

Gemeinde Kobrow

Vorlage - Nr.: BV-144/2021
Datum: 04.03.2021
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
22.03.2021 Gemeindevertretung Kobrow
Finanzausschuss Kobrow

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Kobrow 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
Kobrow**

**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
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	81
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	85

Haushaltssatzung der Gemeinde Kobrow 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	598.900 EUR	549.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	631.500 EUR	622.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-18.300 EUR	-72.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	519.900 EUR	507.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	556.300 EUR	547.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-36.400 EUR	-40.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	33.300 EUR	52.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	176.500 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-143.200 EUR	52.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

20.000 EUR in 2021
20.000 EUR in 2022

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	350 v. H.	350 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,390 (**2021**) und 0,390 (**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 erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- d. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- e. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

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

- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur und Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege - Aufwand
- DK 0040 TH3 Bürgeramt – Aufwand
- DK 0042 Feuerwehraufwendungen
- 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.

Kobrow, den _____

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	148.497 EUR	76.097 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	669.171 EUR	628.371 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.644.301 EUR	1.600.801 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Kobrow
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.....	15
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	18
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich.....	19
4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen	19
4.2. Entwicklung der Amtsumlage	19
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen).....	20
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	20
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten	20
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	20
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen.....	20
7.2. Personalaufwendungen	22
7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	22
7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	23
7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	24
7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022.....	24
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	25
9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	26
10. Fazit und Ausblick.....	27

1. Vorbericht

1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

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

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Jahresrechnungen 2012 bis 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 -18.300 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2022 weist nach Rücklagenentnahme ebenfalls ein negatives Saldo in Höhe von -72.400 € aus und ist damit auch nicht ausgeglichen. Durch die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ist der Haushaltsausgleich jedoch gegeben.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein negatives Saldo von -36.400 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven 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 -40.800 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2022 gleichwohl erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

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

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

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2021 und 2022 beträgt 423.726 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2020 (408.760 €) höher aus. Das führt zu einer höheren Amts- und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt 114030 Bauhof; Auszahlung für Fahrzeuge – Investitions-Nr.: 1140302101
Kauf Kommunaltechnik; Ansatz 35.000 €
- Produkt 114030 Bauhof; Auszahlung für Betriebsvorrichtungen – Investitions-Nr.: 1140302102
Überdachung/Carport/Unterstand; Ansatz 5.000 €
- Produkt 126050 Feuerwehr; Auszahlungen für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.: 1260502101
Sanierung Gebäude Feuerwehr; Ansatz 25.000 €
- Produkt 424000 Freibad; Auszahlung für Betriebsvorrichtungen – Investitions-Nr.: 4240002101
Verweileinrichtung; Ansatz 1.500 €
- Produkt 424020 Mehrzweckhalle/Sporthalle; Auszahlung für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.:
4240202101; energetische Sanierung Sporthalle; Ansatz: 5.000 €
- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Auszahlungen für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.:
5410002101; Umgestaltung Dorfplatz Kobrow I; Ansatz 5.000 €
- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Auszahlungen für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.:
5410002102; Rundweg Schönfelder See; Ansatz 100.000 €

Der Investitionsplan sieht für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 Einzahlungen in Höhe von 33.300 € bzw. 52.400 €, sowie Auszahlungen in Höhe von 176.500 € bzw. 0 € vor. Es handelt sich insbesondere um Auszahlungen in den Produkten 114030 Bauhof, 126050 Feuerwehr und 541000 Gemeindestraßen.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Kobrow beträgt für die Jahre 2021 und 2022 28.900 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 16.500 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt			Amts-durchschnitt
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	350	350	350	350	350	316	322	323	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	424	427	428	400
Gewerbsteuer	370	370	370	370	370	377	380	382	363

Grundsätzliche Bemerkungen

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

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

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

Landesregierung und den Kommunalen Landesverbänden vom 21. September 2020 berücksichtigt worden, soweit diese das Haushaltsjahr 2021 betreffen.

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

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

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

Die Höhe der Kreisumlage lag

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KU	42,80%	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	39,90%
AFU	5.512 €					

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 5 Raten a 5.511,95 € bis einschließlich 2017 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 Kobrow 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 werden im investiven Bereich Projekte wie die Anschaffungen von Kommunaltechnik und die Sanierung des Feuerwehrgebäudes wieder möglich.

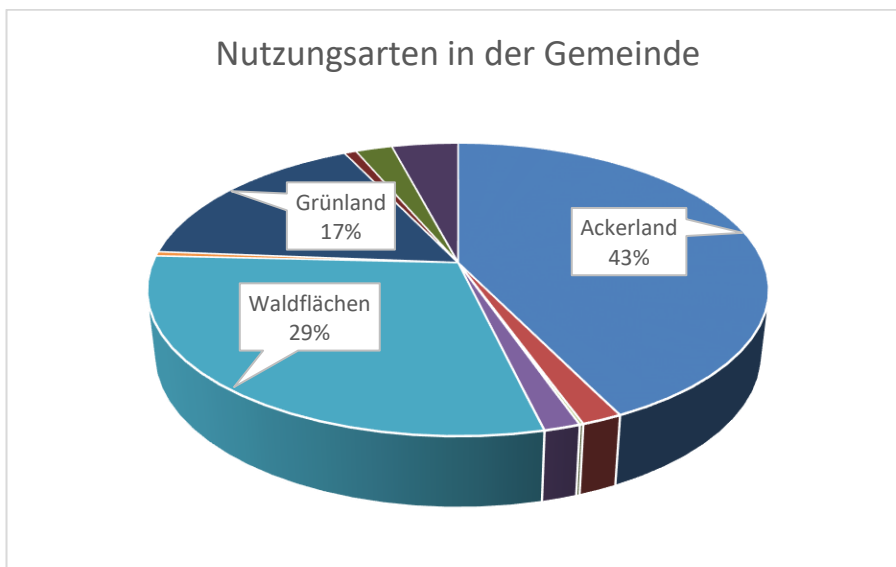
Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und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

1.2. Große Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Kobrow mit den Gemarkungen Dessin, Kobrow, Stieten und Wamckow beträgt 3.747,70 ha.

Diese gliedern sich in folgende Nutzungsarten auf:

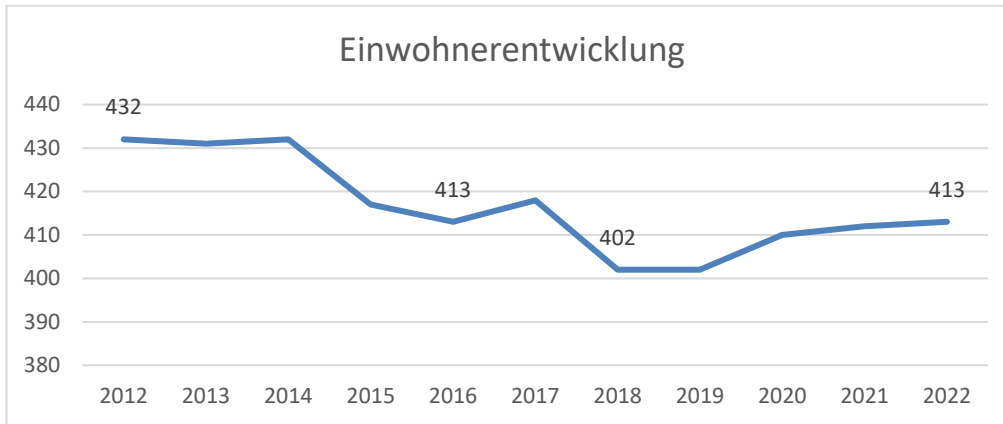
Nutzungsarten	ha
Ackerland	1.597
Abbauland	67
Unland	6
Landwirtschaftliche Flächen	60
Waldflächen	1.102
Gebäude- und Freiflächen	18
Grünland	621
Sport-, Spiel- und Erholungsflächen	28
Straßen- und Verkehrsflächen	85
Wasserflächen	154



Die Gewässerlänge beträgt 25,64 und die Gewässerdichte beträgt 11,36 qm/ha.

