

# Gemeinde Mustin

Vorlage - Nr.: BV-149/2021  
Datum: 11.03.2021  
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:  
Sitzungsdatum Gremium  
24.03.2021 Gemeindevertretung Mustin

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Mustin 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  
Mustin**

**für die Haushaltsjahre  
2021 und 2022**



## Inhaltsverzeichnis

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

## Haushaltssatzung der Gemeinde Mustin für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2021	2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	577.800 EUR	578.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	555.100 EUR	558.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	24.900 EUR	22.400 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	460.100 EUR	460.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	416.700 EUR	420.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	43.400 EUR	40.800 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	631.400 EUR	58.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	673.400 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-42.000 EUR	58.400 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	150.000 EUR in 2021
	50.000 EUR in 2022

---

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

## **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,063 (**2021**) und 0,063 (**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 Stadtvertretung getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung der Stadt festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Hauptausschusses/ Bürgermeisters übersteigt.

### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

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

- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 Zentrale Dienste - Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur und Soziales - Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen - Aufwand
- DK 0031 Gewerbesteuer = Gewerbesteuerumlage
- DK 0040 TH4 Bürgeramt – Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr - Aufwand
- DK 0060 TH5 ABL- Aufwand

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

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

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

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

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

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

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

#### 7.5 Übertragbarkeit

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

Mustin, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

#### Nachrichtliche Angaben:

	2021	2022
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	214.160 EUR	236.560 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	351.730 EUR	392.530 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.455.656 EUR	1.502.356 EUR

# **Vorbericht**

**Vorbericht**  
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Mustin  
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 .....	12
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen .....	13
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten .....	13
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft .....	14
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) .....	14
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 .....	21
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen.....	21
7.2. Personalaufwendungen .....	23
7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung .....	23
7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen .....	24
7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen .....	25
7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022.....	25
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 Saldo in Höhe von 24.900 € aus und ist damit ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2022 weist nach Rücklagenentnahme ein Saldo in Höhe von 22.400 € aus und ist damit auch ausgeglichen.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein Saldo von 48.500 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 5.100 € 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 erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein Saldo von 46.100 € ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist in Höhe von 5.300 € 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 ebenfalls erreicht.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt dargestellt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 2021 mit 150.000 € und 2022 mit 50.000 € ausgewiesen und ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen übersteigt. Der Kassenkredit wird zur Zwischenfinanzierung der Straßenbaumaßnahme Ruchow-Bolz eingesetzt.

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

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die Jahre 2021 und 2022 beträgt 366.873 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2020 (376.794 EUR) geringer aus.

### Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

- Produkt 126050 Feuerwehr – Investitions-Nr.: 1260502101  
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser; Ansatz 165.000 €, FM 115.500 €
- Produkt 541000 Gemeindestraßen – Investitions-Nr.: 5410002101  
Straßenbaumaßnahme Ruchow-Bolz; Ansatz 508.400 €, FM 457.500 €

Der Investitionsplan sieht für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 Einzahlungen in Höhe von 631.400 € bzw. 58.400 €, sowie Auszahlungen in Höhe von 673.400 € bzw. 0 € vor.

Die Infrastrukturpauschale für die Gemeinde Mustin beträgt 2021 und 2022 jeweils 26.500 €. Außerdem erhält die Gemeinde einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 31.900 €. (siehe Punkt 8 - Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)

### Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

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

### Grundsätzliche Bemerkungen

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

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

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

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

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

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

#### Die Höhe der Kreisumlage lag

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>KU</b>	42,80%	40,80%	39,90%	39,90%	39,90%	39,90%
<b>AFU</b>	2.158 €	2.158 €	2.158 €	2.158 €	2.200 €	2.200 €

Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 14 Raten a 2.158,06 € bis einschließlich 2026 zinslos zu zahlen.

Die verbesserte Steuerkraftmesszahl führt zur Erhöhung der Amts- und Kreisumlage in Haushaltsjahr 2021. Durch die zusätzlich bereitgestellten Mittel aus der Infrastrukturpauschale sind im investiven Bereich Projekte wie die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges möglich.

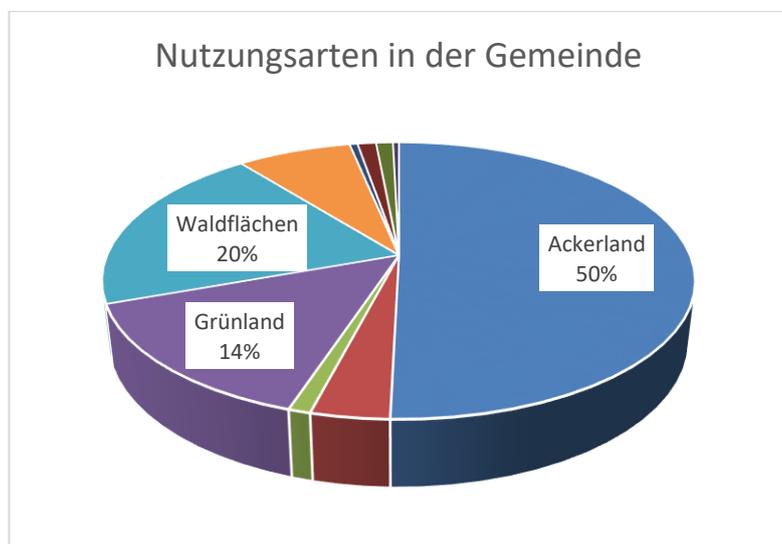
Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und 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 Mustin mit der Gemarkung Bolz, Lenzen, Mustin und Ruchow beträgt 2.609,10 ha.

Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

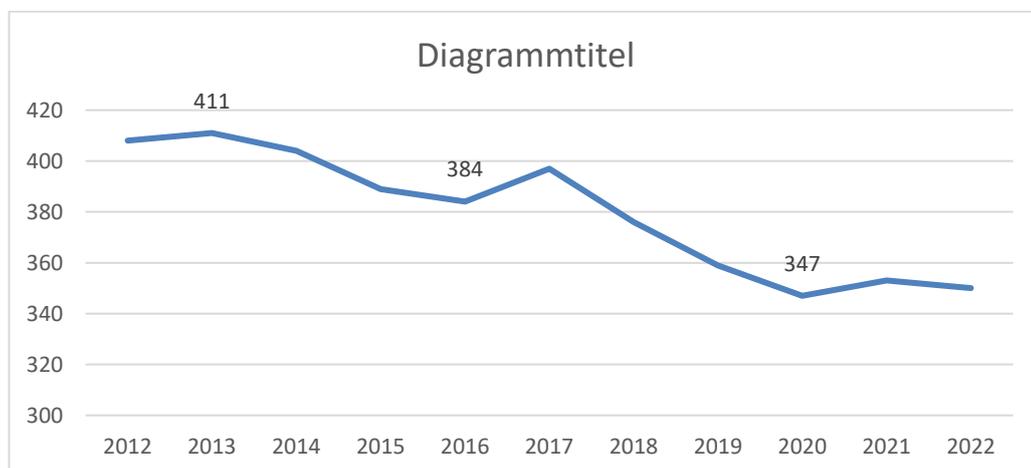
Nutzungsarten	ha
A Ackerland	1.308,67
LW Landwirtschaftliche Flächen	94,10
GF Gebäude- und Freiflächen	26,57
GR Grünland	374,10
WLD Waldflächen	517,60
WA Wasserflächen	192,78
VER Verkehrsflächen	13,30
SE Spiel-, Sport- und Erholungsflächen	31,21
VS Straßenflächen	28,59
UNL Unland	10,12



Die Gewässerlänge beträgt 26,84 km, die Gewässerdichte 8,31 m/ha.

