0 E: 0 B: 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982.052 |
| 3. Haushaltsvorjahr | 2018 | -225.048 | Z: 0 E: -302.739 B: 1.882.542 | Z: 19.311 E: 0 B: 19.311 | 0 | 0 | 0 | 1.676.805 |
| 2. Haushaltsvorjahr | 2019 | -190.537 | Z: 0 E: 0 B: 1.882.542 | Z: 20.305 E: 39.616 B: 0 | 0 | 0 | 0 | 1.692.005 |
| 1. Haushaltsvorjahr | 2020 | -146.132 | Z: 0 E: 0 B: 1.882.542 | Z: 33.900 E: 0 B: 33.900 | 0 | 0 | 0 | 1.770.310 |
| 2.1. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2021 | -275.832 | Z: 3.100 E: 0 B: 1.885.642 | Z: 39.600 E: 0 B: 73.500 | 0 | 0 | 0 | 1.683.310 |
| 2.2. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2022 | -391.032 | Z: 3.100 E: 0 B: 1.888.742 | Z: 39.000 E: 0 B: 112.500 | 0 | 0 | 0 | 1.610.210 |
| 3. Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres | | | | | | | | |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -486.832 | Z: 0 E: 0 B: 1.888.742 | Z: 0 E: 0 B: 112.500 | 0 | 0 | 0 | 1.514.410 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2024 | -582.532 | Z: 0 E: 0 B: 1.888.742 | Z: 0 E: 0 B: 112.500 | 0 | 0 | 0 | 1.418.710 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2025 | -694.432 | Z: 0 E: 0 B: 1.888.742 | Z: 0 E: 0 B: 112.500 | 0 | 0 | 0 | 1.306.810 |
| 4. Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | | -694.432 | 1.888.742 | 112.500 | 0 | 0 | 1.306.810 | |

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2018:

1.676.805 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 1.306.810 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

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

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

4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen

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

4.2. Entwicklung der Amtsumlage

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

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

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

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

Zins- und Tilgungsplan

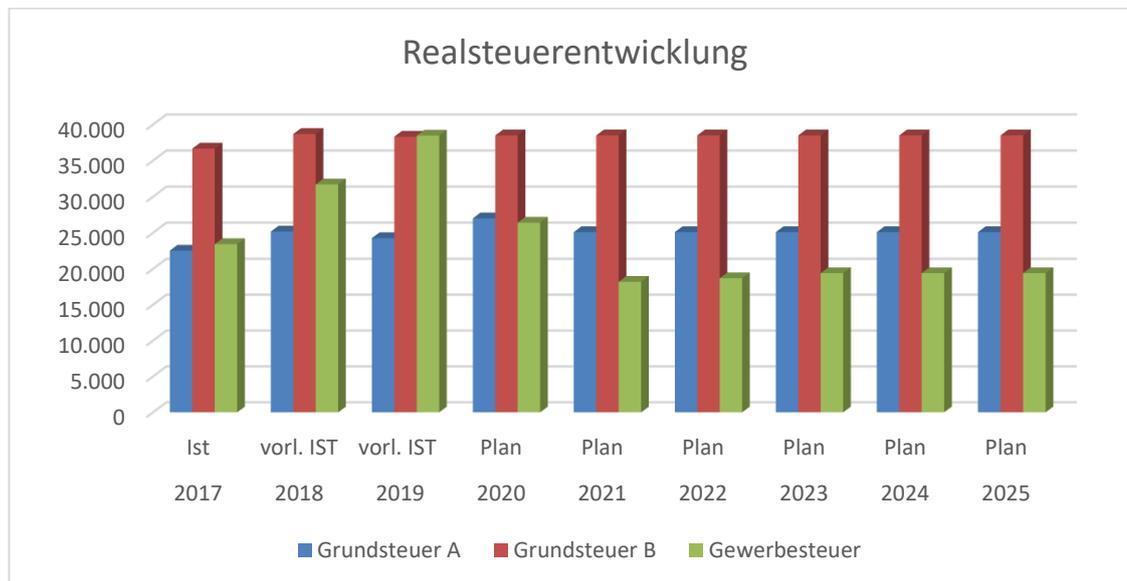
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| DKB 6700253237 | | | | | | | | |
| Zinsen | 493,59 | 431,19 | 367,75 | 303,76 | 237,71 | 171,06 | 103,32 | 25,91 |
| Tilgung | 3.766,41 | 3.828,81 | 3.892,25 | 3.956,74 | 4.022,29 | 4.088,94 | 4.156,68 | 3.140,05 |

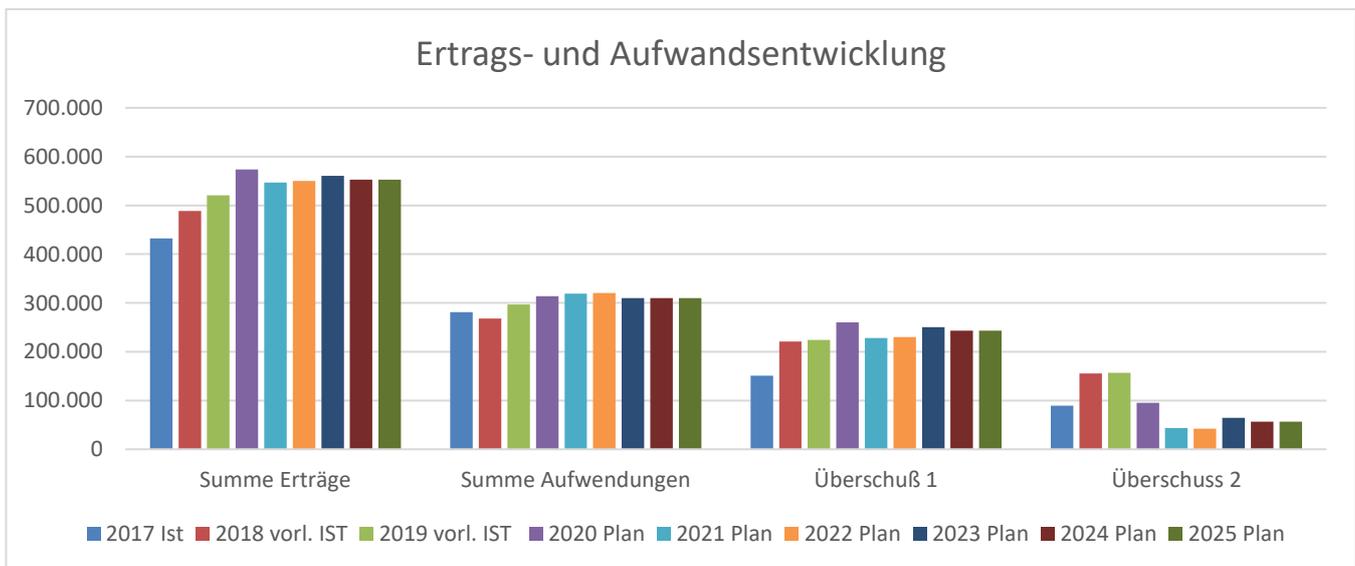
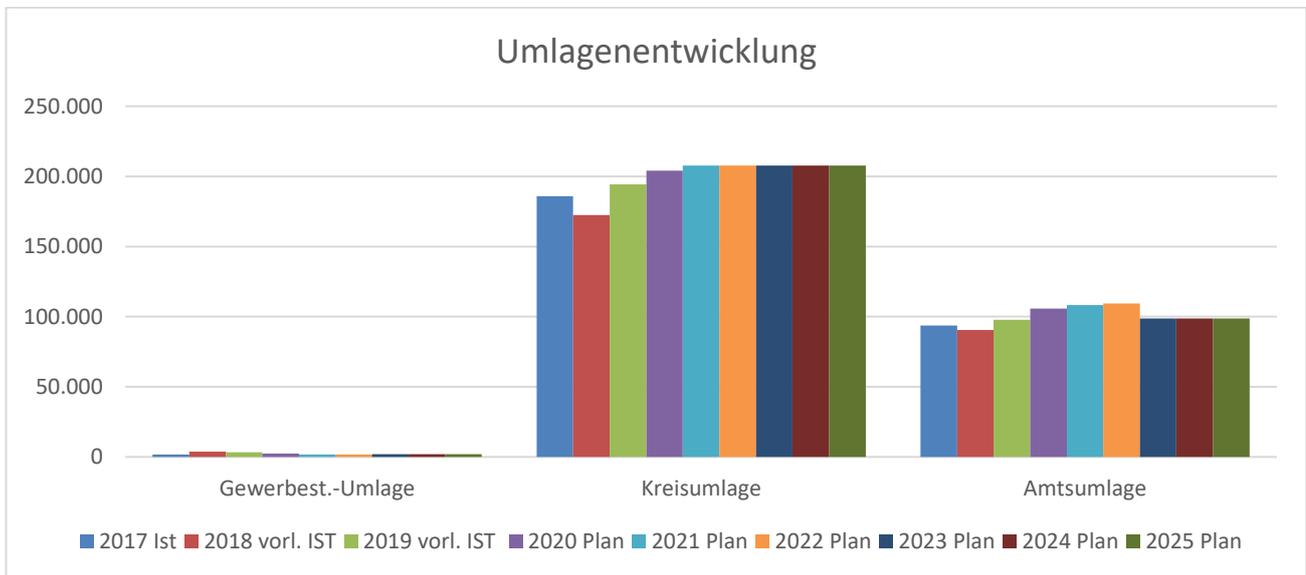
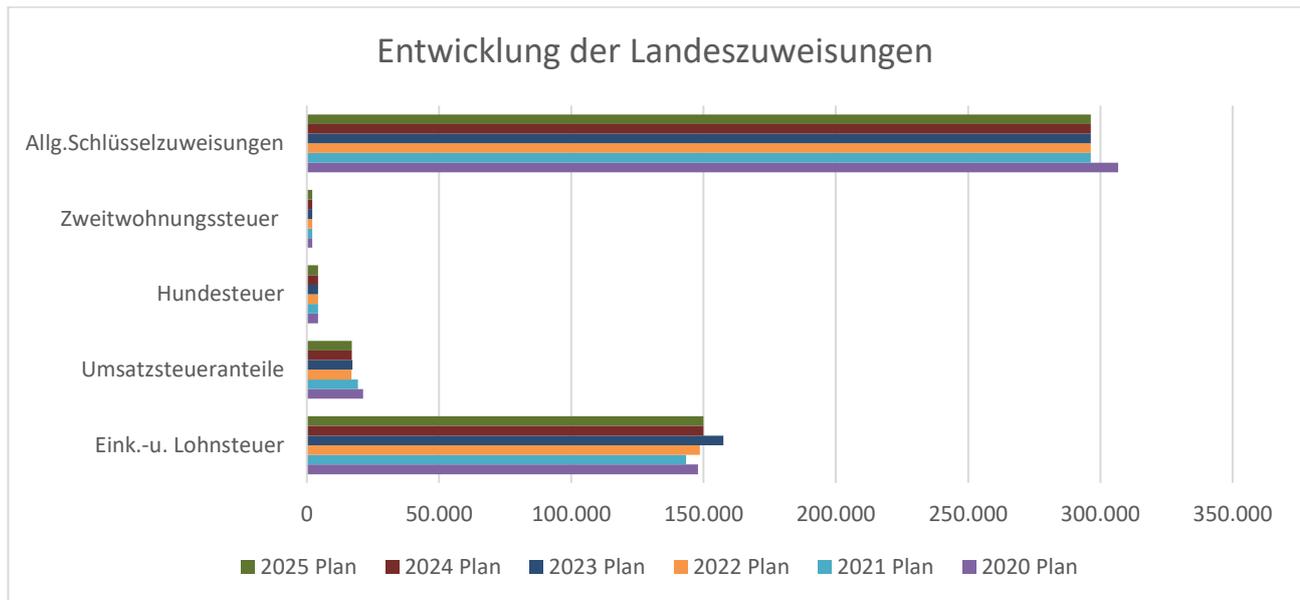
| | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DKB Restkapital | 27.085,76 | 23.256,95 | 19.364,70 | 15.407,96 | 11.385,67 | 7.296,73 | 3.140,05 | 0,00 |
| Schulden/Einw. | 47,44 | 41,75 | 35,66 | 28,53 | 21,28 | 13,72 | 5,92 | 0,00 |