1.3. Einwohnerentwicklung

2017	2018	2019	2020	2021	2022
418	402	402	410	412	413



	Stand: 12/2018			Stand: 12/2019		
	gesamt	Alter		gesamt	Alter	
		unter	Anteil an		unter	Anteil an
		01-18	gesamt		01-18	gesamt
			in %			in %
			01-18			01-18
Blankenberg	380	38	10%	378	36	10%
Borkow	413	70	17%	428	79	18%
Brüel	2.554	355	14%	2.566	371	14%
Dabel	1.379	199	14%	1.364	191	14%
Hohen Pritz	353	59	17%	350	60	17%
Kloster Tempzin	557	102	18%	543	103	19%
Kobrow	402	57	14%	402	59	15%
Kuhlen-Wendorf	791	115	15%	793	122	15%
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

Mitgliedschaften

- Städte- und Gemeindetag
- Wasser- und Bodenverbände „Obere Warnow, Mittlere Elde und Mildnitz-Lübzer-Elde“
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG:

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 20.556,48 €

Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

126050	Feuerwehrrätehaus	424030	Badestrand
424020	Mehrzweckhalle / Sportplatz	553000	Feierhalle

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Gemeinde Kobrow ist Mitglied des Schulverbandes Sternberg. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Grundschule in Sternberg. Seit dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Schüler die Haupt- und Realschule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises. Der Schulverband finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen.

Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz (3 Schüler Nils-Stensen Schule Schwerin).

Die Schulkinder der Gemeinde Kobrow besuchen folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	GS Dabel	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2016/ 2017	13	2	14	1	30
2017/ 2018	10	1	12	2	25
2018/ 2019	17	1	12	2	32
2019/ 2020	12		13	2	27
2020/ 2021	6		13	3	22
2021/ 2022	11	1	13	3	28

Schulverband Sternberg:

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Sternberg	136	132	124	136	131	147
Witzin	12	9	10	15	18	23
Kobrow	13	10	9	5	6	11
Mustin	6	7	9	13	13	12
Weitendorf	13	10	11	7	9	13
Dabel	3	6	7	4	4	2
Hohen Pritz	0	0	0	0	0	0
Borkow	1	1	1	2	2	2
	184	175	171	182	183	210
Sonst.Gem.	8	9	12	14	7	7
Gesamt	192	184	183	196	190	217

Kindertagesstätten

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	DRK Stb		Kita Sternberg		ASB Dabel		Hort	Tages- pflege	Kloster Dobbertin			Sonstige			Ges.
	KK	KG	KK	KG	KK	KG			KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	
2016		3	3	2			1			6	1			12	28
2017	3	3	1	1	2	2			1	1	1	1	2	10	28
2018	1	4	1	1	1	1		1		1			2	9	22
2019	1	6	3	1	1	1			2		2		1	10	28
2020															21
2021															25

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Kobrow	Konto	Ergebnis	vorl. 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		531.897	557.552	558.709	827.323	598.900	549.900	559.200	560.800	561.400
Aufwendungen		544.207	529.149	552.172	569.581	631.500	622.300	589.700	587.600	586.500
Jahresergebnis		-12.309	28.404	6.537	257.742	-32.600	-72.400	-30.500	-26.800	-25.100
einschl.										
Aufw. Sonderposten		57.043	57.043	57.043	51.100	43.600	42.900	40.000	39.900	39.500
abz. Abschreibungen		96.504	95.245	93.916	88.000	81.300	80.600	65.900	65.800	63.300
Saldo		-39.461	-38.202	-36.873	-36.900	-37.700	-37.700	-25.900	-25.900	-23.800
Entnahme aus der allg. KR	49210000	5.512	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f. inv. SZ	49220000	6.662	0	0	0	14.300	0	0	0	0
Entnahme aus KR f. übergem. ZW	49220001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung in die FAR										
Entnahme FAR	49300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-136	28.404	6.537	257.742	-18.300	-72.400	-30.500	-26.800	-25.100
Ergebnisvortrag aus VJ		-125.750	-125.886	-97.482	-90.945	166.797	148.497	76.097	45.597	18.797
Ergebnis		-125.886	-97.482	-90.945	166.797	148.497	76.097	45.597	18.797	-6.303

*vorl. Jahresergebnis

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -6.303 €.

	Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	2012-2017	-125.886	-301,16
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	28.404	70,66
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	6.537	16,26
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	257.742	628,64
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	-18.300	-44,42
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-72.400	-175,30
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		76.097	195
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-30.500	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-26.800	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-25.100	
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-6.303	

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

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 705.571 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Guthaben in Höhe von voraussichtlich 619.971 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen									
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	272.060 €	308.290 €	361.102 €	399.935 €	705.571 €	669.171 €	628.371 €	622.671 €	621.271 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	36.230 €	52.812 €	38.833 €	305.635 €	-36.400 €	-40.800 €	-5.700 €	-1.400 €	-1.300 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	308.290 €	361.102 €	399.935 €	705.571 €	669.171 €	628.371 €	622.671 €	621.271 €	619.971 €

*vorl. Jahresergebnis

	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						272.060	
weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012-2017	36.230	86,67	0	0	36.230	86,67
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	52.812	131,37	0	0	52.812	131,37
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	38.833	96,60	0	0	38.833	96,60
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	305.635	745,45	0	0	305.635	745,45
Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2021	-36.400	-88	0	0	-36.400	-88
Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2022	-40.800	-99	0	0	-40.800	-99
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		356.310	873	0	0	628.370	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-5.700		0		-5.700	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-1.400		0		-1.400	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.300		0		-1.300	
Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres		347.910		0		619.970	

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im Jahresabschluss 2018: 394.694,96 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 619.971 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2025 auf gerundet 615.000 €.

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

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	394.694,96	429.146	734.781	555.182	566.782	584.982	600.082
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	394.694,96	429.146	734.781	555.182	566.782	584.982	600.082
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	361.102,27	399.935	705.571	669.171	628.371	622.671	621.271
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)	38.832,93	305.635	-36.400	-40.800	-5.700	-1.400	-1.300
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	399.935,20	705.571	669.171	628.371	622.671	621.271	619.971
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.105,76	19.087	19.087	-124.113	-71.713	-47.813	-31.313
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)	-5.018,68	0	-143.200	52.400	23.900	16.500	16.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.087,08	19.087	-124.113	-71.713	-47.813	-31.313	-14.813
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.486,93	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124
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)	637,17	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.124,10	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	429.146,38	734.781	555.182	566.782	584.982	600.082	615.282

4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

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

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

4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

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

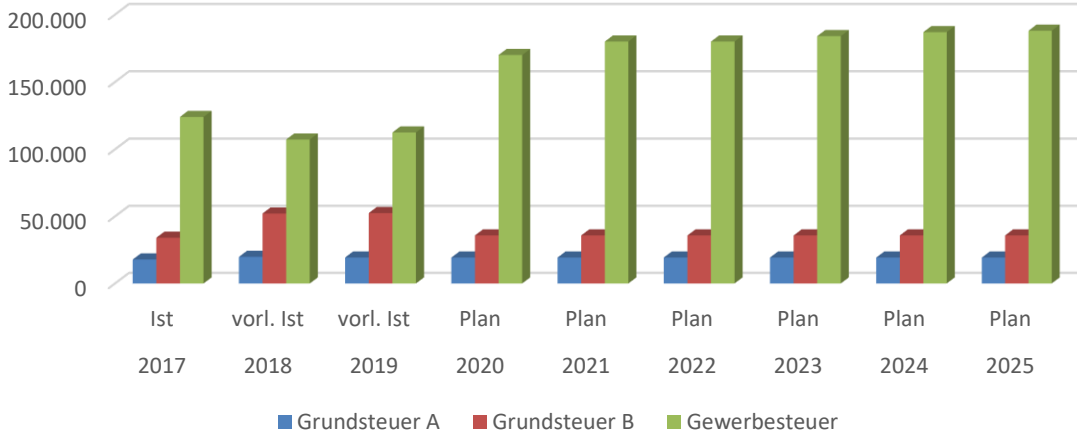
Die Gemeinde Kobrow hat keine Verbindlichkeiten gegenüber von Kreditinstituten.