## 1.3. Einwohnerentwicklung

2017	2018	2019	2020	2021	2022
397	376	359	347	353	350



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

## 1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

### Mitgliedschaften

- Kommunaler Schadensausgleich
- Städte- und Gemeindetag
- Wasser- und Bodenverband „Mildenitz/Lübzer Elde“ und „Nebel“
- Wasser- und Abwasserzweckverband
- Zweckverband Anteilseigner WEMAG
- Schulverband Sternberg
- Kreisfeuerwehrverband

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG  
 Bilanzieller Wert per 31.12.2011 20.556,48 €

Mitglied des WAZ  
 Bilanzieller Wert per 31.12.2011 252.520,86 €

### Beteiligungen

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft  
 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 954.200 €  
 Stammeinlage der Gemeinde 32.345 €

### Die Gemeinde ist Eigentümer/ Bewirtschafter folgender Einrichtungen

126050 Feuerwehrgerätehaus  
 573020 Dorfgemeinschaftshaus

## 1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

### Schulen

Die Gemeinde 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 (1 Schüler Regionale Schule Goldberg).

Die Schulkinder der Gemeinde Mustin besuchen folgende Schulen:

	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
SV Sternberg	6	7	9	11	13
Sonstige Schulen	1	2	3		1
KGS Sternberg	10	9	6	4	6

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:

	Stadt Sternberg		DRK		sonstige	Kloster Dobbertin			ASB Witzin,Dabel			Tagespflege	
	KK	KG	KK	KG	KG/Hort	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	KG	
2016	1				7				4	3		1	16
2017	1			1	8					4		1	15
2018		2			10		2		3	5		1	23
2019		2			11				1	4			18
2020													20
2021													21

## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Mustin	Konto	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis*	vorl. Ergebnis*	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge		496.428	498.892	448.190	548.545	577.800	578.500	572.500	566.200	566.200
Aufwendungen		483.831	482.921	468.096	537.990	555.100	558.300	542.300	541.200	542.100
Jahresergebnis		12.597	15.970	-19.905	10.554	22.700	20.200	30.200	25.000	24.100
einschl.										
Aufl. Sonderposten		113.718	126.056	121.284	154.900	117.700	117.700	107.400	106.000	106.000
abz. Abschreibungen		135.588	148.329	148.304	190.800	144.100	144.100	131.500	129.300	129.100
Saldo		-21.870	-22.273	-27.020	-35.900	-26.400	-26.400	-24.100	-23.300	-23.100
Entnahme aus der allg.KR	49210000	2.158	2.158	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Entnahme aus KR f.inv. SZ	49220000	0	0	17.747	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f.übergemeindliche ZW	49220001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung in die FAR										
Entnahme FAR	49300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>		<b>14.755</b>	<b>18.128</b>	<b>0</b>	<b>12.712</b>	<b>24.900</b>	<b>22.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.200</b>	<b>26.300</b>
Ergebnisvortrag aus VJ		143.664	158.419	176.548	176.548	189.260	214.160	236.560	268.960	296.160
<b>Ergebnis</b>		<b>158.419</b>	<b>176.548</b>	<b>176.548</b>	<b>189.260</b>	<b>214.160</b>	<b>236.560</b>	<b>268.960</b>	<b>296.160</b>	<b>322.460</b>

\*2019 und 2020 vorl. Jahresergebnis

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von 322.460 €.

	Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	2012-2017	158.419	399,04
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	18.128	48,21
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	0	0,00
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	12.712	36,63
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>24.900</b>	<b>70,54</b>
<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>22.400</b>	<b>64,00</b>
<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>236.559</b>	<b>618</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
1. Haushaltsfolgejahr	2023	32.400	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	27.200	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	26.300	
<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>322.459</b>	

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

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 308.330 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Guthaben in Höhe von voraussichtlich 524.330 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	193.336 €	224.807 €	272.265 €	269.891 €	308.330 €	351.730 €	392.530 €	440.730 €	483.230 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	35.664 €	49.628 €	4.445 €	43.254 €	48.500 €	46.100 €	53.800 €	48.300 €	47.200 €
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	4.193 €	2.170 €	6.819 €	4.815 €	5.100 €	5.300 €	5.600 €	5.800 €	6.100 €
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>224.807 €</b>	<b>272.265 €</b>	<b>269.891 €</b>	<b>308.330 €</b>	<b>351.730 €</b>	<b>392.530 €</b>	<b>440.730 €</b>	<b>483.230 €</b>	<b>524.330 €</b>

\*2019 und 2020 vorl. Jahresergebnis

	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>						193.336	
weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012-2017	35.664	89,83	4.193	11	31.471	79,27
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	49.628	131,99	2.170	6	47.458	126,22
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	4.445	12,38	6.819	19	-2.374	-6,61
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	43.254	124,65	4.815	14	38.439	110,78
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)</b>	<b>2021</b>	<b>48.500</b>	<b>137</b>	<b>5.100</b>	<b>14</b>	<b>43.400</b>	<b>123</b>
<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)</b>	<b>2022</b>	<b>46.100</b>	<b>132</b>	<b>5.300</b>	<b>15</b>	<b>40.800</b>	<b>117</b>
<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>227.591</b>	<b>628</b>	<b>28.397</b>	<b>79</b>	<b>392.530</b>	
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	53.800		5.600		48.200	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	48.300		5.800		42.500	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	47.200		6.100		41.100	
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres</b>		<b>376.891</b>		<b>45.897</b>		<b>524.330</b>	

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

Die liquiden Mittel der Gemeinde betragen im Jahresabschluss 2018: 197.966,97 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 gegeben. Die ausgewiesenen Beträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf 524.330 €. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2025 auf gerundet 497.700 €.

**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)	197.966,97	207.250	169.689	171.089	270.289	350.389	424.789
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>197.966,97</b>	<b>207.250</b>	<b>169.689</b>	<b>171.089</b>	<b>270.289</b>	<b>350.389</b>	<b>424.789</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	272.264,66	269.891	308.330	351.730	392.530	440.730	483.230
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)	-2.373,76	38.439	43.400	40.800	48.200	42.500	41.100
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	269.890,90	308.330	351.730	392.530	440.730	483.230	524.330
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-77.569,08	-65.833	-141.833	-183.833	-125.433	-93.533	-61.633
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)	11.736,54	-76.000	-42.000	58.400	31.900	31.900	31.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-65.832,54	-141.833	-183.833	-125.433	-93.533	-61.633	-29.733
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.271,39	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
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)	-79,26	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.192,13	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>207.250,49</b>	<b>169.689</b>	<b>171.089</b>	<b>270.289</b>	<b>350.389</b>	<b>424.789</b>	<b>497.789</b>

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

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr <sup>1</sup>	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner	
			Allg. Kapitalrücklage <sup>3</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup> Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup>	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage <sup>6</sup>			
		20400000 20500000	20110000 20199996	20120000 20120001 20130000	20310000				
					(in €)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>		1.124.724	66.485					
	4. Haushaltsvorjahr	158.419	Z: 0 E: 3.514 B: 1.121.209	Z: 12.818 E: 0 B: 79.303	0 0 0	0 0 0	1.358.931	3.423,00	
	2017								
	3. Haushaltsvorjahr	176.548	Z: 0 E: 2.158 B: 1.119.051	Z: 13.305 E: 0 B: 92.608	0 0 0	0 0 0	1.388.207	3.692,04	
	2018								
	2. Haushaltsvorjahr	176.548	Z: 0 E: 2.158 B: 1.116.893	Z: 0 E: 17.747 B: 74.861	0 0 0	0 0 0	1.368.302	3.811,43	
	2019								
	1. Haushaltsvorjahr	189.260	Z: 0 E: 2.158 B: 1.114.735	Z: 27.600 E: 0 B: 102.461	0 0 0	0 0 0	1.406.456	4.053,19	
	2020								
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2021</b>	<b>214.160</b>	Z: 0 E: 2.200 B: 1.112.535	Z: 26.500 E: 0 B: 128.961	0 0 0	0 0 0	<b>1.455.656</b>	<b>4.123,67</b>
<b>2.2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>236.560</b>	Z: 0 E: 2.200 B: 1.110.335	Z: 26.500 E: 0 B: 155.461	0 0 0	0 0 0	<b>1.502.356</b>	<b>4.292,45</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
	1. Haushaltsfolgejahr	2023	268.960	Z: 0 E: 2.200 B: 1.108.135	Z: 0 E: 0 B: 155.461	0 0 0	0 0 0	1.532.556	
	2. Haushaltsfolgejahr	2024	296.160	Z: 0 E: 2.200 B: 1.105.935	Z: 0 E: 0 B: 155.461	0 0 0	0 0 0	1.557.556	
	3. Haushaltsfolgejahr	2025	322.460	Z: 0 E: 2.200 B: 1.103.735	Z: 0 E: 0 B: 155.461	0 0 0	0 0 0	1.581.656	
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>322.460</b>	<b>1.103.735</b>	<b>155.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.581.656</b>	

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

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

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

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

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

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

Das Eigenkapital beträgt im Jahresabschluss 2018:

1.388.207 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erhöht sich das Eigenkapital auf 1.581.656 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

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

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

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

##### 4.1. Entwicklung der Amtsumlagegrundlagen

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

##### 4.2. Entwicklung der Amtsumlage

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

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

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

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

### 5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

- entfällt -

### 6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Gläubiger	Aufnahme	Aufnahme- höhe	Stand am 31.12.2019	Zins- satz %	Zinsfest- schreibung bis	Tilgung %
Verwendungszweck						
DG Hyp	29.01.2008	136.769,17 €	93.417,44 €	4,67	30.06.2034	2,00
3224847800						

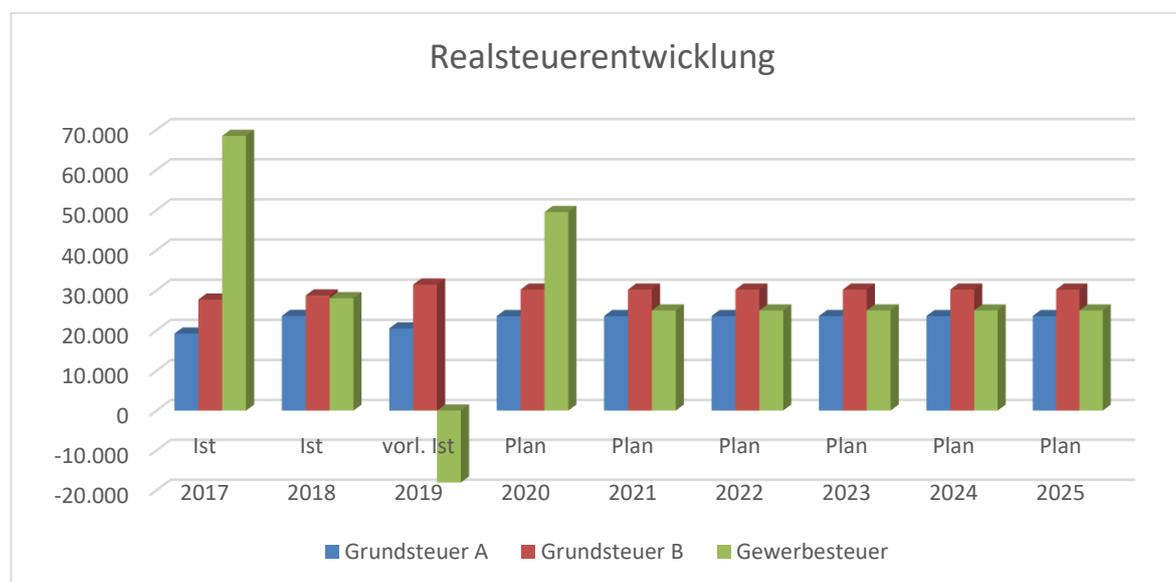
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsen(4,67 %)	4.929,80	4.731,71	4.524,27	4.307,03	4.079,52	3.841,26	3.591,75	3.330,44	3.056,80
Tilgung	4.192,70	4.390,79	4.598,23	4.815,47	5.042,98	5.281,24	5.530,75	5792,06	6.065,70
<b>Restkredit</b>	<b>102.406,46</b>	<b>98.015,67</b>	<b>93.417,44</b>	<b>88.601,97</b>	<b>83.558,99</b>	<b>78.277,75</b>	<b>72.747,00</b>	<b>66.954,94</b>	<b>60.889,24</b>
je Einwohner	257,95	260,68	260,22	255,34	236,71	223,65	206,08	191,30	173,97

Stand 2020

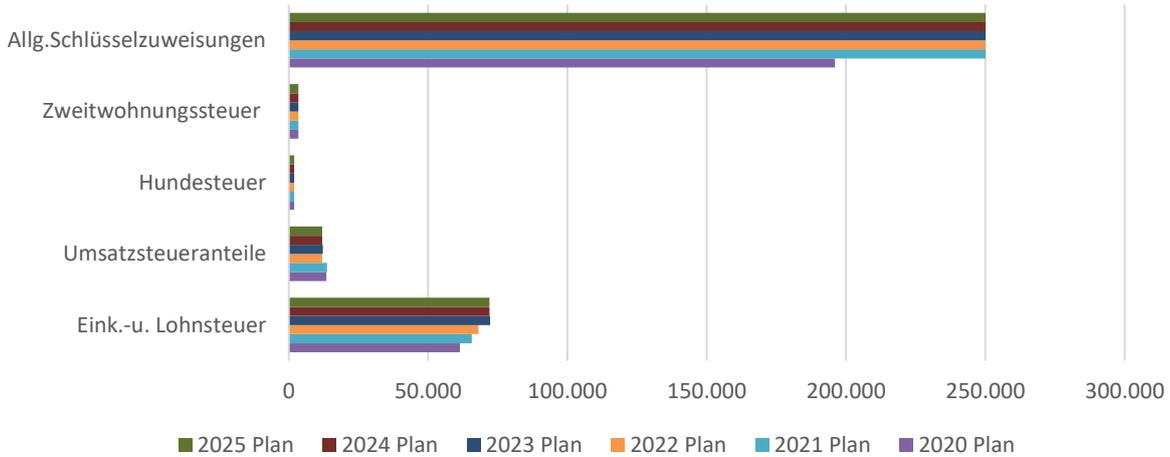
## 7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

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

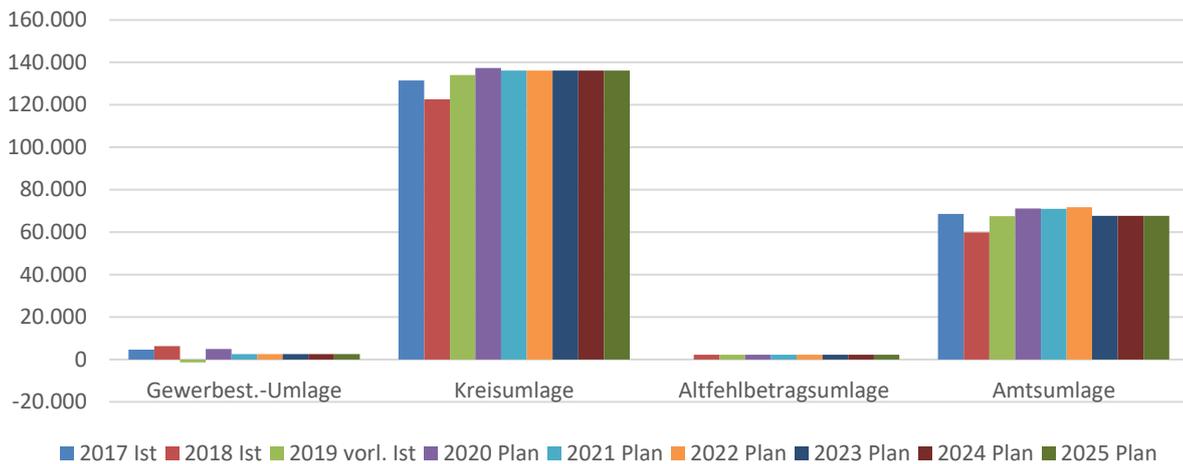
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	Ist	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	19.248	23.633	20.527	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Grundsteuer B	611000.40120000	27.702	28.736	31.434	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Gewerbesteuer	611000.40130000	68.474	28.045	-18.032	49.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Eink.-u. Lohnsteuer	611000.40210000	60.620	57.978	60.641	61.400	65.700	68.100	72.200	72.000	72.000
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	7.673	11.447	12.738	13.500	13.700	12.000	12.200	12.000	12.000
Hundesteuer	611000.40320000	1.883	1.852	1.737	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Zweitwohnungssteuer	611000.40340000	3.450	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Familienausgleich	611000.40521000	10.258	12.758	14.369	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	134.515	139.629	153.530	196.000	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
<b>Summe Erträge</b>		<b>333.825</b>	<b>307.377</b>	<b>280.244</b>	<b>379.500</b>	<b>413.600</b>	<b>414.300</b>	<b>418.600</b>	<b>418.200</b>	<b>418.200</b>
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	4.555	6.329	-1.426	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kreisumlage	611000.54421000	131.530	122.618	134.065	137.400	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
Altfehlbetragsumlage	611000.54421100	0	2.158	2.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Amtsumlage	611000.54422000	68.616	59.851	67.556	71.200	71.000	71.700	67.700	67.700	67.700
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>204.701</b>	<b>190.956</b>	<b>202.353</b>	<b>215.700</b>	<b>211.900</b>	<b>212.600</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>
<b>Überschuss 1</b>		<b>129.123</b>	<b>116.421</b>	<b>77.891</b>	<b>163.800</b>	<b>201.700</b>	<b>201.700</b>	<b>210.000</b>	<b>209.600</b>	<b>209.600</b>
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	211020.54143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	8.098	10.854	4.371	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	0	4.757	2.693	39.000	38.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		8.098	15.611	7.064	47.900	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>Überschuss 2</b>		<b>121.025</b>	<b>100.810</b>	<b>70.826</b>	<b>115.900</b>	<b>154.200</b>	<b>152.200</b>	<b>160.500</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	79.303	92.608	107.238	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 / 20130000	0	0	0	27.600	26.500	26.500	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaub.	23310001	0	0	0	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900



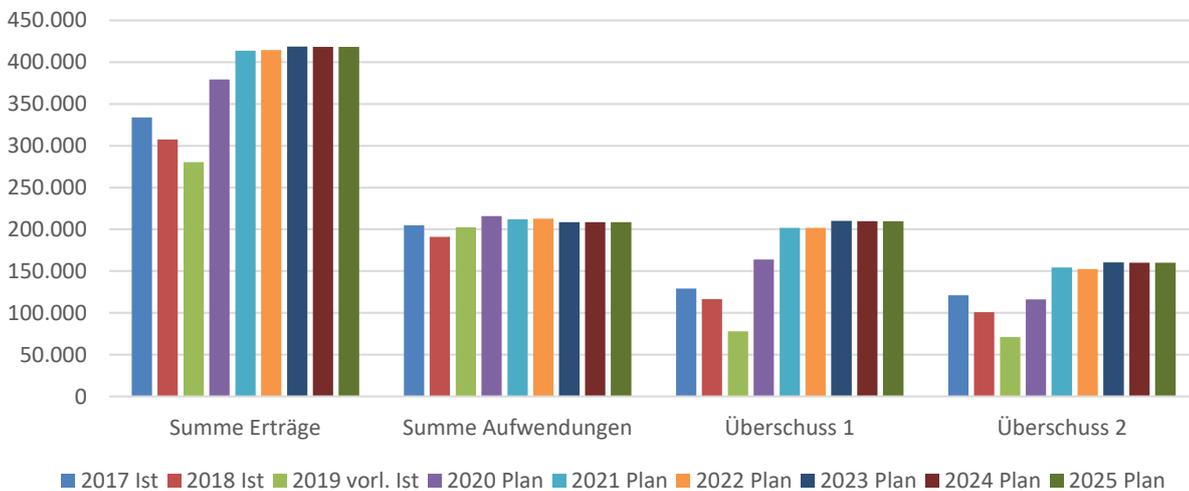
## Entwicklung der Landeszuweisungen



## Umlagenentwicklung



## Ertrags- und Aufwandsentwicklung



## 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	8.179	7.802	9.127	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Freiwillige Feuerwehr	126050	2.502	2.265	2.962	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Dorfgemeinschaftshaus	573020	1.834	1.909	1.975	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<b>12.515</b>	<b>11.976</b>	<b>14.064</b>	<b>18.300</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>483.831</b>	<b>482.919</b>	<b>468.096</b>	<b>589.800</b>	<b>555.100</b>	<b>558.300</b>	<b>542.300</b>	<b>541.200</b>	<b>542.100</b>
Anteil Aufwendungen in %		3%	2%	3%	3%	3%	3%	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 0,050 VzÄ auf 0,063 VzÄ geändert worden.

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

## 7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		FH	FH	FH	FH	FH	FH
		Ist	Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan
Kita Sternberg	54143	2.275	2.781	4.757	2.693	0	0
ASB	541518	10.829	10.306	13.779	12.996	0	0
Sonstige Kita	541513	1.215	3.062	2.096	581	0	0
Kita Dabel Diakonie	541514	0	563	4.540	0	0	0
Hort Sternberg	525442	2.520	3.800	6.400	5.800	1.720	3.672
Tagespflege	541516	1.729	2.091	1.528	2.084	0	0
Gem. anteile an LK LWL/ PCH	54143	0	0	0	0	33.450	38.500
<b>Gesamt</b>		<b>18.568</b>	<b>22.603</b>	<b>33.100</b>	<b>24.154</b>	<b>35.170</b>	<b>42.172</b>

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

Ab dem Jahr 2020 wird eine einheitliche landesweite Gemeindepauschale pro Kind (unabhängig von Förderart und –umfang) an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe gezahlt. Aus diesem Grund besteht unsererseits keine Übersicht mehr, welche Einrichtung ein Kind besucht, da die Träger der Einrichtungen die Kinder nunmehr zum Landkreis melden.

Gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 Euro und im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt.

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus

resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Gemeinde Mustin hatte nach der Stichtagermittlung im März 2020 20 Kinder.

Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 21 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 38.500 Euro ausgewiesen.

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

Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg:

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

Ursachen der Steigerung der Schulumlage:

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

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

Entwicklung der Schulkostenbeiträge in der Grundschule Sternberg (Nichtschulverbandsmitglieder):

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schulkostenbeitrag	12.332	10.447	11.694	14.771	16.553	7.495
Beitrag/ Schüler	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.

	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
GS Sternberg	211020	6.000	10.668	13.761	18.078	18.100	18.100
SV Sternberg-Sonderuml.	52544	6.208	0	0	0	0	0
KGS Sternberg/ sonst. Gem.	54143	8.098	10.854	4.371	5.634	9.000	9.000
Sonstige Schulen	54151	1.305	1.299	1.104		2.000	2.000
<b>Gesamt</b>		<b>21.611</b>	<b>22.821</b>	<b>19.236</b>	<b>23.712</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>

## 7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
114030	<b>Bauhof</b>	761	485	2.147	1.200	1.300	1.300
52210000	Containerentsorgung	761	485	922	1.100	1.200	1.200
126050	<b>Feuerwehr</b>	3.347	3.789	3.320	5.100	6.900	7.100
52370000	Unterhaltung BGA	295	0	562	400	1.500	1.500
281000	<b>Heimatspflege</b>	2.267	2.026	2.033	2.000	2.000	2.000
541000	<b>Gemeindestraßen</b>	9.562	17.713	7.056	21.400	19.500	19.500
52260000	Strom	6.056	5.429	4.742	7.600	6.000	6.500
52330000	Unterhaltung Straßen	3.506	12.284	2.314	7.500	7.500	7.500
52339000	Unterhaltung Beleuchtung	2.056	11.430	999	3.500	3.500	3.500
52920000	Baumpflege	0	0	0	5.000	5.000	5.000
545000	<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>	4.020	6.266	1.252	6.500	7.000	7.000
552000	<b>Wasser- und Bodenverband</b>	25.099	26.480	26.539	27.400	30.000	30.000
573020	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	4.650	4.728	6.877	9.400	9.400	9.600
	<b>Gesamt</b>	<b>49.705</b>	<b>61.489</b>	<b>49.224</b>	<b>73.000</b>	<b>76.100</b>	<b>76.500</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>483.831</b>	<b>482.919</b>	<b>468.096</b>	<b>589.800</b>	<b>555.100</b>	<b>558.300</b>
	Aufwendungen in Prozent	10%	13%	11%	12%	14%	14%

## 7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022

	2021	2022
Leasing Tanklöschfahrzeug 3.000l	20.000	20.000

Eilbedürftigkeit ist geboten, da das vorhandene Löschfahrzeug nicht mehr verkehrssicher und damit nicht einsatzbereit ist. (HU wird nicht mehr erteilt) Leasing eines Tanklöschfahrzeuges mit 3000 l Wasserreserve, damit sichergestellt ist, dass die Pflichtaufgabe der Gemeinde entsprechend § 2 BrSchG M-V erfüllt werden kann. (Bindungsfrist der jährlichen Leasingrate - 8 Jahre ab Vertragsabschluss)

## 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 126050 Feuerwehr – Investitions-Nr.: 1260502101  
TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser; Ansatz 165.000 €, FM 115.500 €

Für die Feuerwehr der Gemeinde Mustin wurde 2020 ein Antrag auf Teilnahme am Förderprogramm “Zukunftsfähige Feuerwehr“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern gestellt und bestätigt. Grundlage ist der Beschluss BV-920/2020 der Gemeindevertretung vom 17.09.2020. Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Mustin vorläufig noch nicht gesichert ist, wird die Beschaffung mit 70 % der Gesamtkosten gefördert. Bei einem Investvolumen von 165.000,00 € bleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil in Höhe von 49.500 €, diese sind für das HH-Jahr 2021 vorgesehen.

	<b>2021</b>
Anschaffungskosten	165.000 €
Fördermittel	115.500 €
/ Infrastrukturpauschale 2021	26.500 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>23.000 €</b>

- Produkt 541000 Gemeindestraßen – Investitions-Nr.: 5410002101  
Straßenbaumaßnahme Ruchow-Bolz; Ansatz 508.400 €, FM 457.500 €

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens ist für 2021 der Ausbau des Weges von Ruchow nach Bolz als Betonsteinspurbahn vorgesehen. Die Ausbaulänge beträgt 1.375 m und die Ausbaubreite 3,00 m (1,0mx1,0mx1,0m). Beidseitig werden jeweils 1,00 m breite radspurfeste Bankette hergestellt. Die Entwässerung erfolgt über Mulden und Gräben und in Senken mittels Ablaufschacht und Leitung.

Ausbaukosten	508.400 €
Fördermittel (ILERL MV - Bescheid liegt vor)	457.500 €
/ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge 2021	31.900 €
<b>Eigenmittel</b>	<b>19.000 €</b>

## 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	637	254	692	500	500	500	500	500	500
111040	56920000	Verfügungsmittel	23	141	119	300	300	300	300	300	300
114050	56420000	Beiträge zu	371	369	391	300	300	300	300	300	300
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFW	500	500	500	500	500	500	500	500	500
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	3.504	2.123	2.113	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
331000		Wohlfahrtspflege	0	825	0	300	200	200	200	200	200
362000		Jugendarbeit	249	168	280	400	400	500	500	500	500
573020		Dorfgemeinschaftshaus	4.650	4.728	6.877	9.400	9.400	9.600	9.700	10.400	10.500
		<b>Freiwillige Leistungen</b>	<b>9.934</b>	<b>9.108</b>	<b>10.972</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>
		<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>483.831</b>	<b>482.919</b>	<b>468.096</b>	<b>589.800</b>	<b>555.100</b>	<b>558.300</b>	<b>542.300</b>	<b>541.200</b>	<b>542.100</b>
		<b>Anteil am Ergebnishaushalt</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,7%</b>

## **10. Fazit und Ausblick**

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Sowohl der Ergebnis- wie auch der Finanzhaushalt weist bis zum Ende des Planungszeitraumes 2025 ein positives Ergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt über einen sicheren Liquiditätsbestand.

Darüber hinaus müssen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetzes weiterhin geprüft werden, um für die Gemeinde durch höhere Einzahlungen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Weiterführung der Infrastrukturpauschale) den Haushaltsausgleich zu sichern. Nur mit Einsparpotentialen ist die Gemeinde auf die Zukunft gerichtet nicht stabil.

Die Corona-Krise weist in der Gemeinde Mustin eine stark fallende Tendenz bei den Gewerbesteuereinnahmen aus.

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

Mustin, den .2021

Löbel  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	126.714,00	183.500	163.500	164.200	168.500	168.100	168.100
	40110000 Grundsteuer A	20.527,47	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	40120000 Grundsteuer B	31.434,02	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	40130000 Gewerbesteuer	-18.032,09	49.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.641,10	61.400	65.700	68.100	72.200	72.000	72.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.737,55	13.500	13.700	12.000	12.200	12.000	12.000
	40320000 Hundesteuer	1.736,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40521000 Familienleistungsausgleich	14.369,28	0	0	0	0	0	0
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	274.814,19	350.900	367.800	367.800	357.500	356.100	356.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	153.530,16	196.000	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	121.284,03	154.800	117.700	117.700	107.400	106.000	106.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	27.806,62	27.400	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.896,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43229000 Sonstige Entgelte	25.909,70	25.400	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.498,54	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.498,54	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	940,67	300	300	300	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,72	300	300	300	300	300	300
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	242,95	0	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	432,00	0	0	0	0	0	0
7	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
8	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	3.829,06	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	70,91	100	100	100	100	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	343,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	11.587,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46250000 Konzessionsabgaben	10.323,06	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,20	0	0	0	0	0	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	1.263,76	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>448.190,10</b>	<b>578.200</b>	<b>577.800</b>	<b>578.500</b>	<b>572.500</b>	<b>566.200</b>	<b>566.200</b>
11	<b>- Personalaufwendungen</b>	14.144,37	18.300	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	9.899,44	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.490,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.214,34	1.400	900	900	900	900	900
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	866,64	900	900	900	900	900	900
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	18,01	100	100	100	100	100	100
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	655,33	300	300	300	300	300	300
12	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	69.139,43	101.500	98.700	99.100	100.000	101.200	102.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall	922,35	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	676,58	700	700	700	700	800	800
	52240000 Aufwendungen für Heizung	955,10	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	4.887,36	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	5.556,85	9.600	7.700	8.300	8.400	9.100	9.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	357,33	400	400	500	600	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,75	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,27	200	200	200	200	200	200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.314,95	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	999,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	393,83	500	800	800	800	800	800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	284,89	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	561,80	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.233,37	1.900	1.700	1.300	1.800	1.400	1.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.734,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	0,00	100	100	100	100	100	100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,06	1.000	500	500	500	500	500
	52543400 Erstattung Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	1.394,26	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	38.905,35	48.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	5.800,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.252,37	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	10.000
14	– Abschreibungen	148.304,15	190.800	144.100	144.100	131.500	129.300	129.100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.997,88	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	130.260,10	161.500	127.000	127.000	117.100	115.900	115.900
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	10.009,34	20.600	8.900	8.900	6.200	5.200	5.000
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	36,83	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.651,84	267.300	262.100	264.800	260.800	260.800	260.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.064,47	47.900	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.073,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	581,00	0	0	0	0	0	0
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	2.083,80	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	12.995,72	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	700	700	700	700	700	700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-1.426,20	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	134.065,05	137.400	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
	54421100 Altfehlbetragsumlage	2.158,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	67.556,40	71.200	71.000	71.700	67.700	67.700	67.700
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.623,27	4.400	4.100	3.900	3.600	3.400	3.100
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	4.524,27	4.400	4.100	3.900	3.600	3.400	3.100
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.232,49	7.500	26.500	26.800	26.800	26.900	26.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,60	300	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	976,46	800	800	800	800	800	800
	56220000 Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	380,00	500	500	500	500	500	500
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	0	0	0	0	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	571,78	800	800	800	800	800	800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	79,37	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsbeiträge	761,44	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	300,66	400	400	500	500	600	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	493,67	600	600	600	600	600	600
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	782,16	800	800	800	800	800	800
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	56920000 Verfügungsmittel	119,03	1.300	300	300	300	300	300
	56930000 Repräsentationen	692,32	600	700	700	700	700	700
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>468.095,55</b>	<b>589.800</b>	<b>555.100</b>	<b>558.300</b>	<b>542.300</b>	<b>541.200</b>	<b>542.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.905,45</b>	<b>-11.600</b>	<b>22.700</b>	<b>20.200</b>	<b>30.200</b>	<b>25.000</b>	<b>24.100</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	19.905,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	2.158,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	17.747,39	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>*12.712</b>	<b>24.900</b>	<b>22.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.200</b>	<b>26.300</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	176.547,67	176.548	189.260	214.160	236.560	268.960	296.160
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	176.547,67	189.260	214.160	236.560	268.960	296.160	322.460