7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen 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 | 22.525 | 25.176 | 24.260 | 27.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| Grundsteuer B | 611000.40120000 | 36.666 | 38.689 | 38.316 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| Gewerbesteuer | 611000.40130000 | 23.429 | 31.697 | 38.465 | 26.400 | 18.200 | 18.700 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| Eink.-u. Lohnsteuer | 611000.40210000 | 138.206 | 136.306 | 145.934 | 147.900 | 143.400 | 148.600 | 157.500 | 150.000 | 150.000 |
| Umsatzsteueranteile | 611000.40220000 | 11.257 | 17.986 | 20.009 | 21.300 | 19.300 | 16.900 | 17.300 | 17.000 | 17.000 |
| Hundesteuer | 611000.40320000 | 4.207 | 4.120 | 4.248 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| Zweitwohnungsteuer | 611000.40340000 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Familienausgleich | 611000.40521000 | 23.387 | 30.367 | 34.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allg. Schlüsselzuweisungen | 611000.41111000 | 170.937 | 202.658 | 213.083 | 306.700 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 |
| Summe Erträge | | 432.565 | 488.948 | 520.633 | 574.000 | 547.100 | 550.400 | 560.400 | 552.600 | 552.600 |
| Gewerbest.-Umlage | 611000.54310000 | 1.785 | 3.853 | 3.251 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Kreisumlage | 611000.54421000 | 185.927 | 172.399 | 194.273 | 204.100 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 |
| Altfehlbetragsumlage | 611000.54421100 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Amtsumlage | 611000.54422000 | 93.721 | 90.412 | 97.772 | 105.800 | 108.300 | 109.400 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| Summe Aufwendungen | | 281.433 | 267.914 | 296.547 | 313.700 | 319.100 | 320.300 | 309.700 | 309.700 | 309.700 |
| Überschuss 1 | | 151.131 | 221.034 | 224.086 | 260.300 | 228.000 | 230.100 | 250.700 | 242.900 | 242.900 |
| abzüglich: | | | | | | | | | | |
| Schulumlage/Beiträge GS | 211020.54143000 | 32.138 | 32.834 | 27.447 | 30.500 | 43.700 | 43.700 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| Schulumlage/Beiträge RS | 215020.54143000 | 29.429 | 32.836 | 36.282 | 42.500 | 36.500 | 34.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Zuweisungen für Kita | 361000.54143000 | 0 | 0 | 3.869 | 92.000 | 104.500 | 109.500 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | | 61.568 | 65.670 | 67.598 | 165.000 | 184.700 | 187.700 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| Überschuss 2 | | 89.563 | 155.364 | 156.488 | 95.300 | 43.300 | 42.400 | 64.700 | 56.900 | 56.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | |
| investive allgemeine SZ | 20120000 | 16.289 | 19.311 | 39.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infrastrukturpauschale | 20120003/2013000 | 0 | 0 | 0 | 33.900 | 39.600 | 39.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Wegfall Straßenausbau | 23310001 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |





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 | 17.082 | 17.667 | 20.107 | 22.700 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| Bauhof | 114030 | 29.771 | 29.985 | 32.668 | 63.600 | 74.700 | 75.100 | 75.600 | 76.100 | 76.600 |
| Freiwillige Feuerwehr | 126050 | 4.757 | 4.808 | 4.911 | 4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 51.611 | 52.459 | 57.685 | 91.100 | 100.500 | 100.900 | 101.400 | 101.900 | 102.400 |
| Gesamtaufwendungen | | 717.322 | 706.664 | 725.392 | 874.300 | 922.200 | 894.600 | 881.700 | 864.700 | 860.200 |
| Anteil Aufwendungen in % | | 7% | 7% | 8% | 10% | 11% | 11% | 12% | 12% | 12% |

Durch Tarifsteigerungen, sowie Sonderzahlungen wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 ergeben sich die höheren Personalaufwendungen. Außerdem wurde der Stellenplan von 0,800 VzÄ auf 1,800 VzÄ erhöht, wobei die 1,0 VzÄ über eine Förderung gesichert ist.

Entsprechend der Entschädigungsverordnung M-V wurde die Hauptsatzung der Gemeinde Kloster Tempzin, 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 |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | EH | EH | EH | EH | EH | EH |
| | SK | Ist | Ist | Ist | Ist | vorr. Ist | Plan |
| Kita VS Brüel | 541512 | 28.572 | 28.617 | 27.501 | 26.247 | | |
| Kita Sonstige | 541513 | 8.276 | 13.311 | 16.865 | 17.524 | | |
| Hort Sternberg | 54144 | 1.760 | 1.292 | 816 | 408 | | |
| Tagespflege | 541516 | 19.033 | 20.204 | 21.949 | 19.970 | | |
| Gem.anteile an LK LWL/PCH | 541516 | | | | | 94.000 | 104.500 |
| Gesamt | | 57.641 | 63.424 | 67.131 | 64.149 | 94.000 | 104.500 |

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 Kloster Tempzin hatte in 2020 durchschnittlich 53 betreute Kinder.

Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 57 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto

361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 104.500 Euro ausgewiesen.

7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | EH | EH | EH | EH | EH | EH |
| | SK | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Plan |
| GS Brüel / GS Crivitz/Cambs | 54143 | 27.877 | 32.138 | 32.834 | 27.447 | 29.795 | 43700 |
| RS Brüel / KGS/ RS Cambs | 54143 | 26.748 | 29.429 | 32.836 | 36.282 | 42.393 | 36500 |
| SV Sternberg | 54144 | 3.700 | 2.611 | 1.300 | 1.170 | | |
| Private Schulen | 54151 | | | | | 1.296 | 3000 |
| Gesamt | | 54.625 | 64.178 | 66.970 | 64.899 | 73.484 | 83200 |

Entwicklung der Schulumlagen im Amt Sternberger Seenlandschaft:

| | SZ | | 2016 | | SZ | | 2017 | | SZ | | 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 | GS | RS | | |
| Schulumlage | | | 1.469 | 1.557 | | | 1.500 | 1.500 | | | 1.500 | 1.600 | | | 1.300 | 1.500 | | | 1.350 | 1.550 | | | 1.500 | 1.650 |
| Brüel | 63 | 73 | 92.547 | 113.661 | 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 | 5 | 11 | 7.345 | 17.127 | 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 | 23 | 14 | 33.787 | 21.798 | 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 | 7 | 7 | 10.283 | 10.899 | 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 |
| Gesamt | 98 | 105 | 143.962 | 163.485 | 103 | 102 | 154.500 | 153.000 | 103 | 102 | 154.500 | 163.200 | 115 | 95 | 149.500 | 142.500 | 110 | 94 | 148.500 | 145.700 | 118 | 91 | 177.000 | 150.150 |
| | | | | 307.447 | | | | 307.500 | | | | | | | | 292.000 | | | | 294.200 | | | | 327.150 |

7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 114030 | Bauhof | 3.476 | 2.903 | 3.916 | 7.800 | 9.100 | 9.100 |
| 52310000 | Unterhaltung | 955 | 48 | 64 | 500 | 500 | 500 |
| 52350000 | Fahrzeughaltung | 2.006 | 2.704 | 2.574 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 52370000 | Unterhaltung BGA | 314 | 101 | 244 | 300 | 1.000 | 1.000 |
| 126050 | Feuerwehr | 21.372 | 11.265 | 3.795 | 11.600 | 12.300 | 12.400 |
| 52260000 | Heizung | 2.995 | 991 | 386 | 1.200 | 900 | 1.000 |
| 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 1.682 | 4.823 | 753 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 281000 | Heimspflege | 749 | 715 | 8.955 | 1.600 | 1.000 | 1.000 |
| 424020 | Sporthalle/Sportplatz | 0 | 1.616 | 2.717 | 5.800 | 5.600 | 4.800 |
| 52310000 | Unterhaltung | 0 | 362 | 276 | 2.700 | 1.500 | 1.500 |
| 541000 | Gemeindestraßen | 18.432 | 15.821 | 26.498 | 49.300 | 44.000 | 26.000 |
| 52260000 | Strom | 7.835 | 5.298 | 6.026 | 6.500 | 7.500 | 7.500 |
| 52330000 | Unterhaltung Straßen | 7.585 | 9.398 | 12.304 | 19.300 | 13.000 | 13.000 |
| 52339000 | Unterhaltung Beleuchtung | 4.764 | 3.684 | 2.129 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52920000 | Baumpflege | 3.013 | 1.125 | 4.421 | 22.000 | 22.000 | 5.000 |
| 545000 | Straßenreinigung | 9.435 | 16.282 | 4.689 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | Gesamt | 53.465 | 48.602 | 50.570 | 86.600 | 82.500 | 63.800 |
| | Gesamtaufwendungen | 717.322 | 706.664 | 725.392 | 874.300 | 922.200 | 894.600 |
| | Aufwendungen in Prozent | 7% | 7% | 7% | 10% | 9% | 7% |

7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022

-entfällt-

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

Finanzhaushalt (Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt 114030; Investitions-Nr.: 1140302101;
Ersatzbeschaffung gebrauchter Multicar; Ansatz: 30.000 €

Das vorhandene Fahrzeug (Multicar PCH-H 779) wurde im März 2009 als gebrauchte Fahrzeug (Baujahr 04/1992) angeschafft. Aufgrund des hohen Reparaturaufwandes ist eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr gegeben.

| | 2021 | 2022 |
|------------------------|------------|------|
| Anschaffungskosten | 30.000 € | |
| Infrastrukturpauschale | 30.000 € | |
| Eigenmittel | 0 € | |

- Produkt 126050 Feuerwehr; Investitions-Nr.: 1260502201;
Anschaffung Schlauchboot inkl. Motor; Ansatz: 3.300 €
- Produkt 126050 Feuerwehr; Investitions-Nr.: 1260502202;
Anschaffung Schlauchbootanhänger; Ansatz: 700 €

Nach den Ausführungen der Brandschutzbedarfsplanung 2020 des Amtes Sternberger Seenlandschaft sollen Gemeinden mit der Lage an größeren Gewässern für die örtliche Feuerwehr ein mobiles Rettungsboot vorhalten. Die Gemeinde Kloster Tempzin hat mit dem Tempziner See, dem Großen Steeder See und dem Keezer See selbst 267,5 ha Seenflächen im eigenen Gemeindegebiet. Zudem grenzen unmittelbar an die Gemeindegrenzen eine Restfläche des Keezer Sees (Stadt Brüel) und des Neuhofer Sees mit zusammen 122 ha Fläche. Durch die Verwaltung wurde für die Beschaffung eines

Rettungsbootes eine Markterkundung durchgeführt, inkl. eines dazugehörigen Motors und eines Trailers. Danach ergibt sich zum Stand Januar 2021 ein geschätztes Gesamtvolumen von 4.000,00 €.

| | 2021 | 2022 |
|---|------|------------|
| Anschaffungskosten Schlauchboot + Motor | | 3.300 € |
| Anschaffungskosten Schlauchbootanhänger | | 700 € |
| Infrastrukturpauschale | | 4.000 € |
| Eigenmittel | | 0 € |

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Investitions-Nr.: 5410002001;
Stichweg Häuslereistraße; Ansatz: 181.100 €

Die Gemeinde Kloster Tempzin plant den grundhaften Ausbau des Stichweges (unbefestigten Abschnitt) der Häuslereistraße in der Ortschaft Zahrendorf. Derzeit ist die Fahrbahn unbefestigt was ständig zu Schlaglöchern in der Oberfläche führt. Die Regenentwässerung ist ebenfalls nicht ordnungsgemäß vorhanden. Die geplanten Leistungen umfassen Erd-, Kanal-, Entwässerungs- und Straßenbauarbeiten. Die Ausbaustrecke weist eine Länge von ca. 175 m auf und wird in einer Breite von 4,00 m hergestellt. Der Bau eines Gehweges ist nicht vorgesehen. Die Ausbaustrecke endet in einer Sackgasse und wird mit einem Wendehammer ausgebaut. Im Rahmen dieser Maßnahme werden die noch unbefestigte Fahrbahn sowie die Grundstückszugänge und Zufahrten in Betonrechteckpflaster ausgebaut. Die Verkehrsflächen werden über herzustellende Pflasterrinnen, Straßenabläufe und Regenwasserkanäle entwässert. Die vorhandene Beleuchtung ist veraltet und unzureichend. Es werden daher drei neue LED-Leuchten mit einer neuen Kabelführung hergestellt. Als Leuchten werden dekorative Außenleuchten in Glockenform mit einer Lichtpunkthöhe von 4,0 m vorgesehen, der Mast und die Leuchte haben die Farbe weinrot. Der Abstand der Leuchten beträgt im Mittel ca. 55m.