7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

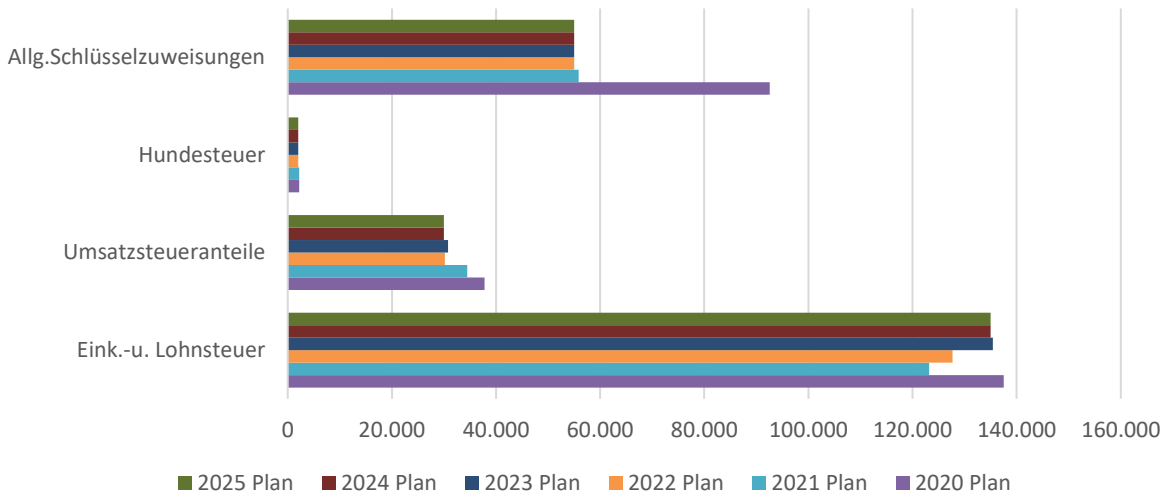
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	17.862	19.851	19.352	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Grundsteuer B	611000.40120000	34.111	52.119	52.478	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Gewerbesteuer	611000.40130000	123.990	107.253	112.498	170.000	180.000	180.000	184.000	187.000	188.000
Eink.-u. Lohnsteuer	611000.40210000	107.349	126.612	135.707	137.500	123.200	127.700	135.400	135.000	135.000
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	41.699	31.724	35.429	37.800	34.500	30.200	30.800	30.000	30.000
Hundesteuer	611000.40320000	2.055	2.903	2.621	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Familienausgleich	611000.40521000	18.165	19.440	19.999	0	0	0	0	0	0
Allg. Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	69.908	88.172	62.224	92.600	55.900	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge		415.138	448.074	440.307	495.200	450.900	450.000	462.300	464.100	465.100
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	14.731	8.156	10.652	16.100	17.100	17.100	17.500	17.700	17.800
Kreisumlage	611000.54421000	155.970	146.813	159.928	149.000	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
Altfehlbetragsumlage	611000.54421100	5.512	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	611000.54422000	78.621	70.584	80.539	77.300	82.000	82.800	81.300	81.300	81.300
Summe Aufwendungen		254.834	225.553	251.119	242.400	256.400	257.200	256.100	256.300	256.400
Überschuss 1		160.304	222.521	189.188	252.800	194.500	192.800	206.200	207.800	208.700
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	211020.54143000	3.764	2.123	6.089	2.500	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	11.337	12.343	9.617	23.000	19.500	22.500	22.500	22.000	22.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	4.621	3.729	8.896	61.000	45.800	46.000	48.000	46.000	46.000
		19.723	18.196	24.601	86.500	65.800	71.000	73.000	70.500	70.500
Überschuss 2		140.581	204.325	164.588	166.300	128.700	121.800	133.200	137.300	138.200
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	6.662	8.402	14.331	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 / 20130000	0	0	0	0	28.900	28.900	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaub.	23310001	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

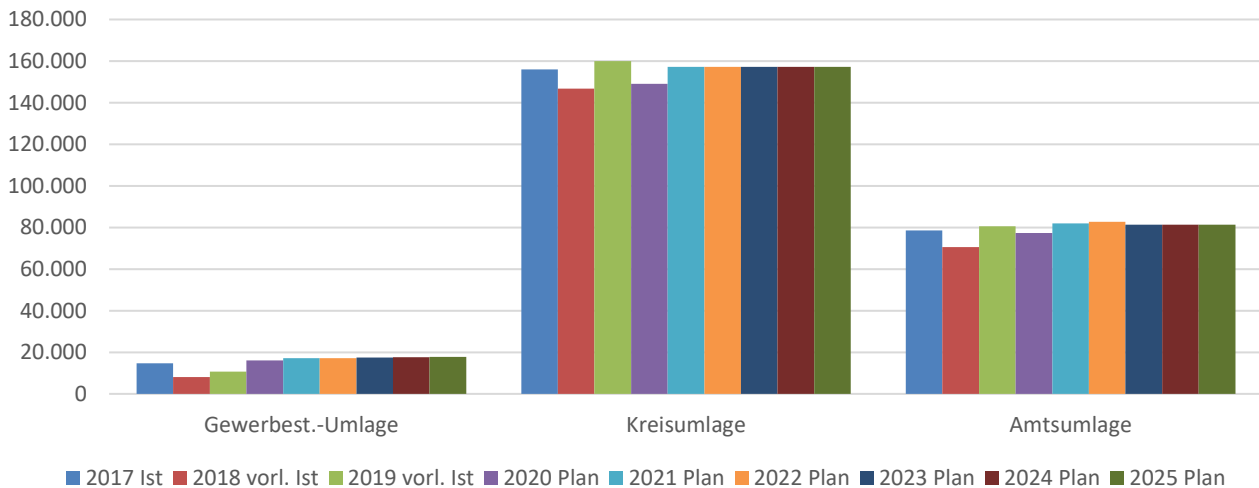
Realsteuerentwicklung

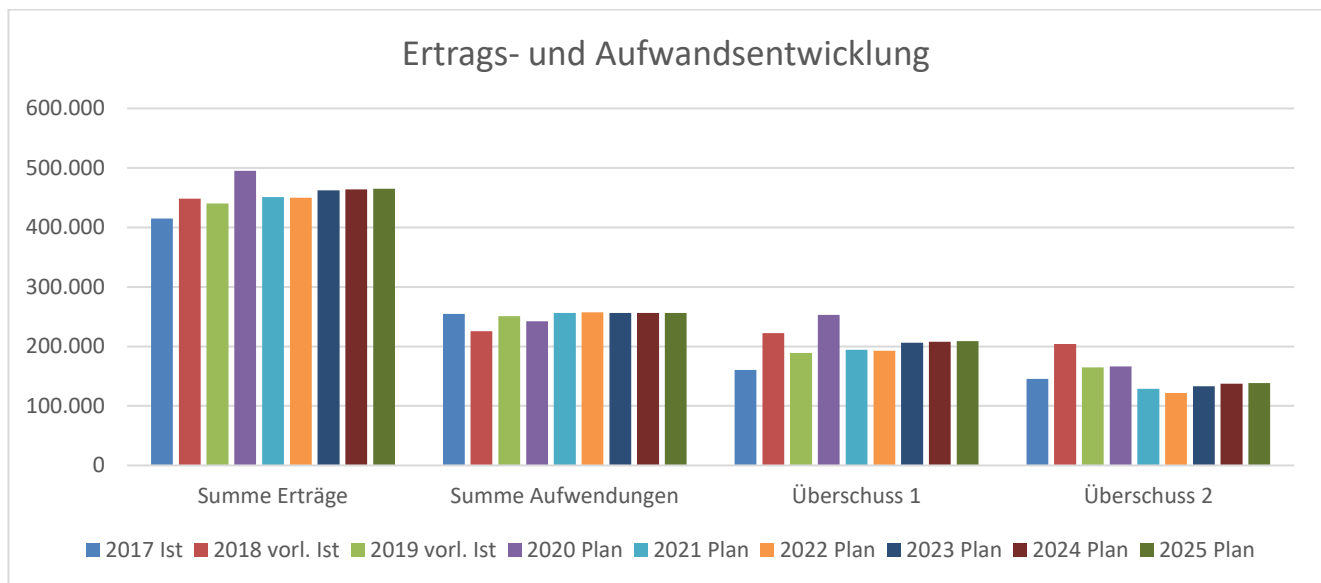


Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung





7.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	6.437	5.639	5.764	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Bauhof	114030	7.071	7.076	7.074	9.000	8.800	8.800	8.800	8.600	8.600
Freiwillige Feuerwehr	126050	2.865	3.175	3.278	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Jugendarbeit	362000	739	0	0	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		17.111	15.890	16.116	18.900	26.000	26.000	26.000	25.800	25.800
Gesamtaufwendungen		544.531	529.149	552.172	639.100	631.500	622.300	589.700	587.600	586.500
Anteil Aufwendungen in %		3%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%

Durch Tarifsteigerungen, sowie Sonderzahlungen wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 ergeben sich die höheren Personalaufwendungen. Der Stellenplan ist von 0,34 VzÄ auf 0,39 VzÄ geändert worden. (MA Jugendarbeit)

Außerdem wurde entsprechend der Entschädigungsverordnung M-V die Hauptsatzung der Gemeinde Kobrow 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	Ist	Plan
Hort Sternberg	525442	10.800	9.200	8.400	7.200	800	1.600
Kita Sternberg/Crivitz	54143	5.391	4.621	3.729	8.896		
ASB ab 01.06.13	541518	3.468	5.167	5.450	4.401		
Kita Dabel Kl.Dobbertin	541514	6.016	4.114	5.045	8.683		
Tagespflege	541516	0	675	1.042	0		
DRK Sternberg	541517	7.895	14.003	14.022	16.888		
Kita Sonstige	541513	2.036	6.662	6.358	4.679		
Gem.anteile an LK LUP-PCH	541513					37.183	45.800
Gesamt		35.606	44.442	44.046	50.747	37.983	47.400

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 betrug 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 Kobrow hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2020 21 Kinder.

Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 25 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 45.800 Euro ausgewiesen.

7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg

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

Ursachen der Steigerung der Schulumlage:

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

Entwicklung der Schulkostenbeiträge in der Grundschule Sternberg (Nichtschulverbandsmitglieder)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulkostenbeitrag	14.319	12.332	10.447	11.694	14.771	16.553	7.495
Beitrag/ Schüler	1.193	1.233	1.306	1.299	1.231	1.182	1.071

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

		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EH	EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
SV Sternberg	52544	17.850	13.000	15.240	25.993	19.722	19.800	19.800
GS Dabel+1 GS SN	54143	3.821	3.764	2.123	6.089		500	3.900
KGS / sonst. Gem.	54143		11.337	12.343	9.617	21.914	19.500	22.500
Private Schulen	54151		1.306	1.299	2.462		2.800	4.200
Gesamt		21.671	29.407	31.005	44.161	41.636	42.600	50.400

7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
114030	Bauhof	3.291	2.365	2.648	4.800	5.700	5.800
52350000	Fahrzeughaltung	1.159	862	1.664	1.000	2.000	2.000
126050	Feuerwehr	6.875	5.436	7.542	12.800	17.400	13.900
52260000	Strom	2.742	2.107	1.866	3.500	3.500	4.000
52310000	Unterhaltung	90	108	431	1.000	1.000	1.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	2.125	993	2.775	5.000	8.000	4.000
52370000	Unterhaltung BGA	440	234	838	500	1.500	1.500
281000	Heimatspflege	3.741	1.501	1.148	4.000	2.100	2.200
424020	Sporthalle/Sportplatz	10.286	13.692	12.108	15.000	16.900	14.400
541000	Gemeindestraßen	19.919	41.939	28.137	77.400	55.600	55.600
52260000	Strom	7.082	5.056	3.678	9.000	7.000	7.500
52330000	Unterhaltung Straßen	12.512	28.471	24.459	51.900	27.600	27.600
52339000	Unterhaltung Beleuchtung	2.694	2.134	996	3.000	3.000	3.000
52920000	Baumpflege	243	8.412	0	15.000	20.000	20.000
545000	Straßenreinigung / Winterdienst	2.787	7.677	5.490	7.000	7.000	7.000
552000	Wasser- und Bodenverband	28.181	28.315	28.316	31.800	36.800	36.800
	Gesamt	75.080	100.924	85.389	152.800	141.500	135.700
	Gesamtaufwendungen	544.531	529.149	552.172	639.100	631.500	622.300
	Aufwendungen in Prozent	14%	19%	15%	24%	22%	22%

7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022

	2021	2022	Bemerkung
Änderung und Erweiterung Ergänzungssatzung Kobrow I	10.000 €	10.000 €	
Anschaffung geringw. Güter / Jugendarbeit	1.000 €	300 €	
Baumpflegearbeiten	20.000 €	20.000 €	teilweise mit Fördermitteln
Putz- und Malerarbeiten sowie Reparatur Sanitäranlage Sporthalle	2.500 €		
Mauerwerkstrockenlegung Sporthalle	2.500 €		
Instandsetzung von 3 Stegen je 1.000 € (Hofsee & Schönfelder See)	3.000 €		Infrastrukturpauschale 2021
Instandsetzung Straßenbankette sowie Mäharbeiten, Gewegeversackungen	24.600 €		Infrastrukturpauschale 2021
Erneuerung Reifen LF 20/25	3.000 €		
2x Fahrchulausbildung Löschfahrzeug (FM je 1.000 €)	3.600 €		
Fahrzeugunterhaltung Bauhof	2.000 €	2.000 €	
Aufwendung Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr	2.000 €	2.000 €	

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Erläuterungen zu den Investitionen:

- Produkt 114030 Bauhof; Auszahlung für Fahrzeuge – Investitions-Nr.: 1140302101
Kauf Kommunaltechnik; Ansatz 35.000 €
Zur effektiveren Bewältigung aller anfallenden Arbeiten (z.B. Winterdienst, Mäharbeiten, Baumpflege, Grünanlagenpflege) in allen Ortsteilen der Gemeinde soll dem Gemeindearbeiter entsprechende Kommunaltechnik (kleiner Traktor) zur Verfügung gestellt werden.
- Produkt 114030 Bauhof; Auszahlung für Betriebsvorrichtungen – Investitions-Nr.: 1140302102
Überdachung/Carport/Unterstand; Ansatz 5.000 €
Für den Kommunaltraktor muss eine Unterstellmöglichkeit geschaffen werden. Diese dient als Diebstahlsicherung u. als Wetterschutz, um eine langfristige Nutzung der Kommunaltechnik zu gewährleisten.
- Produkt 126050 Feuerwehr; Auszahlungen für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.: 1260502101
Sanierung Gebäude Feuerwehr; Ansatz 25.000 €
Aufgrund von Feuchtigkeitseintritt durch das Mauerwerk soll eine nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren hergestellt werden. (Sockelabdichtung) Außerdem soll die Außenfassade malermäßig instandgesetzt werden.
- Produkt 424000 Freibad; Auszahlung für Betriebsvorrichtungen – Investitions-Nr.: 4240002101
Verweileinrichtung; Ansatz 1.500 €
An der Badestelle der Gemeinde soll eine Rastmöglichkeit für Badegäste, Spaziergänger, Wanderer u. Radfahrer geschaffen werden. Weiterhin soll diese auch als Wetterschutz u. Unterstellmöglichkeit dienen.

	2021
Anschaffungskosten	1.500 €
Infrastrukturpauschale 2021	1.500 €
Eigenmittel	0 €

- Produkt 424020 Mehrzweckhalle/Sporthalle; Auszahlung für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.: 4240202101; energetische Sanierung Sporthalle; Ansatz: 5.000 €

Im Zuge der Sanierung sollen Kosten für die Warmwasseraufbereitung gespart werden, indem der vorh. Warmwasseraufbereiter getauscht und durch einen neuen Warmwasserspeicher ersetzt wird. Zweck des Tausches ist es, höchsten Warmwasserkomfort zu erzielen, mittels kurzer Aufheizzeiten und hoher Dauerleistung. Der Tausch defekter Deckenleuchten zu LED-Leuchtmitteln trägt zur Minimierung des Energieverbrauchs und zur Minderung von Verbrauchskosten bei.

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Auszahlungen für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.: 5410002101; Umgestaltung Dorfplatz Kobrow I; Ansatz 5.000 €

Für die Umgestaltung des Dorfplatzes soll eine Art „Sitzecke“ mit Überdachung geschaffen werden, letztendlich soll der Platz vor dem Dorfgemeinschaftshaus neugestaltet werden.

Gestaltungskosten	5.000 €
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2021	5.000 €
Eigenmittel	0 €

- Produkt 541000 Gemeindestraßen; Auszahlungen für Anlagen im Bau – Investitions-Nr.: 5410002102; Rundweg Schönfelder See; Ansatz 100.000 €

Seit Jahren gibt es Probleme mit der Befahrbarkeit des wassergebundenen Weges um den Schönfelder See. Der Weg soll daher in diesem Jahr mit jeweils einer wassergebundenen Trag- und Deckschicht ausgebaut werden. Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von 4.150 m und einer Breite von 3,10 m. Beidseitig werden Bankette ausgeführt. Für den Ausbau werden 100.000 € veranschlagt.

Ausbaukosten	100.000 €
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2021	11.500 €
Eigenmittel	88.500 €

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	347	595	370	500	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfügungsmittel	0	205	50	200	200	200	200	200	200
114050	56420000	Beiträge zu	284	286	284	300	300	300	300	300	300
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFw	500	500	500	500	500	500	500	500	500
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	3.831	1.534	1.678	4.200	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
331000		Wohlfahrtspflege	300	100	200	700	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	1.777	269	153	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
424020		Mehrzweckhalle/ Sportplatz	14.481	17.900	16.334	19.500	21.400	18.900	19.000	19.300	19.400
		Freiwillige Leistungen	21.520	21.388	19.569	27.200	30.900	28.300	28.500	28.800	29.000
		Ergebnishaushalt	544.531	529.149	552.172	639.100	631.500	622.300	589.700	587.600	586.500
		Anteil am Ergebnishaushalt	4,0%	4,0%	3,5%	4,3%	4,9%	4,5%	4,8%	4,9%	4,9%

10. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist bis 2024 ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Planungszeitraumes 2025 ein positives Ergebnis aus.

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

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

Kobrow, den .2021

Schröder
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	378.083,04	402.600	395.000	395.000	407.300	409.100	410.100
	40110000 Grundsteuer A	19.351,97	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	40120000 Grundsteuer B	52.477,91	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	40130000 Gewerbesteuer	112.497,97	170.000	180.000	180.000	184.000	187.000	188.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.706,78	137.500	123.200	127.700	135.400	135.000	135.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.428,85	37.800	34.500	30.200	30.800	30.000	30.000
	40320000 Hundesteuer	2.620,84	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	19.998,72	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.727,60	175.900	101.100	94.900	92.000	91.900	91.500
	41111000 Schlüsselzuweisung	62.224,20	92.600	55.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	4.700	0	0	0	0
	41442003 Zuweisungen aus Infrastruktur pauschale vom Land	0,00	28.900	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	53.503,40	46.400	40.500	39.900	37.000	36.900	36.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.015,35	37.000	43.900	38.700	38.600	38.600	38.600
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.469,00	5.100	5.100	0	0	0	0
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	100
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	8,00	100	100	100	0	0	0
	43229000 Sonstige Entgelte	26.998,45	27.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	3.539,90	4.700	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.538,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,80	300	2.300	200	200	200	200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,72	200	200	200	200	200	200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	405,08	100	100	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.655,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	152,07	100	100	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	283,00	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	805,00	100	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.018,37	17.000	46.800	11.300	11.300	11.200	11.200
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	11.238,48	11.100	11.100	11.100	11.100	11.000	11.000
	46260000 Erträge Spenden	300,00	5.900	300	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	4.922,39	0	0	0	0	0	0
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	27.400	0	0	0	0
	49190000 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	1.557,50	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	558.709,11	642.600	598.900	549.900	559.200	560.800	561.400
11	- Personalaufwendungen	16.196,28	19.200	27.000	27.000	27.100	26.900	27.000
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.285,64	8.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.380,75	6.700	9.400	9.400	9.500	9.500	9.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.213,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	912,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	18,01	300	300	300	300	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	385,49	300	400	400	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.815,38	182.600	169.500	161.400	152.600	153.200	155.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	366,69	900	800	800	900	1.000	1.000
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	112,50	400	300	300	300	400	400

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
	52240000 Aufwendungen für Heizung	5.089,37	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	6.585,50	14.200	12.200	13.400	13.900	14.500	14.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	141,55	400	400	400	400	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.913,69	5.800	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43,92	500	300	300	300	300	300
	52321000 Gebäudereinigung	3.360,00	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.094,54	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.552,05	21.600	28.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	0,00	28.900	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	995,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.448,85	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.245,57	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	979,98	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,75	4.300	5.100	3.900	4.400	3.900	4.400
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	300	300	300	300	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.428,81	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	0,00	100	200	200	200	200	200
	52531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0	0
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	5,80	0	1.400	2.800	2.800	2.800	4.200
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser-und Bodenverband	917,28	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	53.391,96	50.600	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	7.200,00	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.651,90	20.000	25.200	25.200	15.200	15.200	16.000
14	– Abschreibungen	93.915,92	88.000	81.300	80.600	65.900	65.800	63.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	151,09	200	200	200	200	200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.775,51	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	67.531,03	59.600	60.200	59.500	57.900	57.900	57.500
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	7.628,40	6.800	3.400	3.400	3.300	3.200	1.700
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.829,89	14.900	13.600	13.600	600	600	200
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.931,64	335.400	326.400	331.500	332.400	330.100	328.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.600,81	86.500	65.800	71.000	73.000	70.500	70.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.561,78	5.200	3.000	1.600	1.600	1.600	200
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	304,08	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	4.678,56	0	0	0	0	0	0
	54151400 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbertin)	8.683,18	0	0	0	0	0	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	16.887,61	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	4.096,70	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	300	300	300	300	300	300
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	900,00	1.000	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	54310000 Gewerbesteuerumlage	10.651,91	16.100	17.100	17.100	17.500	17.700	17.800
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	159.928,14	149.000	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	80.538,87	77.300	82.000	82.800	81.300	81.300	81.300
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	239,00	500	100	0	0	0	0
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	239,00	500	100	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.073,73	13.400	27.200	21.800	11.700	11.600	11.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,43	1.700	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,50	200	200	200	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.961,33	800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-463,71	100	100	100	100	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.388,85	3.600	13.000	10.500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.322,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	752,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	239,09	300	200	200	200	200	200
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	300	300	300	300	300
	56410000 Versicherungsbeiträge	572,31	800	800	900	900	900	900
	56411000 Gebäudeversicherungen	691,73	800	900	900	900	900	900
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.188,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	491,24	700	600	600	600	600	600
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	276,20	0	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	50,00	200	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	370,29	500	500	500	500	500	500
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	552.171,95	639.100	631.500	622.300	589.700	587.600	586.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.537,16	*257.742	-32.600	-72.400	-30.500	-26.800	-25.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	14.300	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	14.300	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)	6.537,16	*257.742	-18.300	-72.400	-30.500	-26.800	-25.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-97.482,13	-90.945	166.797	148.497	76.097	45.597	18.797
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-90.944,97	166.797	148.497	76.097	45.597	18.797	-6.303