\*vorl. Jahresergebnis

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	133.512,30	183.500	163.500	164.200	168.500	168.100	168.100		
	60110000 Grundsteuer A	23.620,50	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600		
	60120000 Grundsteuer B	31.161,74	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
	60130000 Gewerbesteuer	-14.231,19	49.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.756,36	61.400	65.700	68.100	72.200	72.000	72.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.767,27	13.500	13.700	12.000	12.200	12.000	12.000		
	60320000 Hundesteuer	1.768,34	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.300,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
	60521000 Familienleistungsausgleich	14.369,28	0	0	0	0	0	0		
2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	153.530,16	196.000	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100		
	61111000 Schlüsselzuweisung	153.530,16	196.000	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100		
3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	29.889,28	27.400	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.896,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	63229000 Sonstige Entgelte	27.992,36	25.400	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100		
5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.322,89	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.322,89	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400		
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	799,52	300	300	300	300	300	300		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	265,72	300	300	300	300	300	300		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	101,80	0	0	0	0	0	0		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	432,00	0	0	0	0	0	0		
7	<b>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	4.699,06	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	70,91	100	100	100	100	0	0		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	870,00	0	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.415,15	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	343,00	0	0	0	0	0	0		
8	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	11.191,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	66250000 Konzessionsabgaben	10.493,06	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	697,96	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>335.944,23</b>	<b>423.300</b>	<b>460.100</b>	<b>460.800</b>	<b>465.100</b>	<b>460.200</b>	<b>460.200</b>		
10	<b>- Personalauszahlungen</b>	14.144,37	18.300	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	9.899,44	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	1.490,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.214,34	1.400	900	900	900	900	900		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	866,64	900	900	900	900	900	900		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	18,01	100	100	100	100	100	100		
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	655,33	300	300	300	300	300	300		
11	<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	79.789,46	101.500	100.100	100.500	101.400	101.200	102.600		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	922,35	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	442,92	700	700	700	700	800	800		
	72240000 Auszahlungen für Heizung	955,10	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500		
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	4.887,36	5.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000		
	72260000 Auszahlungen für Strom	5.550,25	9.600	7.700	8.300	8.400	9.100	9.700		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	200,05	400	400	500	600	700	700		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	539,75	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208,27	200	200	200	200	200	200
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.314,95	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	2.448,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	393,83	500	800	800	800	800	800
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	979,93	900	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,63	700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.233,37	1.900	1.700	1.300	1.800	1.400	1.400
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.734,91	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	0,00	100	100	100	100	100	100
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,06	1.000	500	500	500	500	500
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	2.788,52	1.400	3.300	3.300	3.300	1.900	1.900
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	46.437,90	48.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	5.800,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.483,84	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	10.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	226.267,21	267.300	262.100	264.800	260.800	260.800	260.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.064,47	47.900	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (DRK)	1.073,52	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (sonstige Kita)	567,92	0	0	0	0	0	0
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	1.910,15	0	0	0	0	0	0
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	12.995,72	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	700	700	700	700	700	700
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-1.624,10	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	134.065,05	137.400	136.200	136.200	136.200	136.200	136.200
	74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage	2.158,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	67.556,40	71.200	71.000	71.700	67.700	67.700	67.700
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.963,79	4.400	4.100	3.900	3.600	3.400	3.100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	6.864,79	4.400	4.100	3.900	3.600	3.400	3.100
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,00	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.334,20	7.400	25.700	25.900	25.900	26.900	26.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,60	300	300	300	300	300	300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	715,31	800	800	800	800	800	800
	76220000 Leasing	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	380,00	500	500	500	500	500	500
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100	0	0	0	0	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	577,59	800	800	800	800	800	800
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	79,37	100	100	100	100	100	100
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	76410000 Versicherungsbeiträge	435,43	1.000	700	800	800	1.200	1.200		
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	400	-100	0	0	600	600		
	76412000 Kfz-Versicherungen	493,67	600	600	600	600	600	600		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	775,88	800	800	800	800	800	800		
	76920000 Verfügungsmittel	119,03	1.300	300	300	300	300	300		
	76930000 Repräsentationen	692,32	600	700	700	700	700	700		
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100		
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>331.499,03</b>	<b>398.900</b>	<b>411.600</b>	<b>414.700</b>	<b>411.300</b>	<b>411.900</b>	<b>413.000</b>		
<b>18</b>	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.445,20</b>	<b>*43.254</b>	<b>48.500</b>	<b>46.100</b>	<b>53.800</b>	<b>48.300</b>	<b>47.200</b>		
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>38.037,63</b>	<b>279.100</b>	<b>599.500</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	68130000 Einzahlungen Infrastruktur- pauschale Land	0,00	0	26.500	26.500	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.629,92	0	0	0	0	0	0		
	68142002 Sonderhilfen des Landes	-73,81	0	115.500	0	0	0	0		
	68142003 Einzahlung linfrakturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	27.600	0	0	0	0	0		
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23.481,52	251.500	457.500	0	0	0	0		
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900		
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>38.037,63</b>	<b>311.000</b>	<b>631.400</b>	<b>58.400</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>		
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>26.301,09</b>	<b>387.000</b>	<b>673.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	1.562,67	0	0	0	0	0	0		
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	165.000	0	0	0	0		
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	24.738,42	387.000	508.400	0	0	0	0		
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>27</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>26.301,09</b>	<b>387.000</b>	<b>673.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>11.736,54</b>	<b>-76.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>58.400</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>		
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>16.181,74</b>	<b>-51.600</b>	<b>6.500</b>	<b>104.500</b>	<b>85.700</b>	<b>80.200</b>	<b>79.100</b>		
<b>31</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>32</b>	<b>- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>6.818,96</b>	<b>4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.100</b>		
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.220,73	0	0	0	0	0	0		
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	4.598,23	4.900	5.100	5.300	5.600	5.800	6.100		
<b>33</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-6.818,96	-4.900	-5.100	-5.300	-5.600	-5.800	-6.100
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-79,26	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)	9.283,52	-56.500	1.400	99.200	80.100	74.400	73.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.373,76	*38.439	43.400	40.800	48.200	42.500	41.100
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	272.264,66	269.891	308.330	351.730	392.530	440.730	483.230
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	269.890,90	308.330	351.730	392.530	440.730	483.230	524.330
	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	126.714,00	183.500	163.500	164.200	168.500	168.100	168.100
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	20.527,47	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	1.2 Grundsteuer B	31.434,02	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	1.3 Gewerbesteuer	-18.032,09	49.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	60.641,10	61.400	65.700	68.100	72.200	72.000	72.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.737,55	13.500	13.700	12.000	12.200	12.000	12.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	5.036,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	14.369,28	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	274.814,19	350.900	367.800	367.800	357.500	356.100	356.100
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	153.530,16	196.000	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
	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	0	0	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	121.284,03	154.900	117.700	117.700	107.400	106.000	106.000
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	27.806,62	27.400	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	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	27.806,62	27.400	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498,54	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498,54	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,67	300	300	300	300	300	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.829,06	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	70,91	100	100	100	100	0	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.758,15	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.587,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.263,76	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>448.190,10</b>	<b>578.200</b>	<b>577.800</b>	<b>578.500</b>	<b>572.500</b>	<b>566.200</b>	<b>566.200</b>
11	– Personalaufwendungen	14.144,37	18.300	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	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	69.139,43	101.500	98.700	99.100	100.000	101.200	102.600
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	13.355,57	18.200	17.000	17.800	18.200	19.800	20.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.535,91	17.900	17.400	17.000	17.500	17.100	17.100
14	– Abschreibungen	148.304,15	190.800	144.100	144.100	131.500	129.300	129.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.651,84	267.300	262.100	264.800	260.800	260.800	260.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.298,51	51.600	50.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	-1.426,20	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	136.223,13	139.600	138.400	138.400	138.400	138.400	138.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	67.556,40	71.200	71.000	71.700	67.700	67.700	67.700
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.623,27	4.400	4.100	3.900	3.600	3.400	3.100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	4.524,27	4.400	4.100	3.900	3.600	3.400	3.100
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	99,00	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.232,49	7.500	26.500	26.800	26.800	26.900	26.900
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>468.095,55</b>	<b>589.800</b>	<b>555.100</b>	<b>558.300</b>	<b>542.300</b>	<b>541.200</b>	<b>542.100</b>
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-19.905,45</b>	<b>-11.600</b>	<b>22.700</b>	<b>20.200</b>	<b>30.200</b>	<b>25.000</b>	<b>24.100</b>
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	19.905,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	17.747,39	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400</b>	<b>24.900</b>	<b>22.400</b>	<b>32.400</b>	<b>27.200</b>	<b>26.300</b>
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	176.547,67	176.548	167.148	192.048	214.448	246.848	274.048
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	176.547,67	167.148	192.048	214.448	246.848	274.048	300.348



# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	8	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1260502101 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	115.500	0	0	0	0	0	115.500
	Auszahlungen			0,00	0	165.000	0	0	0	0	0	165.000
	Saldo			0,00	0	-49.500	0	0	0	0	0	-49.500
	<b>5410001701 Verkehrsbeschilderung</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			211,44	0	0	0	0	0	0	0	211
	Saldo			-211,44	0	0	0	0	0	0	0	-211
	<b>5410002101 Straßenbaumaßnahme Ruchow - Bolz</b>											
	Einzahlungen			0,00	0	457.500	0	0	0	0	0	457.500
	Auszahlungen			0,00	0	508.400	0	0	0	0	0	508.400
	Saldo			0,00	0	-50.900	0	0	0	0	0	-50.900
				<b>0,00</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>211,44</b>	<b>0</b>	<b>673.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>673.611</b>
	<b>Saldo</b>			<b>-211,44</b>	<b>0</b>	<b>-100.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.611</b>



## **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt**



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

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

<b>Ansätze 2021</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig
			1 Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	– Personalaufwendungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.100	18.100	3.700	0	100	0	2.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.700	49.700	0	38.500	0	0	11.000	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	2.700	2.700	0	0	1.400	700	0	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>18.100</b>	<b>42.200</b>	<b>14.300</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (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 an 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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.100	18.100	3.700	0	100	0	2.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.700	51.700	0	40.500	0	0	11.000	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	2.900	2.900	0	0	1.500	700	0	400
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>91.800</b>	<b>91.800</b>	<b>18.100</b>	<b>44.200</b>	<b>14.400</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>

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

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

<b>Ansätze 2021</b>									
<b>Teilergebnishaushalt</b>									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200						
14	– Abschreibungen	0	0						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	200						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>200</b>	<b>400</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>						

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	0	300					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>200</b>	<b>500</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>					

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

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

<b>Ansätze 2021</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
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 an Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.100	18.100	3.700	0	100	0	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.700	49.700	0	38.500	0	0	11.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	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	2.500	2.500	0	0	1.400	700	0	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>	<b>18.100</b>	<b>42.200</b>	<b>14.300</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-42.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>

Ansätze 2022									
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 Grundschole	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremien	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeiträge an Regionale Schule	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	13.100	13.100	0	0	12.900	200	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100	24.100	18.100	3.700	0	100	0	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.700	51.700	0	40.500	0	0	11.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	1.500	700	0	400
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>18.100</b>	<b>44.200</b>	<b>14.400</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.400</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-91.500</b>	<b>-91.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-44.200</b>	<b>-14.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.400</b>