Zur Deckung der Eigenmittel in Höhe von 51.800 € werden die Einzahlungen „Pauschale Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge“ 2020 und 2021 von insgesamt 50.000 €, sowie die restlichen Eigenmittel in Höhe von 1.800 € aus der Infrastrukturpauschale 2021 eingesetzt.

| | Betrag in € | Produkt | Sachkonto |
|--|-------------|---------|-----------|
| Gesamtauszahlungen 2021 | 181.100 | 541000 | 09600000 |
| Fördermittel 2021 | 129.300 | 541000 | 23310000 |
| Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2020 + 2021 | 50.000 | 541000 | 23310001 |
| Infrastrukturpauschale 2021 | 1.800 | 611000 | 20120003 |
| Eigenmittel | 0 | | |

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 | 830 | 490 | 985 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 111040 | 56920000 | Verfügungsmittel | 193 | 130 | 36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 111040 | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden | 388 | 379 | 388 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 281000 | | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | 749 | 715 | 8.955 | 3.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 331000 | | Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 362000 | | Jugendarbeit | 316 | 150 | 150 | 500 | 500 | 200 | 400 | 0 | 0 |
| 424020 | | Sportplatz | 0 | 1.757 | 2.863 | 6.000 | 5.800 | 5.000 | 5.100 | 5.500 | 5.500 |
| | | Freiwillige Leistungen | 2.476 | 3.621 | 13.378 | 12.100 | 9.300 | 8.200 | 8.500 | 7.600 | 7.600 |
| | | Ergebnishaushalt | 717.322 | 706.664 | 725.392 | 874.300 | 922.200 | 894.600 | 881.700 | 864.700 | 860.200 |
| | | Anteil am Ergebnishaushalt | 0,3% | 0,5% | 1,8% | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% |

10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist keine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Die Gemeinde kann den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gemäß § 16 GemHVO-Doppik M-V in beiden Haushaltsjahren nicht erzielen.

Die Fehlbeträge belaufen sich zum 31.12.2025 auf -694.432€.

Im Finanzhaushalt ist der Haushaltsausgleich ebenfalls mittelfristig nicht gegeben.

Auch mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ist die Finanzausstattung der Gemeinde nicht ausreichend. Weder die pflichtige Aufgabenerfüllung ist gewährleistet, noch kann die Gemeinde freiwilligen Aufgaben im erforderlichen Umfang für das Gemeinwohl erfüllen. Die bisher veranschlagten freiwilligen Ausgaben liegen auf einem sehr niedrigen Niveau. Eine weitere Reduzierung dieser Aufgaben ist durch die Gemeinde nicht hinnehmbar. Der ständige Rückgang der Bevölkerungszahlen und der damit verbundene Rückgang der Finanzausweisungen können durch die Gemeinde nicht aufgefangen werden. Ständig steigende Schulkosten und Zuweisungen an die Kindertagesstätten halten nicht stand mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. Da die Gemeinde mit ihren Hebesätzen über dem Landesdurchschnitt liegt, ist auch hier eine weitere Erhöhung für die Bürger der Gemeinde nicht zumutbar. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das Land Überschüsse in Größenordnungen erzielt und auch der Landkreis über ausreichende Finanzausstattungen verfügt.

Da die Gemeinde eine **wegfallende dauernde Leistungsfähigkeit** aufweist, ist die Beschlussfassung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes notwendig. Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Die finanziellen Grundlagen des Haushaltes der Gemeinde bleiben instabil. Insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuererträge und die zunehmende finanzielle Belastung bei der Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen und der Schulkostenbeiträge bleiben unkalkulierbar. Die Gemeinde unterhält sich mit dem Gemeindehaus und dem Sportlerheim ein für die örtliche Gemeinschaft wichtige Zentren. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen. Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten, Kita-Kosten, Schulkosten, Unterhaltung der Infrastruktur und Kreis- und Amtsumlage) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Die Gemeinde wird daher noch im laufenden Haushaltsjahr 2021 nach geeigneten Maßnahmen der Ertragerhöhung bzw. Aufwandsreduzierung suchen müssen oder aber die Hebesätze für die Folgejahre auf ein erforderliches Niveau erhöhen müssen.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen. Wenn die Sanierung von Gemeindestraßen in den nächsten Jahren fortgeführt werden sollen, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen. Bei allen Investitionen hat die Gemeinde gemäß den Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (VV-K) eine entsprechende Erklärung nach Nummer 1.1.2 VV-K schon mit der Beantragung von Fördermitteln abzugeben. Danach sollen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen und der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers vereinbar ist. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf der Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON gefährdet oder weggefallen, kommt eine Zuwendung für Investitionen grundsätzlich nur für pflichtige Aufgaben oder dann in Betracht, wenn das Vorhaben der Wiedererlangung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit dient oder ihr zumindest nicht entgegensteht.

Kloster Tempzin, den .2021

Dörge
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 307.550,29 | 267.300 | 250.700 | 254.000 | 264.000 | 256.200 | 256.200 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 24.259,60 | 27.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 38.316,00 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 38.464,78 | 26.400 | 18.200 | 18.700 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 145.934,23 | 147.900 | 143.400 | 148.600 | 157.500 | 150.000 | 150.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.009,22 | 21.300 | 19.300 | 16.900 | 17.300 | 17.000 | 17.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 4.248,34 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 1.950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 34.368,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 325.141,77 | 437.000 | 416.700 | 403.900 | 403.900 | 403.300 | 402.700 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung | 213.083,04 | 306.700 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 13.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442003 Zuweisungen aus Infrastruktur pauschale vom Land | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 112.058,73 | 110.500 | 108.000 | 107.500 | 107.500 | 106.900 | 106.300 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.141,72 | 33.800 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.300 | 49.300 |
| | 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 2.648,57 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 43229000 Sonstige Entgelte | 26.284,83 | 22.800 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich) | 9.208,32 | 8.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.231,57 | 20.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 19.231,57 | 20.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.344,98 | 23.900 | 37.800 | 34.200 | 30.700 | 27.000 | 6.900 |
| | 44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 22.000 | 35.900 | 33.700 | 30.200 | 26.500 | 6.400 |
| | 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 531,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 413,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 400,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.142,75 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.551,52 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 591,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 22.483,64 | 43.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.300 | 13.300 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 14.004,64 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 46260000 Erträge Spenden | 6.190,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 2.289,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 719.036,72 | 830.000 | 791.200 | 778.100 | 784.600 | 767.700 | 747.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.789,54 | 91.100 | 101.000 | 101.100 | 101.700 | 102.400 | 102.700 |
| | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 21.680,33 | 24.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 50100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen | 104,18 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 26.087,56 | 50.900 | 60.300 | 60.700 | 61.100 | 61.500 | 61.900 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 900,81 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 7.246,92 | 12.400 | 12.700 | 12.700 | 12.800 | 12.800 | 12.900 |
| | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 1.258,07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 511,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.596,21 | 119.000 | 130.500 | 109.200 | 109.600 | 111.200 | 107.500 |
| | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 302,80 | 800 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| | 52220000 Aufwendungen für Abwasser | 870,06 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 52240000 Aufwendungen für Heizung | 3.793,98 | 6.000 | 6.700 | 6.000 | 6.200 | 6.800 | 6.900 |
| | 52260000 Aufwendungen für Strom | 7.288,16 | 9.000 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 10.400 | 10.900 |
| | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 529,78 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.849,69 | 8.000 | 6.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 936,88 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.239,37 | 17.200 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.700 | 10.700 |
| | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 2.129,27 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 3.326,97 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 284,86 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.290,14 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 969,00 | 4.400 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 3.200 | 3.200 |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 570,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 9.104,97 | 2.200 | 1.600 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| | 52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen | 38,13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag | 127,81 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52540000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich | 3.746,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 161,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel | 1.305,16 | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 22.538,09 | 22.600 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.772,27 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 8.000 |
| | 52920001 Aufwendungen für Baumpflege | 4.421,39 | 22.000 | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 146.876,80 | 163.500 | 165.000 | 160.000 | 159.900 | 144.500 | 143.500 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.330,45 | 1.100 | 500 | 500 | 400 | 300 | 300 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.973,95 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 3.200 | 3.200 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 137.196,08 | 135.400 | 136.500 | 135.200 | 135.200 | 133.900 | 132.900 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 4.715,80 | 5.900 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 659,67 | 4.100 | 6.800 | 3.300 | 3.300 | 3.100 | 3.100 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 430.463,23 | 483.600 | 508.200 | 512.400 | 498.600 | 496.900 | 496.900 |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.598,09 | 165.000 | 184.700 | 187.700 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.578,15 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel) | 26.246,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita) | 17.523,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege) | 19.969,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 1.000,00 | 3.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 3.251,32 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 194.273,17 | 204.100 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 |
| | 54421100 Altfehlbetragsumlage | 1.250,04 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 97.772,47 | 105.800 | 108.300 | 109.400 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.711,40 | 3.700 | 3.600 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 394,54 | 400 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 140,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57940000 Sonstige Verlustübernahmen | 3.176,86 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 6.954,32 | 13.400 | 13.900 | 11.700 | 11.700 | 9.600 | 9.600 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 77,20 | 2.000 | 2.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 241,80 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56251001 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege | 1.856,40 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen | 624,15 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 805,22 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 600 | 600 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 340,37 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 1.061,12 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 896,78 | 900 | 900 | 900 | 900 | 200 | 200 |
| | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 36,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56930000 Repräsentationen | 985,17 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 59100000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 725.391,50 | 874.300 | 922.200 | 894.600 | 881.700 | 864.700 | 860.200 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.354,78 | -44.300 | -131.000 | -116.500 | -97.100 | -97.000 | -113.200 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage | 40.866,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage | 1.250,03 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 39.616,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 34.511,27 | *44.404 | -129.700 | -115.200 | -95.800 | -95.700 | -111.900 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -225.048,00 | -190.537 | -146.132 | -275.832 | -391.032 | -486.832 | -582.532 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -190.536,73 | -146.132 | -275.832 | -391.032 | -486.832 | -582.532 | -694.432 |