*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	394.934,39	402.600	395.000	395.000	407.300	409.100	410.100
	60110000 Grundsteuer A	19.331,61	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	60120000 Grundsteuer B	68.987,38	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	60130000 Gewerbesteuer	112.604,77	170.000	180.000	180.000	184.000	187.000	188.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.964,74	137.500	123.200	127.700	135.400	135.000	135.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.511,50	37.800	34.500	30.200	30.800	30.000	30.000
	60320000 Hundesteuer	2.535,67	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	19.998,72	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.224,20	129.500	60.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	61111000 Schlüsselzuweisung	62.224,20	92.600	55.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	4.700	0	0	0	0
	61442003 Einzahlung Zuweisung Infrastrukturpauschale vom Land	0,00	28.900	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.085,78	32.300	40.800	35.700	35.600	35.600	35.600
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.077,00	5.100	5.100	0	0	0	0
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	100
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	8,00	100	100	100	0	0	0
	63229000 Sonstige Entgelte	27.000,78	27.000	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.661,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.661,33	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,07	300	2.300	200	200	200	200
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.265,72	200	200	200	200	200	200
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	207,35	100	100	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.655,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	152,07	100	100	100	100	100	100
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	283,00	0	0	0	0	0	0
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	805,00	100	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.950,48	17.000	11.400	11.300	11.300	11.200	11.200
	66250000 Konzessionsabgaben	11.590,48	11.100	11.100	11.100	11.100	11.000	11.000
	66260000 Spenden	300,00	5.900	300	200	200	200	200
	66270000 Versicherungserstattungen	60,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	511.984,47	591.500	519.900	507.000	519.200	520.900	521.900
10	- Personalauszahlungen	16.303,84	19.200	27.000	27.000	27.100	26.900	27.000
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	7.285,64	8.300	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	5.380,75	6.700	9.400	9.400	9.500	9.500	9.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.213,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	912,48	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	25,57	300	300	300	300	100	100
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	485,49	300	400	400	400	400	400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.943,09	153.700	175.800	167.700	153.900	153.700	155.800
	72210000 Auszahlungen für Abfall	361,64	900	800	800	900	1.000	1.000

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	112,50	400	300	300	300	400	400		
	72240000 Auszahlungen für Heizung	5.089,37	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	72260000 Auszahlungen für Strom	5.372,12	14.200	12.200	13.400	13.900	14.500	14.500		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	141,55	400	300	300	300	600	600		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.913,69	5.800	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-43,92	500	200	200	200	300	300		
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.360,00	4.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800		
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.353,80	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.552,05	21.600	28.400	25.400	25.400	25.400	25.400		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	995,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	4.549,87	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.313,14	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,72	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,75	4.300	5.100	3.900	4.400	3.900	4.400		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	100	300	300	300	300	100		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.428,81	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	0,00	100	200	200	200	200	200		
	72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	100	0	0	0	0	0		
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	5,80	0	1.400	2.800	2.800	2.800	4.200		
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.834,56	1.000	2.300	2.300	2.300	1.300	1.300		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	61.609,26	50.600	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300		
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	7.200,00	5.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.996,87	20.000	30.200	30.200	15.200	15.200	16.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	315.466,00	335.400	326.400	331.500	332.400	330.100	328.800		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.260,07	86.500	65.800	71.000	73.000	70.500	70.500		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	2.561,78	5.200	3.000	1.600	1.600	1.600	200		
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	304,08	0	0	0	0	0	0		
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	5.041,62	0	0	0	0	0	0		
	74151400 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita Dabel Kloster Dobbartin)	8.683,18	0	0	0	0	0	0		
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	16.887,61	0	0	0	0	0	0		
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	4.096,70	0	0	0	0	0	0		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	100,00	300	300	300	300	300	300		
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	900,00	1.000	900	1.400	1.400	1.400	1.400		
	74310000 Gewerbesteuerumlage	11.163,95	16.100	17.100	17.100	17.500	17.700	17.800		
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	159.928,14	149.000	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300		
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	80.538,87	77.300	82.000	82.800	81.300	81.300	81.300		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	249,00	500	100	0	0	0	0		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	249,00	500	100	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	8.189,61	13.400	27.000	21.600	11.500	11.600	11.600		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,43	1.700	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,50	200	200	200	100	100	100		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.378,59	800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-280,26	100	100	100	100	0	0		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.388,85	3.600	13.000	10.500	500	500	500		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.322,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76300000 Geschäftsauszahlungen	792,59	900	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	130,72	300	200	200	200	200	200		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	300	300	300	300	300		
	76410000 Versicherungsbeiträge	459,36	800	600	700	700	900	900		
	76411000 Gebäudeversicherungen	474,66	800	600	600	600	900	900		
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.302,25	1.600	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	491,24	700	600	600	600	600	600		
	76920000 Verfügungsmittel	50,00	200	200	200	200	200	200		
	76930000 Repräsentationen	445,99	500	500	500	500	500	500		
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	473.151,54	522.200	556.300	547.800	524.900	522.300	523.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	38.832,93	*305.635	-36.400	-40.800	-5.700	-1.400	-1.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.929,32	0	8.800	35.900	7.400	0	0		
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0,00	0	1.500	28.900	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	5.929,32	0	7.300	7.000	7.400	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0		
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	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		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.929,32	0	33.300	52.400	23.900	16.500	16.500		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.948,00	0	176.500	0	0	0	0		
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	10.948,00	0	0	0	0	0	0		
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	135.000	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.948,00	0	176.500	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.018,68	0	-143.200	52.400	23.900	16.500	16.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	33.814,25	69.300	-179.600	11.600	18.200	15.100	15.200		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	637,17	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)	34.451,42	69.300	-179.600	11.600	18.200	15.100	15.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	38.832,93	*305.635	-36.400	-40.800	-5.700	-1.400	-1.300
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	361.102,27	399.935	705.571	669.171	628.371	622.671	621.271
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	399.935,20	705.571	669.171	628.371	622.671	621.271	619.971
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

*vorl. Jahresergebnis

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	378.083,04	402.600	395.000	395.000	407.300	409.100	410.100
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	19.351,97	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	1.2 Grundsteuer B	52.477,91	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	1.3 Gewerbesteuer	112.497,97	170.000	180.000	180.000	184.000	187.000	188.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.706,78	137.500	123.200	127.700	135.400	135.000	135.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.428,85	37.800	34.500	30.200	30.800	30.000	30.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.620,84	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	19.998,72	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	115.727,60	175.900	101.100	94.900	92.000	91.900	91.500
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	62.224,20	92.600	55.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	36.900	4.700	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	53.503,40	46.400	40.500	39.900	37.000	36.900	36.500
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	35.015,35	37.000	43.900	38.700	38.600	38.600	38.600
	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	31.475,45	32.300	40.800	35.700	35.600	35.600	35.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	3.539,90	4.700	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,80	300	2.300	200	200	200	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.655,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	435,07	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	4.220,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+ Sonstige Erträge	18.018,37	17.000	46.800	11.300	11.300	11.200	11.200
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	27.400	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)	558.709,11	642.600	598.900	549.900	559.200	560.800	561.400
11	– Personalaufwendungen	16.196,28	19.200	27.000	27.000	27.100	26.900	27.000
	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	118.815,38	182.600	169.500	161.400	152.600	153.200	155.800
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	12.295,61	21.400	18.700	19.900	20.500	21.500	21.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	38.924,02	78.800	62.300	51.600	52.200	51.800	52.400
14	– Abschreibungen	93.915,92	88.000	81.300	80.600	65.900	65.800	63.300
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.931,64	335.400	326.400	331.500	332.400	330.100	328.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.812,72	93.000	70.000	74.300	76.300	73.800	72.400
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.651,91	16.100	17.100	17.100	17.500	17.700	17.800
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	159.928,14	149.000	157.300	157.300	157.300	157.300	157.300
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	80.538,87	77.300	82.000	82.800	81.300	81.300	81.300
	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	239,00	500	100	0	0	0	0
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	239,00	500	100	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	9.073,73	13.400	27.200	21.800	11.700	11.600	11.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	552.171,95	639.100	631.500	622.300	589.700	587.600	586.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.537,16	3.500	-32.600	-72.400	-30.500	-26.800	-25.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	14.300	0	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	14.300	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	6.537,16	3.500	-18.300	-72.400	-30.500	-26.800	-25.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-97.482,13	-90.945	-87.445	-105.745	-178.145	-208.645	-235.445
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-90.944,97	-87.445	-105.745	-178.145	-208.645	-235.445	-260.545

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7		
	1140302101 Kommunaltechnik											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	
	Saldo			0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	
	1140302102 Überdachung / Carport / Unterstand											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
	1260502101 Sanierung Gebäude Feuerwehr											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
	Saldo			0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	
	424002101 Verweileinrichtung											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500	
	Saldo			0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500	
	4240202101 energetische Sanierung Sporthalle											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
	5410001701 Verkehrsschilder											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			698,85	0	0	0	0	0	0	699	
	Saldo			-698,85	0	0	0	0	0	0	-699	
	5410002101 Umgestaltung Dorfplatz Kobrow I											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	
	5410002102 Rundweg Schönfelder See											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
	Saldo			0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
				0,00							0	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			698,85	0	176.500	0	0	0	0	177.199	
	Saldo			-698,85	0	-176.500	0	0	0	0	-177.199	

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.000	14.000	0	0	10.500	200	0	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.500	19.800	1.600	0	100	1.400	2.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.500	69.500	3.300	45.800	0	0	19.500	400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.600	2.600	0	0	1.500	900	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.600	112.600	23.100	47.400	12.000	1.200	20.900	6.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.400	-112.400	-23.100	-47.400	-12.000	-1.200	-20.900	-6.000
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)	-112.400	-112.400	-23.100	-47.400	-12.000	-1.200	-20.900	-6.000

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	200	200	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	200	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	14.000	14.000	0	0	10.500	200	0	3.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	19.800	1.600	0	100	2.800	2.200
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.800	73.800	3.900	46.000	0	0	22.500	400
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.700	2.700	0	0	1.600	900	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	117.800	117.800	23.700	47.600	12.100	1.200	25.300	6.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.600	-117.600	-23.700	-47.600	-12.100	-1.200	-25.300	-6.100
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)	-117.600	-117.600	-23.700	-47.600	-12.100	-1.200	-25.300	-6.100

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	1.500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-1.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-1.300						

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	200					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	500	1.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-500	-1.100					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-500	-1.100					

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	200	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.000	14.000	0	0	10.500	200	0	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	26.500	19.800	1.600	0	100	1.400	2.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	69.500	69.500	3.300	45.800	0	0	19.500	400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700	2.700	0	0	1.500	1.000	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.700	112.700	23.100	47.400	12.000	1.300	20.900	6.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-112.500	-112.500	-23.100	-47.400	-12.000	-1.300	-20.900	-6.000
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)	-112.500	-112.500	-23.100	-47.400	-12.000	-1.300	-20.900	-6.000
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)	-112.500	-112.500	-23.100	-47.400	-12.000	-1.300	-20.900	-6.000

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich 211020	Wesentlich 361000	Sonstig 111040	Sonstig 114050	Sonstig 215020	Sonstig 281000
			Amt für Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Grundschule	Förderung von Kindern in	Gemeindegremien	Sonstige Zentrale Dienste	Schulkostenbeiträge Regionale Schule	Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	200	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	14.000	14.000	0	0	10.500	200	0	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	19.800	1.600	0	100	2.800	2.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.800	73.800	3.900	46.000	0	0	22.500	400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	2.800	0	0	1.600	1.000	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	117.900	117.900	23.700	47.600	12.100	1.300	25.300	6.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-117.700	-117.700	-23.700	-47.600	-12.100	-1.300	-25.300	-6.100
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)	-117.700	-117.700	-23.700	-47.600	-12.100	-1.300	-25.300	-6.100
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	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)	-117.700	-117.700	-23.700	-47.600	-12.100	-1.300	-25.300	-6.100

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

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

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	200					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	200					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	1.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-1.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-500	-1.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-1.300					

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	200					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	200					
10	– Personalauszahlungen	0	0					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	500	1.300					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-500	-1.100					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-500	-1.100					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-500	-1.100					

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	395.000	395.000	395.000	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.900	55.900	55.900	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	3.600	100	100	0	3.400	
9	+ Sonstige Erträge	38.500	38.500	27.400	0	11.100	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	493.000	493.000	478.400	100	11.100	3.400	
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	256.400	256.400	256.400	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	100	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.500	256.500	256.500	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	236.500	236.500	221.900	100	11.100	3.400	
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)	236.500	236.500	221.900	100	11.100	3.400	

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	395.000	395.000	395.000	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.000	55.000	55.000	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.600	3.600	100	100	0	3.400	
9	+ Sonstige Erträge	11.100	11.100	0	0	11.100	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	464.700	464.700	450.100	100	11.100	3.400	
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	257.200	257.200	257.200	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	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.200	257.200	257.200	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	207.500	207.500	192.900	100	11.100	3.400	
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)	207.500	207.500	192.900	100	11.100	3.400	

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

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

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	395.000	395.000	395.000	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.900	55.900	55.900	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	3.600	100	100	0	3.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	11.100	0	0	11.100	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	465.600	465.600	451.000	100	11.100	3.400	
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	256.400	256.400	256.400	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	100	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	256.500	256.500	256.500	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	209.100	209.100	194.500	100	11.100	3.400	
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)	209.100	209.100	194.500	100	11.100	3.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.300	7.300	7.300	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)	7.300	7.300	7.300	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)	7.300	7.300	7.300	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	216.400	216.400	201.800	100	11.100	3.400	

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	395.000	395.000	395.000	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600	3.600	100	100	0	3.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.100	11.100	0	0	11.100	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	464.700	464.700	450.100	100	11.100	3.400	
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	257.200	257.200	257.200	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	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	257.200	257.200	257.200	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	207.500	207.500	192.900	100	11.100	3.400	
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)	207.500	207.500	192.900	100	11.100	3.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	7.000	7.000	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)	7.000	7.000	7.000	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)	7.000	7.000	7.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	214.500	214.500	199.900	100	11.100	3.400	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg- enheiten	424000 Freibad	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	100	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.200	2.200	2.100	0	0	0	100
11	- Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	27.800	17.200	0	3.500	7.000	100
14	- Abschreibungen	15.000	15.000	13.600	200	0	1.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	56.500	56.500	44.500	200	3.500	8.200	100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.300	-54.300	-42.400	-200	-3.500	-8.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-54.300	-54.300	-42.400	-200	-3.500	-8.200	0

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibad	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	2.000	1.900	0	0	0	0	100
11	– Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	21.300	13.700	0	500	7.000	100	0
14	– Abschreibungen	15.000	15.000	13.600	200	0	1.200	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	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	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.000	47.000	38.000	200	500	8.200	100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.000	-45.000	-36.100	-200	-500	-8.200	0	0
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)	-45.000	-45.000	-36.100	-200	-500	-8.200	0	0

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 424000 Freibad, 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	Sonstig
				126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibad	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	300	300	200	0	0	0	100
10	- Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	28.400	17.300	0	3.500	7.500	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.800	8.800	8.800	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.900	41.900	30.800	0	3.500	7.500	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-41.600	-41.600	-30.600	0	-3.500	-7.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.600	-41.600	-30.600	0	-3.500	-7.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.500	26.500	25.000	0	1.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.500	26.500	25.000	0	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.500	-26.500	-25.000	0	-1.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-68.100	-68.100	-55.600	0	-5.000	-7.500	0

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	123000 Verkehrsangeleg enheiten	424000 Freibad	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	100	0	0	0	0	100
10	– Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900	21.900	13.800	0	500	7.500	100
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.400	32.400	24.300	0	500	7.500	100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.300	-32.300	-24.300	0	-500	-7.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-32.300	-32.300	-24.300	0	-500	-7.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.300	-32.300	-24.300	0	-500	-7.500	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	424020 Mehrzweckhalle/ Sportplatz	114030 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.300	43.300	42.200	0	0	500	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	43.800	3.200	400	0	0	4.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	0	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	101.500	101.500	45.400	400	14.200	500	5.300	200
11	– Personalaufwendungen	8.800	8.800	0	0	0	0	0	8.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	55.600	0	0	0	16.900	5.700
14	– Abschreibungen	66.300	66.300	60.100	0	0	1.500	3.800	900
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	15.600	15.600	1.000	100	3.000	0	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	205.700	205.700	116.700	100	3.000	1.500	21.400	16.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-104.200	-104.200	-71.300	300	11.200	-1.000	-16.100	-16.000
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)	-104.200	-104.200	-71.300	300	11.200	-1.000	-16.100	-16.000

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts- thaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	424020 Mehrweckhalle/ Sportplatz	114030 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.000	38.000	36.900	0	0	500	600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	38.600	3.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	0	200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	83.000	83.000	40.000	0	6.200	500	600	200
11	- Personalaufwendungen	8.800	8.800	0	0	0	0	0	8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.600	112.600	55.600	0	0	0	14.400	5.800
14	- Abschreibungen	65.600	65.600	59.400	0	0	1.500	3.800	900
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	13.100	13.100	1.000	100	500	0	700	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.100	200.100	116.000	100	500	1.500	18.900	16.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-117.100	-117.100	-76.000	-100	5.700	-1.000	-18.300	-16.100
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)	-117.100	-117.100	-76.000	-100	5.700	-1.000	-18.300	-16.100

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 544000 Bundesstraßen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		511000 Räumliche Planungs- und	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	35.500						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.800						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	10.000	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	36.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	-1.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.000	-1.300						

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		511000 Räumliche Planungs- und	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	35.500						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.800						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	10.000	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.000	36.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.000	-1.300						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.000	-1.300						

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts- tshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	424020 Mehrzweckhalle/ Sportplatz	114030 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.700	4.700	4.700	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700	40.700	100	400	0	0	4.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	0	200
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)	51.800	51.800	4.800	400	6.200	0	4.700	200
10	- Personalauszahlungen	8.800	8.800	0	0	0	0	0	8.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.900	120.900	60.600	0	0	0	16.800	5.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.500	15.500	1.000	100	3.000	0	600	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	145.200	145.200	61.600	100	3.000	0	17.400	15.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.400	-93.400	-56.800	300	3.200	0	-12.700	-15.100
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)	-93.400	-93.400	-56.800	300	3.200	0	-12.700	-15.100
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	8.000	8.000	0	0	8.000	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)	8.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.000	145.000	105.000	0	0	0	5.000	35.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	145.000	145.000	105.000	0	0	0	5.000	35.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-137.000	-137.000	-105.000	0	8.000	0	-5.000	-35.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-230.400	-230.400	-161.800	300	11.200	0	-17.700	-50.100

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich 541000	Wesentlich 573020	Sonstig 114020	Sonstig 366000	Sonstig 424020	Sonstig 114030
			Amt für Bau- und Liegenschaften	Gemeindestraße n	Dorfgemeinschafts thaus	Liegenschaften	Einrichtungen der Kinder- und	Mehrweckhalle/ Sportplatz	Bauhof
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	35.600	35.600	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	6.200	0	0	6.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	200	200	0	0	0	0	0	200
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)	42.000	42.000	100	0	6.200	0	0	200
10	– Personalauszahlungen	8.800	8.800	0	0	0	0	0	8.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	118.500	60.600	0	0	0	14.300	5.800
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	13.000	13.000	1.000	100	500	0	600	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	140.300	140.300	61.600	100	500	0	14.900	15.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-98.300	-98.300	-61.500	-100	5.700	0	-14.900	-15.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-98.300	-98.300	-61.500	-100	5.700	0	-14.900	-15.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	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)	-98.300	-98.300	-61.500	-100	5.700	0	-14.900	-15.200

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 424020 Mehrzweckhalle/Sportplatz, 541000 Gemeindestraßen, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		511000 Räumliche Planungs- und	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	35.500						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.800						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	37.800						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.000	-2.300						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.000	-2.300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.000	-2.300						

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		511000 Räumliche Planungs- und	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	35.500						
10	– Personalauszahlungen	0	0						
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.800						
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.000	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.000	37.800						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.000	-2.300						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.000	-2.300						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.000	-2.300						

Stellenplan

Stellenplan zum Haushalt 2021 der Gemeinde Kobrow					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,29	0,29	0,29/ EG 1	zur Zeit 0,07 nicht besetzt
2	Jugendarbeit	---	---	0,05/EG 1	
3	Jugendarbeit	---	---	0,05/EG 1	
				0,39	

Stellenplan zum Haushalt 2022 der Gemeinde Kobrow					
Lfd.-Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30. 6. d. Vj.	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke Bemerkungen
1	Gemeindearbeiter	0,29/ EG 1	0,29/ EG 1	0,29/ EG 1	zur Zeit 0,07 nicht besetzt
2	Jugendarbeit	0,05/EG 1	0,05/EG 1	0,05/EG 1	
3	Jugendarbeit	0,05/EG 1	0,05/EG 1	0,05/EG 1	
		0,39	0,39	0,39	

**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)	394.694,96	429.146	734.781	555.182	566.782	584.982	600.082
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	394.694,96	429.146	734.781	555.182	566.782	584.982	600.082
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	361.102,27	399.935	705.571	669.171	628.371	622.671	621.271
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)	38.832,93	305.635	-36.400	-40.800	-5.700	-1.400	-1.300
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	399.935,20	705.571	669.171	628.371	622.671	621.271	619.971
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.105,76	19.087	19.087	-124.113	-71.713	-47.813	-31.313
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)	-5.018,68	0	-143.200	52.400	23.900	16.500	16.500
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.087,08	19.087	-124.113	-71.713	-47.813	-31.313	-14.813
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.486,93	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124
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)	637,17	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	10.124,10	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124	10.124
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	429.146,38	734.781	555.182	566.782	584.982	600.082	615.282

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 402

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	166.797,00 €	
Jahresergebnis	-18.300,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	148.497,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,8%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	669.171,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-36.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	632.771,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	93,5%	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-6.303,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-15,68 €	-10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	619.971,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.542,22 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.644.301,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.518.401,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	0,00 €	
Zinsquote	%	
Tilgungsquote	NaN	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	40,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.091,75 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,6%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	74,38 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5%	
Bemerkungen der Kommune	JAB 2018 und 2019 in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-18
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	