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

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

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

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

**Teilhaushalt 2 Finanzen**  
verantwortlich:

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

<b>Ansätze 2021</b>								
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
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	163.500	163.500	163.500	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.100	250.100	250.100	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	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
9	+ Sonstige Erträge	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>427.300</b>	<b>427.300</b>	<b>413.600</b>	<b>100</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.900	211.900	211.900	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>211.900</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>211.300</b>	<b>211.300</b>	<b>201.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>211.300</b>	<b>211.300</b>	<b>201.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.200	164.200	164.200	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.100	250.100	250.100	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	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
9	+ Sonstige Erträge	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>414.300</b>	<b>100</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.600	212.600	212.600	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.900	3.900	0	3.900	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>212.600</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>201.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>201.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	

**Teilhaushalt 2 Finanzen**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2021								
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	163.500	163.500	163.500	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.100	250.100	250.100	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	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>427.300</b>	<b>427.300</b>	<b>413.600</b>	<b>100</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	211.900	211.900	211.900	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>	<b>211.900</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>211.300</b>	<b>211.300</b>	<b>201.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>211.300</b>	<b>211.300</b>	<b>201.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>211.300</b>	<b>211.300</b>	<b>201.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	164.200	164.200	164.200	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.100	250.100	250.100	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	3.500	3.500	0	100	0	3.400	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.200	10.200	0	0	10.200	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>414.300</b>	<b>100</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.600	212.600	212.600	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.900	3.900	0	3.900	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>216.500</b>	<b>216.500</b>	<b>212.600</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>201.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>201.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>201.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>10.200</b>	<b>3.400</b>	

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	6.700	7.000			
14	- Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	23.000	23.000	23.000	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>36.600</b>	<b>7.000</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-7.000</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-35.700</b>	<b>-7.000</b>			

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig			
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	900	900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.200	4.200	4.200	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.900	6.900	7.000			
14	- Abschreibungen	2.200	2.200	2.200	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	500	500	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	23.100	23.100	23.100	0			
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>36.900</b>	<b>7.000</b>			
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-7.000</b>			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-7.000</b>			

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

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

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Sonstig			
				126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	- Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.900	6.900	7.000			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.700	22.700	22.700	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>34.300</b>	<b>7.000</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-7.000</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-41.300	-41.300	-34.300	-7.000			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.500	115.500	115.500	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	165.000	165.000	165.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>			
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-90.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-83.800</b>	<b>-7.000</b>			

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Sonstig			
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
10	– Personalauszahlungen	4.200	4.200	4.200	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	14.100	7.100	7.000			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	500	500	500	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.900	22.900	22.900	0			
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>34.700</b>	<b>7.000</b>			
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-7.000</b>			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-7.000</b>			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-7.000</b>			

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts thaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und	114030 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.800	116.800	112.500	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	1.000	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	0	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>	<b>112.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	60.700	19.500	9.400	0	0	0	1.300
14	- Abschreibungen	141.900	141.900	132.800	2.800	0	2.500	0	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	800	800	0	300	0	0	500	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>205.700</b>	<b>205.700</b>	<b>152.300</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>1.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-39.800</b>	<b>-12.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>

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 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschafts- haus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und	114030 Bauhof
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.800	116.800	112.500	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	1.000	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	0	300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>149.600</b>	<b>149.600</b>	<b>112.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900	60.900	19.500	9.600	0	0	0	1.300
14	- Abschreibungen	141.900	141.900	132.800	2.800	0	2.500	0	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	800	800	0	300	0	0	500	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>	<b>152.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>1.400</b>
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-56.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.100</b>

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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	28.100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>31.100</b>						
11	– Personalaufwendungen	0	0						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.000						
14	– Abschreibungen	0	3.700						
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	0	0						
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>500</b>	<b>33.700</b>						
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.600</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.600</b>						

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	28.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.000</b>	<b>31.100</b>					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	30.000					
14	– Abschreibungen	0	3.700					
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	0	0					
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>500</b>	<b>33.700</b>					
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.600</b>					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.600</b>					

## Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

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

Ansätze 2021										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			4 Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschafts haus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und	114030 Bauhof	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	1.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	0	0	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
10	- Personalauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	62.100	19.500	9.400	0	0	0	0	1.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>19.500</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-32.100	-32.100	-19.500	-10.700	1.400	0	-500	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.500	457.500	457.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>457.500</b>	<b>457.500</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	508.400	508.400	508.400	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>508.400</b>	<b>508.400</b>	<b>508.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	541000 Gemeindestraßen	573020 Dorfgemeinschaftshaus	114020 Liegenschaften	366000 Einrichtungen der Kinder- und	511000 Räumliche Planungs- und	114030 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	30.100	30.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	0	1.000	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	0	0	0	0	0	300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
10	– Personalauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300	62.300	19.500	9.600	0	0	0	1.300
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	400	400	0	-100	0	0	500	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>19.500</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>

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

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

<b>Ansätze 2021</b>									
<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		538000 Abwasserbeseitigung	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	2.000	28.100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.000</b>	<b>28.100</b>						
10	- Personalauszahlungen	0	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	31.400						
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	0	0						
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>31.400</b>						
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.300</b>						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.300</b>						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.300</b>						

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		538000 Abwasserbeseitigung	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke					
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	2.000	28.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.000</b>	<b>28.100</b>					
10	- Personalauszahlungen	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	31.400					
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	0	0					
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>500</b>	<b>31.400</b>					
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.300</b>					
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)	1.500	-3.300					
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.500</b>	<b>-3.300</b>					

# Stellenplan



Stellenplan zum Haushalt 2021 der Gemeinde Mustin					
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	Reinigung	0,05/ EG 1	0,063 EG 1	0,063/ EG 1	



Stellenplan zum Haushalt 2022 der Gemeinde Mustin					
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	Reinigung	0,05/ EG 1	0,063 EG 1	0,063/ EG 1	



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







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



Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2025)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 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)	197.966,97	207.250	169.689	171.089	270.289	350.389	424.789
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>197.966,97</b>	<b>207.250</b>	<b>169.689</b>	<b>171.089</b>	<b>270.289</b>	<b>350.389</b>	<b>424.789</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	272.264,66	269.891	308.330	351.730	392.530	440.730	483.230
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)	-2.373,76	38.439	43.400	40.800	48.200	42.500	41.100
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	269.890,90	308.330	351.730	392.530	440.730	483.230	524.330
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-77.569,08	-65.833	-141.833	-183.833	-125.433	-93.533	-61.633
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)	11.736,54	-76.000	-42.000	58.400	31.900	31.900	31.900
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-65.832,54	-141.833	-183.833	-125.433	-93.533	-61.633	-29.733
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.271,39	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
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)	-79,26	0	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.192,13	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192	3.192
17 =	<b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>207.250,49</b>	<b>169.689</b>	<b>171.089</b>	<b>270.289</b>	<b>350.389</b>	<b>424.789</b>	<b>497.789</b>



# **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 359

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	189.260,00 €	
Jahresergebnis	24.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	214.160,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	104,1%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	308.330,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	43.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	351.730,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	111,8%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	322.460,00 €	
Ergebnis je Einwohner	898,22 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	524.330,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	1.460,53 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.455.656,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.581.656,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	unbekannt	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	232,75 €	
Zinsquote	4,9%	
Tilgungsquote	6,1%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	12,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	72%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	608,76 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	38,16 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,4%	
Bemerkungen der Kommune	JAB 2019 in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>0</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	