*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 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 305.471,36 | 267.300 | 250.700 | 254.000 | 264.000 | 256.200 | 256.200 | | |
| | 60110000 Grundsteuer A | 24.290,08 | 27.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | | |
| | 60120000 Grundsteuer B | 38.989,26 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 35.299,88 | 26.400 | 18.200 | 18.700 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | | |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 146.211,64 | 147.900 | 143.400 | 148.600 | 157.500 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.055,91 | 21.300 | 19.300 | 16.900 | 17.300 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 60320000 Hundesteuer | 4.306,47 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 1.950,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | 34.368,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 213.083,04 | 326.500 | 308.700 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | | |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung | 213.083,04 | 306.700 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | | |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 13.000 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 61442003 Einzahlung Zuweisung Infrastrukturpauschale vom Land | 0,00 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.201,67 | 25.600 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | | |
| | 63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe | 2.607,03 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 63229000 Sonstige Entgelte | 24.594,64 | 22.800 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.477,38 | 20.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | | |
| | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 18.477,38 | 20.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.575,12 | 23.900 | 37.800 | 34.200 | 30.700 | 27.000 | 6.900 | | |
| | 64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0,00 | 22.000 | 35.900 | 33.700 | 30.200 | 26.500 | 6.400 | | |
| | 64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 531,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 243,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 800,00 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.092,75 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | | |
| | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 4.551,52 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | | |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 541,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 20.278,64 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.300 | 13.300 | | |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | 13.788,64 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | | |
| | 66260000 Spenden | 6.190,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige) | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 591.179,96 | 681.300 | 674.000 | 661.400 | 667.900 | 651.800 | 631.700 | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 57.775,95 | 91.100 | 101.000 | 101.100 | 101.700 | 102.400 | 102.700 | | |
| | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige | 21.680,33 | 24.200 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | | |
| | 70100003 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige f. Wahlen | 104,18 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | | |
| | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer | 26.073,97 | 50.900 | 60.300 | 60.700 | 61.100 | 61.500 | 61.900 | | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 900,81 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 7.246,92 | 12.400 | 12.700 | 12.700 | 12.800 | 12.800 | 12.900 | | |
| | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige | 1.258,07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |

| 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 |
| | 70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige | 511,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.059,73 | 119.000 | 130.500 | 109.200 | 109.600 | 111.200 | 107.500 |
| | 72210000 Auszahlungen für Abfall | 399,70 | 800 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| | 72220000 Auszahlungen für Abwasser | 845,25 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 |
| | 72240000 Auszahlungen für Heizung | 2.377,27 | 6.000 | 6.700 | 6.000 | 6.200 | 6.800 | 6.900 |
| | 72260000 Auszahlungen für Strom | 3.245,94 | 9.000 | 9.700 | 9.800 | 9.800 | 10.400 | 10.900 |
| | 72270000 Auszahlungen für Wasser | 497,77 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1.100 | 1.100 |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.849,69 | 8.000 | 6.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen | 1.384,69 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.220,38 | 17.200 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.700 | 10.700 |
| | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 3.144,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | 2.353,73 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 5.592,59 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 663,09 | 1.000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 969,00 | 4.400 | 4.600 | 3.600 | 3.600 | 3.200 | 3.200 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 570,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 9.104,97 | 2.200 | 1.600 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 1.300 |
| | 72490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel f. Wahlen | 38,13 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72491000 Auszahlungen für Verdienstausschlag | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 72540000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich | 3.746,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 161,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel | 2.610,32 | 1.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände | 22.538,09 | 22.600 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 6.224,80 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 8.000 |
| | 72920001 Aufwendungen für Baumpflege | 1.522,55 | 22.000 | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 430.111,13 | 483.600 | 508.200 | 512.400 | 498.600 | 496.900 | 496.900 |
| | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 69.403,72 | 165.000 | 184.700 | 187.700 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände | 1.578,15 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Brüel) | 26.246,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita) | 17.300,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege) | 18.267,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 1.000,00 | 3.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | 3.018,75 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 194.273,17 | 204.100 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 | 207.800 |
| | 74421100 Auszahlung Altfehlbeitragsumlage | 1.250,04 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 97.772,47 | 105.800 | 108.300 | 109.400 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.685,66 | 3.700 | 3.600 | 200 | 200 | 100 | 0 |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt) | 368,80 | 400 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 | | |
| | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 140,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 77940000 Sonstige Verlustübernahmen | 3.176,86 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 7.936,17 | 13.000 | 12.800 | 11.000 | 11.000 | 9.400 | 9.400 | | |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 77,20 | 2.000 | 2.200 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 375,55 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 76251001 Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige f. Baumpflege | 3.284,40 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 76300000 Geschäftsauszahlungen | 534,62 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 76300005 Geschäftsaufwendungen f. Wahlen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 547,82 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 600 | 600 | | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 400 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 1.107,78 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 896,78 | 900 | 900 | 900 | 900 | 200 | 200 | | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 86,11 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 76930000 Repräsentationen | 995,91 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 76950000 Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 579.568,64 | 710.400 | 756.100 | 733.900 | 721.100 | 720.000 | 716.500 | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 11.611,32 | *76.404 | -82.100 | -72.500 | -53.200 | -68.200 | -84.800 | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.497,10 | 51.800 | 177.800 | 48.000 | 8.400 | 0 | 0 | | |
| | 68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land | 0,00 | 0 | 39.600 | 39.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land | 20.304,72 | 0 | 8.900 | 9.000 | 8.400 | 0 | 0 | | |
| | 68142003 Einzahlung linfrakturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet | 0,00 | 33.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68171000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von verbundenen Unternehmen | 192,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 0,00 | 0 | 129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.024,65 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 424,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68500000 Einzahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 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 | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 21.521,75 | 106.800 | 202.800 | 73.000 | 33.400 | 25.000 | 25.000 | | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 15.495,16 | 57.100 | 211.400 | 4.300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten | 445,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78530486 Auszahlungskonto Straßenver- schilder | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge | 0,00 | 22.100 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 4.101,51 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78560717 Wasserfahrzeuge | 0,00 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger | 10.948,00 | 4.000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 181.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 15.495,16 | 57.100 | 211.400 | 4.300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 6.026,59 | 49.700 | -8.600 | 68.700 | 33.100 | 24.700 | 24.700 | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 17.637,91 | 20.600 | -90.700 | -3.800 | -20.100 | -43.500 | -60.100 | | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.892,25 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 3.200 | 0 | | |
| | 79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins) | 3.892,25 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 3.200 | 0 | | |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -3.892,25 | -4.000 | -4.100 | -4.100 | -4.200 | -3.200 | 0 | | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 641,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 14.387,24 | 16.600 | -94.800 | -7.900 | -24.300 | -46.700 | -60.100 | | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich: | 7.719,07 | *72.447 | -86.200 | -76.600 | -57.400 | -71.400 | -84.800 | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 27.063,48 | 34.783 | 107.230 | 21.030 | -55.570 | -112.970 | -184.370 | | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 34.782,55 | 107.230 | 21.030 | -55.570 | -112.970 | -184.370 | -269.170 | | |
| | darunter: | | | | | | | | | |

| 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 |
| | 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 |

*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 | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
| | | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 307.550,29 | 267.300 | 250.700 | 254.000 | 264.000 | 256.200 | 256.200 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 Grundsteuer A | 24.259,60 | 27.000 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| | 1.2 Grundsteuer B | 38.316,00 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 1.3 Gewerbesteuer | 38.464,78 | 26.400 | 18.200 | 18.700 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 145.934,23 | 147.900 | 143.400 | 148.600 | 157.500 | 150.000 | 150.000 |
| | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 20.009,22 | 21.300 | 19.300 | 16.900 | 17.300 | 17.000 | 17.000 |
| | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern | 6.198,34 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land | 34.368,12 | 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 | 325.141,77 | 437.000 | 416.700 | 403.900 | 403.900 | 403.300 | 402.700 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 Schlüsselzuweisungen | 213.083,04 | 306.700 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 |
| | 2.2 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0,00 | 19.800 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 112.058,73 | 110.500 | 108.000 | 107.500 | 107.500 | 106.900 | 106.300 |
| 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 | 38.141,72 | 33.800 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.300 | 49.300 |
| | 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 | 28.933,40 | 25.600 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.208,32 | 8.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.231,57 | 20.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.231,57 | 20.100 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 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 | 1.344,98 | 23.900 | 37.800 | 34.200 | 30.700 | 27.000 | 6.900 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5.142,75 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 8.1 Zinserträge | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2 Sonstige Finanzerträge | 5.142,52 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 22.483,64 | 43.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.300 | 13.300 |
| | darunter: | | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 719.036,72 | 830.000 | 791.200 | 778.100 | 784.600 | 767.700 | 747.000 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 57.789,54 | 91.100 | 101.000 | 101.100 | 101.700 | 102.400 | 102.700 |
| | 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 | 79.596,21 | 119.000 | 130.500 | 109.200 | 109.600 | 111.200 | 107.500 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 12.784,78 | 17.600 | 18.900 | 18.300 | 18.500 | 20.400 | 21.000 |
| | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 21.026,18 | 44.800 | 39.800 | 36.500 | 36.500 | 36.900 | 36.900 |
| 14 | – Abschreibungen | 146.876,80 | 163.500 | 165.000 | 160.000 | 159.900 | 144.500 | 143.500 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 430.463,23 | 483.600 | 508.200 | 512.400 | 498.600 | 496.900 | 496.900 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 133.916,23 | 169.900 | 189.100 | 192.100 | 188.900 | 187.200 | 187.200 |
| | 15.2 Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.3 Gewerbesteuerumlage | 3.251,32 | 2.500 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise | 195.523,21 | 205.400 | 209.100 | 209.100 | 209.100 | 209.100 | 209.100 |
| | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt | 97.772,47 | 105.800 | 108.300 | 109.400 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| | 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 | 3.711,40 | 3.700 | 3.600 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | 17.1 Zinsaufwendungen | 394,54 | 400 | 300 | 200 | 200 | 100 | 0 |
| | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen | 3.316,86 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 6.954,32 | 13.400 | 13.900 | 11.700 | 11.700 | 9.600 | 9.600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 725.391,50 | 874.300 | 922.200 | 894.600 | 881.700 | 864.700 | 860.200 |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6.354,78 | -44.300 | -131.000 | -116.500 | -97.100 | -97.000 | -113.200 |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 40.866,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | darunter: | | | | | | | |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 39.616,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 34.511,27 | -43.000 | -129.700 | -115.200 | -95.800 | -95.700 | -111.900 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -225.048,00 | -190.537 | -233.537 | -363.237 | -478.437 | -574.237 | -669.937 |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | -190.536,73 | -233.537 | -363.237 | -478.437 | -574.237 | -669.937 | -781.837 |

Investitionsprogramm

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis e einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | in € | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1140302001 Kommunaltraktor YTO MK 654 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.100 |
| | Saldo | | | 0,00 | -22.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.100 |
| | 1140302002 Anhänger für Kommunaltraktor | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| | 1140302101 Ersatzbeschaffung gebr. Multicar | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | 12605001901 Ersatzbeschaffung MTW FFw | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 4.101,51 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.102 |
| | Saldo | | | -4.101,51 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.102 |
| | 1260502001 Schlauchboot | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1260502201 Schlauchboot inkl. Motor | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.300 |
| | 1260502202 Schlauchbootanhänger | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 |
| | 3660002001 Kinderspielplatz Langen Jarchow | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | -4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.200 |
| | 366002002 Kinderspielplatz Zahrendorf | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| | Saldo | | | 0,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 |
| | 42400001 Sanierung Badestelle | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsprogramm | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| | | | | Ergebnisse bis e einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | in € | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54100002 Gehwegbau am Klein Jarchoewer Weg | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 1.533,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 1.533,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 |
| | 54100003 B 192 -Zahrensdorf bis Langen Jarchow(1.,3. und 4. BA) | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 40.127,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.127 |
| | Auszahlungen | | | 77.834,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.834 |
| | Saldo | | | -37.707,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.707 |
| | 54100004 Ausbau Häuslereistraße im OT Zahrensdorf | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 6.045,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 |
| | Saldo | | | -6.045,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.045 |
| | 5410001701 Anschaffung neuer Verkehrsschilder | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 68,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| | Saldo | | | -68,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 |
| | 5410001801 Ausbau Häuslereistraße in Zahrensdorf | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5410002001 Stichweg Häuslereistraße | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.300 |
| | Auszahlungen | | | 0,00 | 0 | 181.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.100 |
| | Saldo | | | 0,00 | 0 | -51.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.800 |
| | 5450001901 | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | 10.948,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.948 |
| | Saldo | | | -10.948,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.948 |
| | 55200001 Wehr Tempzin | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | | | 51.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.700 |
| | Auszahlungen | | | 37.977,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.977 |
| | Saldo | | | 13.722,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.723 |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | 0 |
| | Einzahlungen | | | 93.360,02 | 17.900 | 129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.560 |
| | Auszahlungen | | | 136.974,85 | 57.100 | 211.100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.175 |
| | Saldo | | | -43.614,83 | -39.200 | -81.800 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.615 |

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, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ansätze 2021 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 Amt für Zentrale Dienste | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | | 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule | 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule | 361000 Förderung von Kindern in | 111040 Gemeindegremien | 114030 Bauhof | 114050 Sonstige Zentrale Dienste |
| 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 | 35.900 | 35.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.900 | 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.900 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 300 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 188.100 | 188.100 | 46.700 | 36.500 | 104.500 | 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 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 213.300 | 213.300 | 46.700 | 36.500 | 104.500 | 22.400 | 0 | 1.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -177.300 | -177.300 | -46.700 | -36.500 | -104.500 | -22.400 | 35.900 | -1.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -177.300 | -177.300 | -46.700 | -36.500 | -104.500 | -22.400 | 35.900 | -1.000 |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 1 | Wesentlich 211020 | Wesentlich 215020 | Wesentlich 361000 | Sonstig 111040 | Sonstig 114030 | Sonstig 114050 |
| | | | Amt für Zentrale Dienste | Schulkostenbeiträge Grundschule | Schulkostenbeiträge Regionale Schule | Förderung von Kindern in | Gemeindegremien | Bauhof | Sonstige Zentrale Dienste |
| 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 | 33.700 | 33.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.700 | 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 33.800 | 33.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.700 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 19.800 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 191.100 | 191.100 | 46.700 | 34.500 | 109.500 | 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 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 600 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 215.600 | 215.600 | 46.700 | 34.500 | 109.500 | 22.400 | 0 | 600 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -181.800 | -181.800 | -46.700 | -34.500 | -109.500 | -22.400 | 33.700 | -600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -181.800 | -181.800 | -46.700 | -34.500 | -109.500 | -22.400 | 33.700 | -600 |

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114030 Bauhof, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ansätze 2021 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | | |
| | | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 331000 Förderung von Trägern der | 362000 Jugendarbeit | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 300 | | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 200 | 200 | | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 500 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.500 | 200 | 500 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.400 | -200 | -500 | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.400 | -200 | -500 | | | | | |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 331000 Förderung von Trägern der | 362000 Jugendarbeit | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 200 | 200 | | | | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 500 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.500 | 200 | 200 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.400 | -200 | -200 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.400 | -200 | -200 | | | | |

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 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 | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | Amt für Zentrale Dienste | 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule | 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule | 361000 Förderung von Kindern in | 111040 Gemeindegremien | 114030 Bauhof | 114050 Sonstige Zentrale Dienste |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 20.100 | 20.100 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.400 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 188.100 | 188.100 | 46.700 | 36.500 | 104.500 | 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 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 213.300 | 213.300 | 46.700 | 36.500 | 104.500 | 22.400 | 0 | 1.000 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -213.200 | -213.200 | -46.700 | -36.500 | -104.500 | -22.400 | 0 | -1.000 |
| 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) | -213.200 | -213.200 | -46.700 | -36.500 | -104.500 | -22.400 | 0 | -1.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -213.200 | -213.200 | -46.700 | -36.500 | -104.500 | -22.400 | 0 | -1.000 |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | in € | | | | | | |
| | | | 1 Amt für Zentrale Dienste | Wesentlich 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule | Wesentlich 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule | Wesentlich 361000 Förderung von Kindern in | Sonstig 111040 Gemeindegremien | Sonstig 114030 Bauhof | Sonstig 114050 Sonstige Zentrale Dienste |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 19.800 | 19.800 | 0 | 0 | 0 | 19.800 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 191.100 | 191.100 | 46.700 | 34.500 | 109.500 | 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 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 600 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 215.600 | 215.600 | 46.700 | 34.500 | 109.500 | 22.400 | 0 | 600 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -215.500 | -215.500 | -46.700 | -34.500 | -109.500 | -22.400 | 0 | -600 |
| 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) | -215.500 | -215.500 | -46.700 | -34.500 | -109.500 | -22.400 | 0 | -600 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -215.500 | -215.500 | -46.700 | -34.500 | -109.500 | -22.400 | 0 | -600 |

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

| Ansätze 2021 | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 331000 Förderung von Trägern der | 362000 Jugendarbeit | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 300 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 200 | 200 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.500 | 200 | 500 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.400 | -200 | -500 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.400 | -200 | -500 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.400 | -200 | -500 | | | | |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|------------------------|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 331000 Förderung von Trägern der | 362000 Jugendarbeit | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 200 | 200 | | | | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 500 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 1.500 | 200 | 200 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.400 | -200 | -200 | | | | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.400 | -200 | -200 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -1.400 | -200 | -200 | | | | |

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 619990 VV

| 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 | 250.700 | 250.700 | 250.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 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 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 13.300 | 13.300 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 564.900 | 564.900 | 547.100 | 0 | 13.300 | 4.500 | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.600 | 3.600 | 100 | 300 | 0 | 3.200 | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 322.900 | 322.900 | 319.400 | 300 | 0 | 3.200 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 242.000 | 242.000 | 227.700 | -300 | 13.300 | 1.300 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 242.000 | 242.000 | 227.700 | -300 | 13.300 | 1.300 | |

| 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 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 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 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 13.300 | 13.300 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 568.200 | 568.200 | 550.400 | 0 | 13.300 | 4.500 | |
| 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 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 320.500 | 320.500 | 320.300 | 200 | 0 | 0 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 247.700 | 247.700 | 230.100 | -200 | 13.300 | 4.500 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 247.700 | 247.700 | 230.100 | -200 | 13.300 | 4.500 | |

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben, 619990 VV

| 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 | 250.700 | 250.700 | 250.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 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 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 13.300 | 13.300 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 564.900 | 564.900 | 547.100 | 0 | 13.300 | 4.500 | |
| 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 | 319.100 | 319.100 | 319.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.600 | 3.600 | 100 | 300 | 0 | 3.200 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 322.700 | 322.700 | 319.200 | 300 | 0 | 3.200 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 242.200 | 242.200 | 227.900 | -300 | 13.300 | 1.300 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 242.200 | 242.200 | 227.900 | -300 | 13.300 | 1.300 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 251.100 | 251.100 | 236.800 | -300 | 13.300 | 1.300 | |

| 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 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 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 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 13.300 | 13.300 | 0 | 0 | 13.300 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 568.200 | 568.200 | 550.400 | 0 | 13.300 | 4.500 | |
| 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 | 320.300 | 320.300 | 320.300 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 320.500 | 320.500 | 320.300 | 200 | 0 | 0 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 247.700 | 247.700 | 230.100 | -200 | 13.300 | 4.500 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 247.700 | 247.700 | 230.100 | -200 | 13.300 | 4.500 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 256.700 | 256.700 | 239.100 | -200 | 13.300 | 4.500 | |

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 424000 Freibäder, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

| Ansätze 2021 | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|--|---------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 3 Bürgeramt | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | | | 126050 Feuerwehr | 123000 Verkehrsangeleg- enheiten | 424000 Freibäder | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 900 | 900 | 0 | 400 | 500 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 900 | 900 | 0 | 400 | 500 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.400 | 23.400 | 12.100 | 0 | 800 | 10.500 | |
| 14 | - Abschreibungen | 6.900 | 6.900 | 1.600 | 200 | 1.600 | 3.500 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 43.300 | 43.300 | 26.700 | 200 | 2.400 | 14.000 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -42.400 | -42.400 | -26.700 | 200 | -1.900 | -14.000 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -42.400 | -42.400 | -26.700 | 200 | -1.900 | -14.000 | |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 3 | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | | Bürgeramt | 126050 Feuerwehr | 123000 Verkehrsangeleg enheiten | 424000 Freibäder | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 900 | 900 | 0 | 400 | 500 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 900 | 900 | 0 | 400 | 500 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.500 | 23.500 | 12.200 | 0 | 800 | 10.500 | |
| 14 | - Abschreibungen | 3.400 | 3.400 | 1.600 | 200 | 1.600 | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 38.100 | 38.100 | 25.000 | 200 | 2.400 | 10.500 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -37.200 | -37.200 | -25.000 | 200 | -1.900 | -10.500 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -37.200 | -37.200 | -25.000 | 200 | -1.900 | -10.500 | |

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424000 Freibäder, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

| Ansätze 2021 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 3 Bürgeramt | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | | | 126050 Feuerwehr | 123000 Verkehrsangeleg enheiten | 424000 Freibäder | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.400 | 23.400 | 12.100 | 0 | 800 | 10.500 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 36.400 | 36.400 | 25.100 | 0 | 800 | 10.500 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -36.400 | -36.400 | -25.100 | 0 | -800 | -10.500 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -36.400 | -36.400 | -25.100 | 0 | -800 | -10.500 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -36.400 | -36.400 | -25.100 | 0 | -800 | -10.500 | |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Summe aller Produkte | 3 | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig | |
| | | | Bürgeramt | 126050 Feuerwehr | 123000 Verkehrsangeleg enheiten | 424000 Freibäder | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.500 | 23.500 | 12.200 | 0 | 800 | 10.500 | |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 34.700 | 34.700 | 23.400 | 0 | 800 | 10.500 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -34.700 | -34.700 | -23.400 | 0 | -800 | -10.500 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -34.700 | -34.700 | -23.400 | 0 | -800 | -10.500 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -35.400 | -35.400 | -24.100 | 0 | -800 | -10.500 | |

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 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 | 114020 Liegenschaften | 541000 Gemeindestraße n | 573020 Dorfgemeinschaft shaus | 114030 Bauhof | 424020 Sportlerheim, Sp ortplatz | 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 | 119.400 | 119.400 | 0 | 119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.500 | 49.500 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.600 | 18.600 | 18.000 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 188.400 | 188.400 | 18.000 | 128.600 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.900 | 74.900 | 0 | 0 | 0 | 74.900 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.500 | 105.500 | 0 | 44.000 | 6.700 | 9.100 | 5.600 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 157.600 | 157.600 | 0 | 150.000 | 1.200 | 2.800 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 4.100 | 4.100 | 300 | 1.600 | 300 | 1.000 | 200 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 342.100 | 342.100 | 300 | 195.600 | 8.200 | 87.800 | 5.800 | 100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -153.700 | -153.700 | 17.700 | -67.000 | -7.700 | -87.300 | -5.300 | -100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -153.700 | -153.700 | 17.700 | -67.000 | -7.700 | -87.300 | -5.300 | -100 |

| 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 | 114020 Liegenschaften | 541000 Gemeindestraße n | 573020 Dorfgeschaf tshaus | 114030 Bauhof | 424020 Sporterheim,Sp ortplatz | 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 | 106.600 | 106.600 | 0 | 106.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.500 | 49.500 | 0 | 9.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.600 | 18.600 | 18.000 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 175.200 | 175.200 | 18.000 | 115.800 | 500 | 500 | 100 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 75.300 | 75.300 | 0 | 0 | 0 | 75.300 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.500 | 84.500 | 0 | 26.000 | 4.500 | 9.100 | 4.800 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 156.300 | 156.300 | 0 | 148.700 | 1.200 | 2.800 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 3.700 | 3.700 | 0 | 1.600 | 300 | 1.000 | 200 | 100 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 319.800 | 319.800 | 0 | 176.300 | 6.000 | 88.200 | 5.000 | 100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -144.600 | -144.600 | 18.000 | -60.500 | -5.500 | -87.700 | -4.900 | -100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -144.600 | -144.600 | 18.000 | -60.500 | -5.500 | -87.700 | -4.900 | -100 |

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2021 | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | 366000 Einrichtungen der Kinder- und | 538000 Abwasserbesei- gung | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | |
| 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 500 | 0 | 39.400 | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 2.500 | 0 | 1.100 | 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 | 0 | 500 | 0 | 100 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.700 | 1.000 | 1.100 | 39.500 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.700 | 1.800 | -1.100 | -2.000 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.700 | 1.800 | -1.100 | -2.000 | | | |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | 366000 Einrichtungen der Kinder- und | 538000 Abwasserbeseiti- gung | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | |
| 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 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 500 | 0 | 39.400 | | | |
| 14 | – Abschreibungen | 2.500 | 0 | 1.100 | 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 | 0 | 500 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.700 | 1.000 | 1.100 | 39.400 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.700 | 1.800 | -1.100 | -1.900 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.700 | 1.800 | -1.100 | -1.900 | | | |

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 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 Amt für Bau- und Liegenschaften | Wesentlich | Wesentlich | Wesentlich | Sonstig | Sonstig | Sonstig |
| | | | | 114020 Liegenschaften | 541000 Gemeindestraße n | 573020 Dorfgemeinschaft shaus | 114030 Bauhof | 424020 Sportlerheim, Sp ortplatz | 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 | 12.300 | 12.300 | 0 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.300 | 40.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.600 | 18.600 | 18.000 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.800 | 36.800 | 0 | 0 | 0 | 36.400 | 400 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 108.000 | 108.000 | 18.000 | 12.300 | 500 | 36.400 | 500 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 74.900 | 74.900 | 0 | 0 | 0 | 74.900 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.500 | 105.500 | 0 | 44.000 | 6.700 | 9.100 | 5.600 | 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.600 | 300 | 1.000 | 0 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 183.400 | 183.400 | 0 | 45.600 | 7.000 | 85.000 | 5.600 | 100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -75.400 | -75.400 | 18.000 | -33.300 | -6.500 | -48.600 | -5.100 | -100 |
| 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) | -75.400 | -75.400 | 18.000 | -33.300 | -6.500 | -48.600 | -5.100 | -100 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 129.300 | 129.300 | 0 | 129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 129.300 | 129.300 | 0 | 129.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 211.400 | 211.400 | 0 | 181.400 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 211.400 | 211.400 | 0 | 181.400 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -82.100 | -82.100 | 0 | -52.100 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -157.500 | -157.500 | 18.000 | -85.400 | -6.500 | -78.600 | -5.100 | -100 |

| 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 | 114020 Liegenschaften | 541000 Gemeindestraßen | 573020 Dorfgemeinschaftshaus | 114030 Bauhof | 424020 Sportlerheim, Sportplatz | 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 | 40.300 | 40.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.600 | 18.600 | 18.000 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.200 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 34.200 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 93.100 | 93.100 | 18.000 | 0 | 500 | 34.200 | 100 | 0 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 75.300 | 75.300 | 0 | 0 | 0 | 75.300 | 0 | 0 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.500 | 84.500 | 0 | 26.000 | 4.500 | 9.100 | 4.800 | 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 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.600 | 300 | 1.000 | 0 | 100 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 162.800 | 162.800 | 0 | 27.600 | 4.800 | 85.400 | 4.800 | 100 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -69.700 | -69.700 | 18.000 | -27.600 | -4.300 | -51.200 | -4.700 | -100 |
| 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) | -69.700 | -69.700 | 18.000 | -27.600 | -4.300 | -51.200 | -4.700 | -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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -70.000 | -70.000 | 18.000 | -27.900 | -4.300 | -51.200 | -4.700 | -100 |

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 424020 Sportlerheim, Sportplatz, 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) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | | |
| | | 366000 Einrichtungen der Kinder- und | 538000 Abwasserbesei- gung | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | 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 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | | |
| 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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 500 | 0 | 39.400 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 200 | 500 | 0 | 39.400 | | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -200 | 2.300 | 0 | -1.900 | | | | |
| 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) | -200 | 2.300 | 0 | -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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -200 | 2.300 | 0 | -1.900 | | | | |

| Ansätze 2022 | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik) | Sonstig | Sonstig | Sonstig | Sonstig | | | |
| | | 366000 Einrichtungen der Kinder- und | 538000 Abwasserbeseiti- gung | 545000 Straßenreinigung , Winterdienst | 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 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | |
| 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 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 0 | 2.800 | 0 | 37.500 | | | |
| 10 | – Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 200 | 500 | 0 | 39.400 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 200 | 500 | 0 | 39.400 | | | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -200 | 2.300 | 0 | -1.900 | | | |
| 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) | -200 | 2.300 | 0 | -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 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 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 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | -200 | 2.300 | 0 | -1.900 | | | |

Stellenplan

Stellenplan 2021 der Gemeinde Kloster Tempzin

| 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 Kloster Tempzin | Stellenvermerke Bemerkungen |
|----------|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Gemeindearbeiter | 0,75/EG3 | 0,75/EG3 | 0,80/EG3 | 32 Std. wöchentlich |
| 2. | Gemeindearbeiter | 0,05/EG1 | 0,05/EG1 | --- | entfällt |
| | Summe | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| | | | | | |

nachträgliche Stelle

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----------|----------|--|
| | | | | | |
| 3 | Gemeindearbeiter | --- | 1,00/EG3 | 1,00/EG3 | Förderung nach 16 i SGB II befristet bis 03/2025 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Stellenplan 2022 der Gemeinde Kloster Tempzin | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 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 Kloster Tempzin | Stellenvermerke Bemerkungen |
| 1. | Gemeindearbeiter | 0,80/EG3 | 0,80/EG3 | 0,80/EG3 | 32 Std wöchentlich |
| 2. | Gemeindearbeiter | --- | --- | --- | entfällt |
| | Summe | 0,800 | 0,800 | 0,800 | |
| | | | | | |

nachträgliche Stelle

| | | | | | |
|---|------------------|-----|----------|----------|--|
| | | | | | |
| 3 | Gemeindearbeiter | --- | 1,00/EG3 | 1,00/EG3 | Förderung nach 16 i SGB II befristet bis 03/2025 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**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) | 10.278,74 | 24.666 | 146.814 | 52.014 | 44.114 | 19.814 | 0 |
| 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 | -26.886 |
| 3 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 10.278,74 | 24.666 | 146.814 | 52.014 | 44.114 | 19.814 | -26.886 |
| 4 | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 27.063,48 | 34.783 | 107.230 | 21.030 | -55.570 | -112.970 | -184.370 |
| 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) | 7.719,07 | 72.447 | -86.200 | -76.600 | -57.400 | -71.400 | -84.800 |
| 7 + | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 34.782,55 | 107.230 | 21.030 | -55.570 | -112.970 | -184.370 | -269.170 |
| 8 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -18.713,95 | -12.687 | 37.013 | 28.413 | 97.113 | 130.213 | 154.913 |
| 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) | 6.026,59 | 49.700 | -8.600 | 68.700 | 33.100 | 24.700 | 24.700 |
| 11 | + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -12.687,36 | 37.013 | 28.413 | 97.113 | 130.213 | 154.913 | 179.613 |
| 13 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 1.929,21 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 |
| 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) | 641,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 2.570,79 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.571 |
| 17 = | Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 24.665,98 | 146.814 | 52.014 | 44.114 | 19.814 | -26.886 | -86.986 |

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 543

Erhebungsjahr: 2021

| | Wert | Punkte |
|--|-------------------------|--------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -146.132,00 € | |
| Jahresergebnis | -129.700,00 € | |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres | -275.832,00 € | |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts | Nein | -20 |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen | 85,8% | -3 |
| Jahresergebnis ausgeglichen? | Nein | -2 |
| Finanzhaushalt | | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 107.230,00 € | |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -86.200,00 € | -2 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 21.030,00 € | |
| Ausgleich des Finanzhaushalts | Ja | 0 |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen | 89,1% | -3 |
| Finanzplanungszeitraum | | |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums | -694.432,00 € | |
| Ergebnis je Einwohner | -1.278,88 € | -20 |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums | -269.170,00 € | |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner | -495,71 € | -20 |
| Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V | | |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich? | Ja | -60 |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht? | kein Haushaltsausgleich | 0 |
| Einhaltung des Überschuldungsverbots | | |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres | 1.683.310,00 € | 0 |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums | 1.306.810,00 € | 0 |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant | 0 |
| Sonstige finanzielle Risiken | | |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist | mittel | -40 |
| Weitere Kennzahlen | | |
| Investitionskredite je Einwohner | 35,66 € | |
| Zinsquote | 1,5% | |
| Tilgungsquote | 21,2% | |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite | 4,6 Jahre | |

| | | |
|---|---|-------------|
| fristenkongruente Finanzierung? | Ja | |
| Förderquote | 62,6% | |
| Liquiditätskredite je Einwohner | 0,00 € | |
| Forderungen je Einwohner | 66,63 € | |
| Werthaltigkeit der Forderungen | 100% | |
| freiwillige Leistungen je Einwohner | 17,13 € | |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 1,2% | |
| Bemerkungen der Kommune | Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit bearbeitet und voraussichtlich im 1. Quartal geprüft. | |
| Bemerkungen der RAB | k.A. | |
| GESAMTPUNKTZAHL: | | -170 |
| LEISTUNGSGRUPPE: | weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit | |