

# Gemeinde Kuhlen-Wendorf

Vorlage - Nr.: BV-151/2021  
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 Kuhlen-Wendorf

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung Kuhlen-Wendorf beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022

### **Begründung:**

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde 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 der Gemeinde Kuhlen - Wendorf 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

|  | 2021            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf   |                 |                 |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von   | 1.013.800 EUR   | 996.400 EUR     |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                      | 1.137.300 EUR   | 1.185.500 EUR   |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                        | -78.200 EUR     | -189.100 EUR    |
| <br>   |                 |                 |
| 2. im Finanzhaushalt auf   |                 |                 |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                         | 797.400 EUR     | 813.900 EUR     |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von               | 959.800 EUR     | 992.200 EUR     |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von          | -162.400 EUR    | -178.300 EUR    |
| <br>b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | <br>179.800 EUR | <br>294.500 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von        | 33.200 EUR      | 165.000 EUR     |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von      | 146.600 EUR     | 129.500 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 | 79.000 EUR in 2021 |
|   | 79.000 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:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer  | 2021      | 2022      |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 327 v. H. | 327 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 360 v. H. | 360 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,13 (2021) und 1,13 (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

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- 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,
- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen in erheblichem Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

#### 7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

#### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand

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

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

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

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

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

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- 

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.

Kuhlen, den  
Ort, Datum

Siegel

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister

#### Nachrichtliche Angaben:

|    |  |                     |                      |
|----|--|---------------------|----------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 2021<br>-83.872 EUR | 2022<br>-272.972 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 132.140 EUR         | -46.160 EUR          |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.958.581 EUR       | 2.769.481 EUR        |

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**der Gemeinde  
Kuhlen-Wendorf**

**für die Haushaltsjahre  
2021 und 2022**



## Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 1.  | Haushaltssatzung  | 1   |
| 2.  | Vorbericht  | 5   |
| 3.  | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt   | 33  |
| 4.  | Übersicht über die Erträge und Aufwendungen   | 43  |
| 5.  | Investitionsprogramm  | 49  |
| 6.  | Investitionsübersicht   | 53  |
| 7.  | Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt - Wesentliche und Sonstige  | 61  |
| 8.  | Stellenpläne 2021 und 2022  | 87  |
| 9.  | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres   | 93  |
| 10. | Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019-2025) | 97  |
| 11. | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  | 101 |



## Haushaltssatzung der Gemeinde Kuhlen - Wendorf 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

|  | 2021            | 2022            |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf   |                 |                 |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von   | 1.013.800 EUR   | 996.400 EUR     |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                      | 1.137.300 EUR   | 1.185.500 EUR   |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                        | -78.200 EUR     | -189.100 EUR    |
| <br>   |                 |                 |
| 2. im Finanzhaushalt auf   |                 |                 |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                         | 797.400 EUR     | 813.900 EUR     |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von               | 959.800 EUR     | 992.200 EUR     |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von          | -162.400 EUR    | -178.300 EUR    |
| <br>b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | <br>179.800 EUR | <br>294.500 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von        | 33.200 EUR      | 165.000 EUR     |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von      | 146.600 EUR     | 129.500 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 | 79.000 EUR in 2021 |
|   | 79.000 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:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| 1. Grundsteuer  | 2021      | 2022      |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen<br>(Grundsteuer A) auf | 327 v. H. | 327 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                             | 400 v. H. | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 360 v. H. | 360 v. H. |

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,13 (2021) und 1,13 (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

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
- 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,
- 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,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

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

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

#### 7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

#### 7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand

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

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

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

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

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

- DK 0031 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- 

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.

Kuhlen, den  
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

#### Nachrichtliche Angaben:

|    |  |                     |                      |
|----|--|---------------------|----------------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt<br>Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                                | 2021<br>-83.872 EUR | 2022<br>-272.972 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt<br>Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 132.140 EUR         | -46.160 EUR          |
| 3. | Zum Eigenkapital<br>Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich                     | 2.958.581 EUR       | 2.769.481 EUR        |



## **Vorbericht**



**Vorbericht**  
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Kuhlen-Wendorf  
für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

**Inhaltsverzeichnis**

|  |    |
|--|----|
| 1. Vorbericht.....   | 9  |
| 1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022.....   | 9  |
| 1.2. Größe Gemeindegebiet.....   | 13 |
| 1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl.....  | 14 |
| 1.4. Beteiligungen und Mitgliedschaften und Einrichtungen.....   | 15 |
| 1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten.....  | 15 |
| 1.5.1. Schulen.....  | 15 |
| 1.5.2. Kindertagesstätten.....   | 16 |
| 1.6. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....   | 17 |
| 1.6.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der<br>Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum.....   | 17 |
| 1.6.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und<br>Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im<br>Finanzplanungszeitraum..... | 18 |
| 1.7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....   | 21 |
| 1.8. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich.....  | 22 |
| 1.8.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen:.....   | 22 |
| 1.8.2. Entwicklung der Amtsumlage(EURO).....   | 23 |
| 1.8.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen).....  | 23 |
| 1.9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....  | 23 |
| 1.10. Entwicklung der Verbindlichkeiten.....   | 23 |
| 1.11. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen.....   | 24 |
| 1.11.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen in den letzten drei<br>abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr.....  | 24 |
| 1.11.2. Personalaufwendungen.....  | 26 |
| 1.11.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung.....   | 26 |
| 1.11.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:.....   | 27 |
| 1.11.5. Besondere Aufwendungen 2021/2022.....  | 28 |
| 1.11.6. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 2.000 €).....   | 28 |
| 1.12. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus<br>ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre.....                                    | 29 |
| 1.12.1. Kauf Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Wendorf.....  | 29 |
| 1.12.2. Kauf Tragkraftspritzfahrzeug mit Wasser Feuerwehr Gustävel.....  | 29 |

|   |    |
|---|----|
| 1.12.3. Ausbau der Straße Zum Forsthof in Wendorf .....                       | 30 |
| 1.12.4 Aufstellung Straßenbeleuchtung Teilabschnitt Sydow Weg Wendorf.....    | 30 |
| 1.12.5. Aufteilung Infrastrukturpauschale ab 2021 / 2022.....                 | 31 |
| 1.13. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt) ..... | 31 |
| 1.14. Fazit und Ausblick.....   | 31 |

## **1. Vorbericht**

### **1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022**

#### Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind:

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

#### Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Jahresrechnungen 2012 bis 2017 sind erstellt und geprüft. Der Jahresabschluss 2018 ist fertig gestellt und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind in Bearbeitung.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist nach Rücklagenentnahme ein negatives Saldo in Höhe von -78.200 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Haushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt ein negatives Saldo in Höhe von -189.100 € aus.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein negatives Saldo von -162.400€ ausgewiesen. Eine ordentliche Tilgung ist nicht zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2021 jedoch erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein negatives Saldo von -178.300 € ausgewiesen. Trotz des positiven Saldos aus Vorjahren ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht dargestellt werden. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum ebenfalls nicht darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 79.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

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

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2021 beträgt 823.434 € (2020: 798.842 €) und fällt damit gegenüber dem Jahr 2020 deutlich höher aus. Das führt zu einer höheren Amtsumlage und Kreisumlage. Die Amtsumlage beträgt im Haushaltsjahr 2021 19,34% (Vorjahr: 19,87%). Trotz der Verringerung des Hebesatzes erhöht sich die Amtsumlage um circa 17.600 €.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 Auszahlungen in Höhe von 33.200 € bzw. 165.000 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 541000 Gemeindestraßen der Ausbau Straße zum Forsthof in Wendorf und die Aufstellung der Straßenbeleuchtung eines Teilabschnittes Sydow Weg in Wendorf.

Unter dem Produkt 126050 Feuerwehr sind Auszahlungen für einen Mannschaftstransportwagen in 2021 eingestellt und die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für die Feuerwehr Gustävel im Haushaltsjahr 2022. Über das Förderprogramm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ sind Fördermittel beantragt.

### Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

|                      | Gem  | Gem  | Gem  | Gem  | Gem  | Landesdurchschnitt |      | Amtsdurchschnitt |
|----------------------|------|------|------|------|------|--------------------|------|------------------|
|                      | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017               | 2018 | 2020             |
| <b>Grundsteuer A</b> | 327  | 327  | 327  | 327  | 327  | 316                | 322  | 334              |
| <b>Grundsteuer B</b> | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 424                | 427  | 400              |
| <b>Gewerbesteuer</b> | 360  | 360  | 360  | 360  | 360  | 377                | 380  | 363              |

Gemäß den Ausführungen zum Orientierungserlass muss sich die Festsetzung der Realsteuerhebesätze an den Erfordernissen einer dauerhaft leistungsfähigen Kommune orientieren.

#### 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 ergänzende Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlage der mit dem 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 vom 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 Zugrundelegung 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 kreislichen Haushalt beträgt die Kreisumlage 39,9%. Trotz Beibehaltung des Hebesatzes erhöht sich die Kreisumlage um 14.500 €.

#### Entwicklung der Kreisumlage

|            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021     | 2022     |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
|            | %     | %     | %     | %     | %        | %        |
| <b>KU</b>  | 42,80 | 40,80 | 39,90 | 39,90 | 39,90    | 39,90    |
| <b>AFU</b> | 8.443 | 8.443 | 8.443 | 8.443 | entfällt | entfällt |

Altfehlbetragsumlage: Altfehlbetragsumlage: Gemäß einer vom Kreistag beschlossenen Satzung zur Festlegung der Altfehlbetragsumlage hat die Gemeindevertretung beschlossen, Ihren Anteil an der Umlage in 8 Raten a 8.442,79 € zinslos hat die Gemeinde bis 2020 gezahlt.

Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen und eigenen Steuereinnahmen wird sich die Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde in den Folgejahren nicht entspannen.

Weiterhin beeinflussen folgende Entwicklungen die Ertragslage negativ:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen durch Rückgang der Einwohnerzahlen. Die Gemeinde hat seit 2000 - 305 Einwohner verloren (ca. 133.000 €/jährlich)
- Zunehmend höhere Bewirtschaftungskosten aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung in den gemeindlichen Einrichtungen
- Zunehmend höher Unterhaltungsaufwand insbesondere der Straßen
- Zunehmend höhere Personalkosten für die Pflege der gemeindlichen Grünflächen, Straßenränder u.ä.
- Stetig steigende Zuweisungen/Umlagen an Kindertagesstättengebühren und Schulumlagen
- Den Kommunen sind in den vergangenen Jahren weitere Aufgaben übertragen oder Standards erhöht worden, ohne dass ihnen dafür ein ausreichender finanzieller Ausgleich gewährt wurde (Ausstattung FFW und Kitas, Datenschutz, usw.)

Deshalb erfordern die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwandsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen sind dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind keine Einnahmen in den Gemeindehäusern inklusive Vereinshaus in Müssemow zu verzeichnen.

Die laufenden Aufwendungen in der Gemeinde sind auf ein Mindestmaß reduziert und können nicht durch weitere starke Maßnahmen verringert werden. Die Verantwortung für das Allgemeinwohl in der Gemeinde trägt die Gemeindevertretung insbesondere der Bürgermeister, welche mit sehr großer Sorgfalt und Umsichtigkeit die Aufgaben der Gemeinde wahrnehmen.

Alle Auszahlungen / Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben wurden auf den Prüfstand gestellt und unter Berücksichtigung der gegebenen Bedingungen in der Haushaltsplanung 2021/2022 beachtet. Für die Zukunft sind keine einschneidenden

Sparmaßnahmen gegeben, aber alle weiteren Auszahlungen und Aufwendungen unterliegen dem Sparsamkeitsprinzip sowie der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Haushaltsrecht.

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

Bei der Aufstellung der Finanzplanung 2023 bis 2025 wurden vorausschauend Schätzungen bzw. Durchschnittswerte der Jahre 2018 bis 2020 bei den Einzahlungen und Auszahlungen angesetzt. Die Umsetzung der Einnahmeverbesserung durch Erhöhung der Hebesätze wird aufgrund der Pandemie ausgesetzt und die Erhöhung der Hebesätze im Haushaltsjahr 2018 gelten für die Haushaltsjahre 2021/2022 weiter fort.

Weitere Reduzierung der Energiekosten durch die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet kann in Nutteln, Gustävel und in Wendorf erfolgen, wenn die Leuchtkörper (LED) umgerüstet werden. Die daraus ergebenden positiven Auswirkungen werden erst in der Finanzplanung bis 2025 sichtbar.

Die Satzungen der Gemeinde über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge wurden zum 01.01.2021 überarbeitet und in Kraft gesetzt, so dass die Gemeinde künftig kostendeckende Gebühren erhebt.

**Aufgrund der Finanzlage 2021 und folgender Jahre ist die Fortführung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes gesetzlich vorgeschrieben.**

Information:

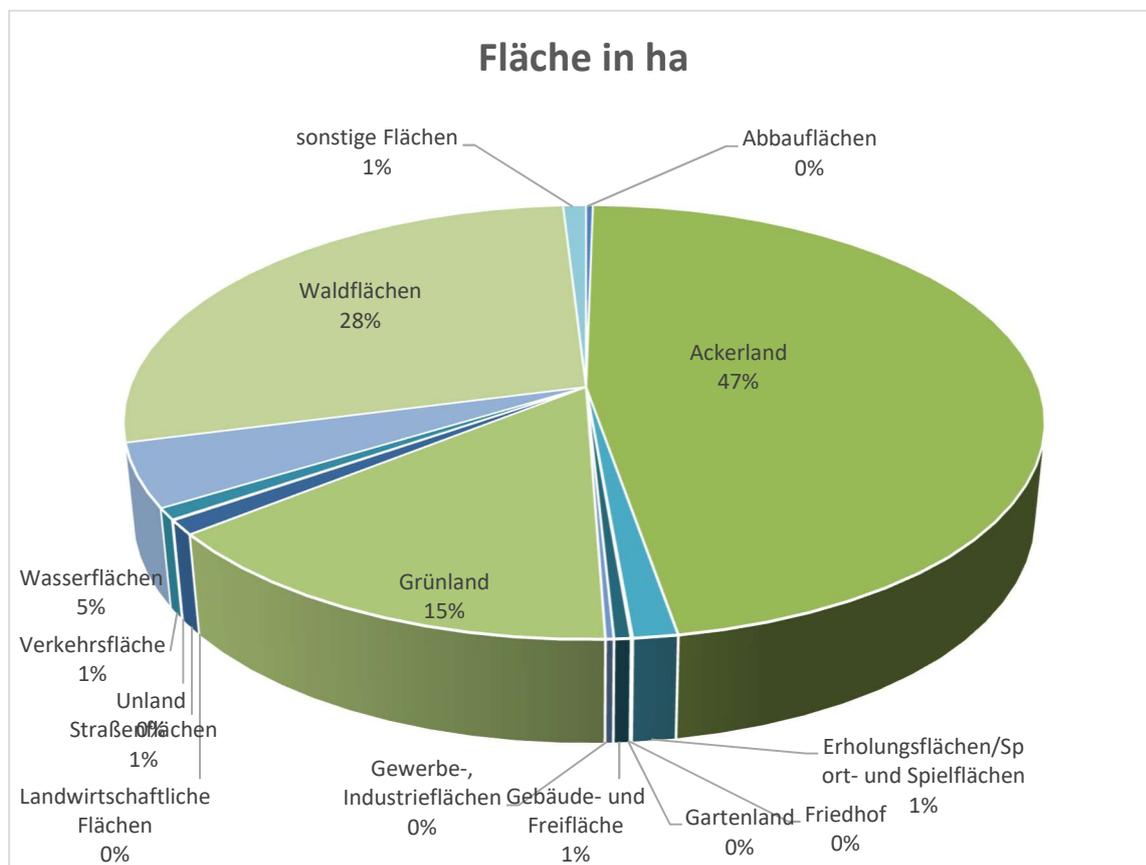
Anträge auf Sonderzuweisungen zum Erreichen des Haushaltsausgleiches gem. §27 FAG M-V können beim zuständigen Ministerium gestellt werden. Hierzu sind die Voraussetzungen gem. §27 Abs. 2 FAG M-V zu erfüllen.

## 1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Kuhlen-Wendorf mit den Ortsteilen Kuhlen, Holdorf, Tessin, Zасhendorf, Nutteln, Gustävel, Wendorf, Müsselmow und Holzendorf beträgt 4.963,78 ha. Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

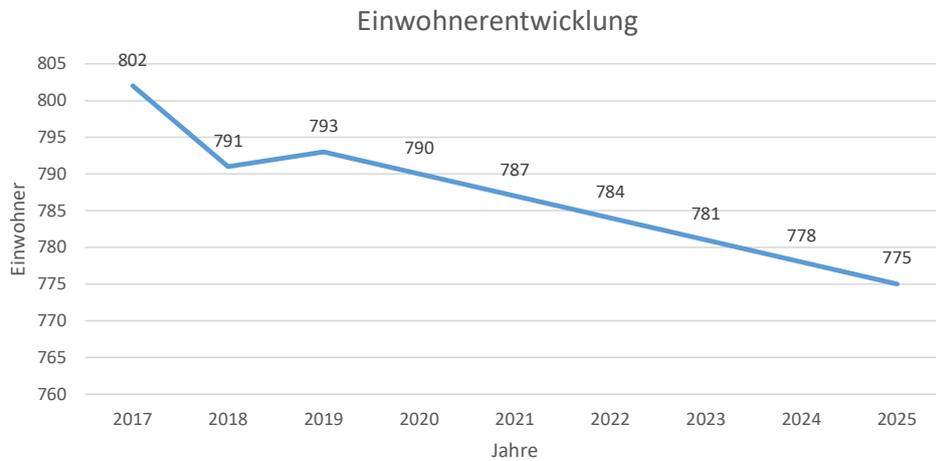
| Schlüssel           | Nutzungsart                              | Fläche in ha     |
|---------------------|--|------------------|
| ABB                 | Abbauflächen                             | 13,7421          |
| ACK                 | Ackerland                                | 2333,4541        |
| ERH                 | Erholungsflächen/Sport- und Spielflächen | 66,8769          |
| FR                  | Friedhof                                 | 0,7460           |
| GA                  | Gartenland                               | 1,7136           |
| GEB                 | Gebäude- und Freifläche                  | 24,8643          |
| GEW                 | Gewerbe-, Industrieflächen               | 12,3737          |
| Grü                 | Grünland                                 | 733,1964         |
| LW                  | Landwirtschaftliche Flächen              | 0,5545           |
| STR                 | Straßenflächen                           | 52,9465          |
| UNL                 | Unland                                   | 3,6351           |
| VER                 | Verkehrsfläche                           | 41,8705          |
| WAS                 | Wasserflächen                            | 234,7962         |
| WLD                 | Waldflächen                              | 1396,5895        |
| XSO                 | sonstige Flächen                         | 46,4255          |
| <b>Gesamt in ha</b> |  | <b>4963,7849</b> |

Die Gewässerlänge beträgt 93,640 km und die Gewässerdichte beträgt 18,88 m/ha.



### 1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 802  | 791  | 793  | 790  | 787  | 784  | 781  | 778  | 775  |



|                       | 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%              |
| <b>Kuhlen-Wendorf</b> | <b>793</b>     | <b>122</b>   | <b>15%</b>       |
| Mustin                | 359            | 40           | 11%              |
| Sternberg             | 4.124          | 585          | 14%              |
| Weitendorf            | 380            | 68           | 18%              |
| Witzin                | 453            | 81           | 18%              |
| <b>Gesamt</b>         | <b>12.140</b>  | <b>1.795</b> | <b>15%</b>       |

## 1.4. Beteiligungen und Mitgliedschaften und Einrichtungen Mitgliedschaften:

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kommunalen Schadensausgleich     |                                      |
| Städte- und Gemeindetag          | Wasser- und Bodenverband             |
| Wasser- und Abwasserzweckverband | Zweckverband Anteilseigner WEMAG     |
| Kreisfeuerwehrverband            | Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH |

### Die Gemeinde unterhält folgende Einrichtungen:

|        |  |
|--------|--|
| 114030 | Bauhof   |
| 282000 | Turmspeicher Müsselmow (Anlage im Bau)                   |
| 126050 | Feuerwehren in Wendorf/Gustävel                          |
| 366000 | Spielplätze  |
| 421000 | Sportplätze  |
| 573020 | Dorfgemeinschaftshaus in Kuhlen/Vereinshaus in Müsselmow |
| 553060 | Friedhöfe in Holzendorf/Zaschendorf                      |

### Beteiligungen

| Beteiligung                          | Stammkapital | Anteile |      | Geschäftszweck |
|--------------------------------------|--------------|---------|------|----------------|
|                                      |              | €       | %    |                |
| Sternberger Wohnungsgesellschaft mbH | 954.200 €    | 88.373  | 9,26 | Wohnungen      |

### Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 8.127,00

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 54.789,92 EUR

### Mitglied im Wasser- und Abwasserzweckverband Bützow-Sternberg-Güstrow

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 505.041,73 EUR

## 1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten

### 1.5.1. Schulen

Die Gemeinde Kuhlen-Wendorf gehört der Amtsschule Brüel an.

Die Zahlung der Umlage/Beiträge erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

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

Schüler aus den folgenden Gemeinden besuchen die Amtsschule Brüel:

|                           | 2017/18    |           |            | 2018/19    |           |            | 2019/20    |           |            | 2020/21    |           |            |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                           | GS         | RS        | Gesamt     |
| Brüel                     | 59         | 59        | 118        | 59         | 58        | 117        | 55         | 57        | 112        | 55         | 57        | 112        |
| Blankenberg               | 11         | 3         | 14         | 11         | 4         | 15         | 13         | 3         | 16         | 13         | 3         | 16         |
| Kuhlen-Wendorf            | 18         | 12        | 30         | 25         | 12        | 37         | 23         | 13        | 36         | 23         | 13        | 36         |
| Kloster Tempzin           | 19         | 20        | 39         | 20         | 21        | 41         | 19         | 21        | 40         | 19         | 21        | 40         |
| <b>Schulumlage</b>        | <b>107</b> | <b>94</b> | <b>201</b> | <b>115</b> | <b>95</b> | <b>210</b> | <b>110</b> | <b>94</b> | <b>204</b> | <b>110</b> | <b>94</b> | <b>204</b> |
| Weitendorf                | 3          | 1         | 4          | 3          | 1         | 4          | 2          | 2         | 4          | 2          | 2         | 4          |
| Sternberg                 | 1          | 1         | 2          | 1          | 1         | 1          | 1          | 1         | 2          | 1          | 1         | 2          |
| Dabel                     | 1          |           | 1          | 1          |           | 1          |            |           | 0          |            |           | 0          |
| Sonstige                  |            |           | 0          |            |           | 0          |            |           | 0          |            |           | 0          |
| <b>Schüler sonst.Gem.</b> | <b>5</b>   | <b>2</b>  | <b>7</b>   | <b>5</b>   | <b>2</b>  | <b>7</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>  | <b>6</b>   | <b>3</b>   | <b>3</b>  | <b>6</b>   |
| <b>Gesamt</b>             | <b>112</b> | <b>96</b> | <b>208</b> | <b>120</b> | <b>97</b> | <b>217</b> | <b>113</b> | <b>97</b> | <b>210</b> | <b>113</b> | <b>97</b> | <b>210</b> |

Darüber hinaus werden weitere Schulen besucht:

GS Crivitz: 4 Schüler;

SWS Schulen SN: 2 Schüler;

GS Nordlichter Schwerin: 1 Schüler

Neumühler Schule SN: 3 Schüler

GS Cambs: 5 Schüler;

John-Brickmann-Schule SN: 2 Schüler

RS Cambs: 5 Schüler

Neumühler Schule Schwerin: 2 Schüler

SWS Schwerin: 1 Schüler

KGS Sternberg: 2 Schüler

RS Crivitz: 5 Schüler

Niels-Stensen-Schule Schwerin: 2 Schüler

Waldorfschule SN: 1 Schüler

### 1.5.2. Kindertagesstätten

Die Kinder aus Kuhlen-Wendorf besuchen folgende Kindertagesstätten:

|      | Volkssolidarität |    |      | Sonstige * |    |      | Tages-<br>pflege | Gesamt |
|------|------------------|----|------|------------|----|------|------------------|--------|
|      | KK               | KG | Hort | KK         | KG | Hort |                  |        |
| 2010 | 4                | 18 | 10   | 2          | 7  | 8    | 3                | 52     |
| 2011 | 4                | 17 | 12   | 2          | 8  | 6    | 0                | 49     |
| 2012 | 3                | 14 | 7    | 2          | 12 | 6    | 3                | 47     |
| 2013 | 3                | 14 | 9    | 4          | 11 | 9    | 4                | 54     |
| 2014 | 2                | 9  | 12   | 4          | 13 | 3    | 2                | 45     |
| 2015 | 1                | 13 | 12   | 4          | 12 | 6    | 2                | 50     |
| 2016 | 1                | 12 | 14   | 6          | 11 | 6    | 2                | 52     |
| 2017 | 2                | 12 | 14   | 2          | 11 | 11   | 3                | 55     |
| 2018 | 2                | 8  | 16   | 6          | 14 | 9    | 3                | 58     |
| 2019 | 2                | 8  | 16   | 6          | 14 | 9    | 3                | 54     |
| 2020 |                  |    |      |            |    |      |                  | 54     |
| 2021 |                  |    |      |            |    |      |                  | 61     |

## 1.6. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.6.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

| Kuhlen - Wendorf                       | Konto    | Ergebnis | vorl. Ergebnis | vorl. Ergebnis * | vorl. Ergebnis * | Haushalts-jahr | Haushalts-jahr | Finanzplan-jahr | Finanzplan-jahr | Finanzplan-jahr |
|--|----------|----------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |          | 2017     | 2018           | 2019             | 2020             | 2021           | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            |
| <b>Erträge</b>                         |          | 855.530  | 1.161.638      | 1.118.862        | 894.402          | 1.013.800      | 996.400        | 938.200         | 934.400         | 933.600         |
| <b>Aufwendungen</b>                    |          | 956.079  | 964.391        | 1.035.679        | 846.004          | 1.137.300      | 1.185.500      | 1.135.200       | 1.120.900       | 1.121.700       |
| <b>Jahresergebnis</b>                  |          | -100.549 | 197.248        | 83.183           | 48.398           | -123.500       | -189.100       | -197.000        | -186.500        | -188.100        |
| einschl.                               |          |          |                |                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Aufw. Sonderposten                     |          | 107.649  | 115.456        | 114.008          | 115.300          | 110.900        | 110.500        | 109.600         | 106.800         | 106.100         |
| abz. Abschreibungen                    |          | 176.447  | 185.576        | 178.270          | 173.800          | 174.200        | 173.100        | 184.200         | 167.600         | 166.400         |
| <b>Saldo</b>                           |          | -68.798  | -70.120        | -64.262          | -58.500          | -63.300        | -62.600        | -74.600         | -60.800         | -60.300         |
| Entnahme aus der allg. KR              | 49210000 | 8.443    | 8.443          | 8.443            | 8.443            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Entnahme aus KR f. inv. SZ             | 49220000 | 0        | 0              |                  |                  | 45.300         | 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>                  |          | -92.107  | 205.690        | 91.626           | 56.841           | -78.200        | -189.100       | -197.000        | -186.500        | -188.100        |
| Ergebnisvortrag aus VJ                 |          | -267.722 | -359.829       | -154.139         | -62.513          | -5.672         | -83.872        | -272.972        | -469.972        | -656.472        |
| <b>Ergebnis</b>                        |          | -359.829 | -154.139       | -62.513          | -5.672           | -83.872        | -272.972       | -469.972        | -656.472        | -844.572        |

\* Allfhehlbetragsumlage (Konto 49210000) in 2019 und 2020 noch nicht gebucht und in der Ergebnisrechnung daher nicht enthalten, aber in der Berechnung bereits berücksichtigt

| Lfd. Nr.  |  | Jahr          | Jahresergebnis <sup>1</sup> | Jahresergebnis je Einwohner |
|-----------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |  |               | €                           | €                           |
|           |  | 1             | 2                           | 3                           |
| <b>1.</b> | <b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>        |               |                             |                             |
| 1.1       | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe                | 2012 bis 2017 | -359.829                    | -448,66                     |
| 1.2       | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2018          | 205.690                     | 260,04                      |
| 1.3       | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2019          | 91.626                      | 115,54                      |
| 1.4       | 1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                             | 2020          | 56.841                      | 71,68                       |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2021</b>   | <b>-78.200</b>              | <b>-98,61</b>               |
| <b>2.</b> | <b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>                          | <b>2022</b>   | <b>-189.100</b>             | <b>-238,46</b>              |
| <b>3.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>          |               | <b>-272.972</b>             | <b>110,19</b>               |
| <b>4.</b> | <b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>                     |               |                             |                             |
| 4.1       | 1. Haushaltsfolgejahr                                      | 2023          | -197.000                    | -248,42                     |
| 4.2       | 2. Haushaltsfolgejahr                                      | 2024          | -186.500                    | -235,18                     |
| 4.3       | 3. Haushaltsfolgejahr                                      | 2025          | -188.100                    | -237,20                     |
| <b>5.</b> | <b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b> |               | <b>-844.572</b>             |                             |

<sup>1</sup> Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2025 werden jeweils weiter negative Jahresergebnisse vor und nach Veränderung der Rücklagen ausgewiesen.

Diese Verluste können gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen nicht kompensiert werden.

**Insofern ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben (-844.572 €).**

## 1.6.2. 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 294.540 € aus. Ab 2022 werden jeweils negative Salden ausgewiesen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Saldo von -424.360 €.

| Finanzhaushalt   | 2017            | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              | 2024              | 2025              |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres       | 115.158 €       | 75.046 €         | 210.056 €        | 370.206 €        | 294.540 €        | 132.140 €        | -46.160 €         | -169.360 €        | -295.860 €        |
| Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung | -40.112 €       | 135.010 €        | 160.150 €        | -75.666 €        | -162.400 €       | -178.300 €       | -123.200 €        | -126.500 €        | -128.500 €        |
| Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen                            | 0 €             | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €               | 0 €               | 0 €               |
| <b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>                                     | <b>75.046 €</b> | <b>210.056 €</b> | <b>370.206 €</b> | <b>294.540 €</b> | <b>132.140 €</b> | <b>-46.160 €</b> | <b>-169.360 €</b> | <b>-295.860 €</b> | <b>-424.360 €</b> |

| Lfd. Nr.   | Jahr  | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen <sup>1</sup> | Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw. | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten <sup>2</sup> | Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw. | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge <sup>3</sup> | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw. |
|--|---|---|---|--|--|---|---|
|  |   | 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
| <b>1. Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>      |   |   |   |  |  |   |   |
| 1.1.   |   |   |   |  |  | 115.158   |   |
| 1.2. Haushaltsvorjahre (Ergebnis)                | 2012-2017                                       | -40.112   | -50,02  | 0  | 0,00   | -40.112   | -50,02  |
| 1.4. 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)              | 2018  | 135.010   | 170,68  | 0  | 0,00   | 135.010   | 170,68  |
| 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                   | 2019  | 160.150   | 201,95  | 0  | 0,00   | 160.150   | 201,95  |
| 1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)                   | 2020  | -75.666   | -97,89  | 0  | 0,00   | -75.666   | -97,89  |
| <b>2. Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b> | <b>2021</b>                                     | <b>-162.400</b>   | <b>-216</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-162.400</b>   | <b>-216</b>   |
| <b>2. Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b> | <b>2022</b>                                     | <b>-178.300</b>   | <b>-243</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-178.300</b>   | <b>-243</b>   |
| <b>3. Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>     |   | <b>-161.318</b>   | <b>-234</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-46.160</b>  |   |
| 3.1  | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |   |   |  |  |   |   |
| <b>4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>        |   |   |   |  |  |   |   |
| 4.1.   | 1. Haushaltsfolgejahr                           | 2023  | -123.200  |  | 0  | -123.200  |   |
| 4.2.   | 2. Haushaltsfolgejahr                           | 2024  | -126.500  |  | 0  | -126.500  |   |
| 4.3.   | 3. Haushaltsfolgejahr                           | 2025  | -128.500  |  | 0  | -128.500  |   |
| <b>5. Stand zum Ende des 3. Hau.</b>             |   | <b>-539.518</b>   |   | <b>0</b>   |  | <b>-424.360</b>   |   |

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Die Gemeinde hat keine Kredite zu bedienen.

Der Finanzhaushalt 2021 ist unter Berücksichtigung positiver Vorträge ausgeglichen. Ab 2022 entsteht ein Fehlbetrag.

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum: Vordruck 5b siehe Punkt V!

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Gemeinde (Guthaben auf dem Verrechnungskonto beim Amt) werden im Finanzplanungszeitraum insgesamt von 299.817 € auf 217.604 € sinken. (Unter Berücksichtigung der IST-Werte 2017 und der vorläufigen Jahresabschlüsse 2018, 2019 sowie 2020).

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- Dem laufenden Bereich (Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen)
- Dem Investitionsbereich (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite)
- Dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen dargestellt. Sofern in der Zeile 7 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt dargestellt.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 540.583 € ausgewiesen. Dieser Betrag ist für künftige Investitionsfinanzierungen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden. Er kann jedoch nicht zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt eingesetzt werden.

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

| Nr.  |  | Vorl.          | Vorl.          | Ansätze        | Ansätze        | Planungs-      | Planungs-      | Planungs-      |
|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |  | Ergebnisse     | Ergebnisse     |                |                | daten          | daten          | daten          |
|      |  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| in € |  |                |                |                |                |                |                |                |
|      |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| 1    | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)   | 299.817        | 692.245        | 453.904        | 438.104        | 389.304        | 305.104        | 217.604        |
| 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              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 =  | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>   | <b>299.817</b> | <b>692.245</b> | <b>453.904</b> | <b>438.104</b> | <b>389.304</b> | <b>305.104</b> | <b>217.604</b> |
| 4    | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 210.056        | 370.206        | 294.540        | 132.140        | -46.160        | -169.360       | -295.860       |
| 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)  | 160.150        | -75.666        | -162.400       | -178.300       | -123.200       | -126.500       | -128.500       |
| 7 +  | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 370.206        | 294.540        | 132.140        | -46.160        | -169.360       | -295.860       | -424.360       |
| 8    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 81.266         | 314.536        | 147.783        | 294.083        | 423.583        | -462.583       | 501.583        |
| 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)  | 233.270        | -167.053       | 146.600        | 129.500        | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 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   | 314.536        | 147.483        | 294.083        | 423.583        | 462.583        | 501.583        | 540.583        |
| 13   | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 8.495          | 7.503          | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         |
| 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)                                   | -992           | 4.378          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | 7.503          | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         |
| 17 = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>  | <b>692.245</b> | <b>453.904</b> | <b>438.104</b> | <b>389.304</b> | <b>305.104</b> | <b>217.604</b> | <b>128.104</b> |

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

| lfd. Nr.  | Jahr  | Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr 1 | Rücklagen                                |  |  |  | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner |
|-----------|---|--|--|--|--|--|---|--|
|           |   |  | Allg. Kapitalrücklage <sup>3</sup>       | Zweckgebundene Kapitalrücklagen <sup>4</sup><br>Z:Zuführung<br>E:Entnahme<br>B:Bestand | Rücklage kommunaler Finanzausgleich <sup>5</sup> | Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklage <sup>6</sup> |   |  |
|           |   |  |  |  |  |  |   |  |
|           |   |  |  |  | (in €)   |  |   |  |
|           | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  |
| <b>1.</b> | <b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr</b>              |  | <b>3.334.339</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  | <b>0</b>                                  |  |
| 2.        | 4. Haushaltsvorjahr   | -359.829                                 | Z: 16.285<br>E: 28.782<br>B: 3.321.843   | Z: 21.596<br>E: 21.596<br>B: 0   | 0<br>0<br>0                                      | 0<br>0<br>0  | 2.962.014                                 | 3.693,28   |
| 2.        | 3. Haushaltsvorjahr   | -154.139                                 | Z: 346.147<br>E: 608.652<br>B: 3.059.337 | Z: 27.137<br>E: 9.644<br>B: 17.493   | 0<br>0<br>0                                      | 0<br>0<br>0  | 2.922.691                                 | 3.694,93   |
| 2.        | 2. Haushaltsvorjahr   | -62.513                                  | Z: 0<br>E: 8.443<br>B: 3.050.894         | Z: 27.808<br>E: 0<br>B: 45.301   | 0<br>0<br>0                                      | 0<br>0<br>0  | 3.033.682                                 | 3.825,58   |
| 2.        | 1. Haushaltsvorjahr   | -5.672                                   | Z: 0<br>E: 8.443<br>B: 3.042.451         | Z: 0<br>E: 0<br>B: 45.301  | 0<br>0<br>0                                      | 0<br>0<br>0  | 3.082.081                                 | 3.886,61   |
| <b>2.</b> | <b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>                 | <b>-83.872</b>                           | <b>Z: 0<br/>E: 0<br/>B: 3.042.451</b>    | <b>Z: 45.300<br/>E: 1<br/>B: 0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2.958.581</b>                          | <b>3.730,87</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>                 | <b>-272.972</b>                          | <b>Z: 0<br/>E: 0<br/>B: 3.042.451</b>    | <b>Z: 0<br/>E: 0<br/>B: 1</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2.769.481</b>                          | <b>3.492,41</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b> |  |  |  |  |  |   |  |
| 3.1       | 1. Haushaltsfolgejahr                                       | 2023                                     | -469.972                                 | Z: 0<br>E: 0<br>B: 3.042.451   | Z: 0<br>E: 0<br>B: 1                             | 0<br>0<br>0  | 2.572.481                                 |  |
| 3.2       | 2. Haushaltsfolgejahr                                       | 2024                                     | -656.472                                 | Z: 0<br>E: 0<br>B: 3.042.451   | Z: 0<br>E: 0<br>B: 1                             | 0<br>0<br>0  | 2.385.981                                 |  |
|           | 3. Haushaltsfolgejahr                                       | 2025                                     | -844.572                                 | Z: 0<br>E: 0<br>B: 3.042.451   | Z: 0<br>E: 0<br>B: 1                             | 0<br>0<br>0  | 2.197.881                                 |  |
| <b>4.</b> | <b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>        |  | <b>-844.572</b>                          | <b>Z: 0<br/>E: 0<br/>B: 3.042.451</b>  | <b>E: 0<br/>Z: 0<br/>B: 1</b>                    | <b>0</b>   | <b>2.197.881</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 Ergebnissrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik

Das Eigenkapital beträgt im Jahresabschluss 2017: 2.962.014 €.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 2.197.881 €.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

Die Verringerung des Eigenkapitals zum Ende des Finanzplanungszeitraumes zeigt auf, dass die Gemeinde nicht genügend Mittel zur Verfügung hat, um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen und damit schmilzt das Eigenkapital auf 2.197.881 €.

## 1.8. 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 und eine hohe Amtsumlage.

Die Umlagekraftmesszahl für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl des Vorvorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres.

Für das Haushaltsjahr 2021 bedeutet das, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2019 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2021 herangezogen werden.

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.

### 1.8.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen:

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

### 1.8.2. Entwicklung der Amtsumlage(EURO)

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

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

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

### 1.9.Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2021 und 2022 nicht an.

### 1.10. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gemeinde hat keine Verbindlichkeiten auf Kredite.

### Bürgschaften

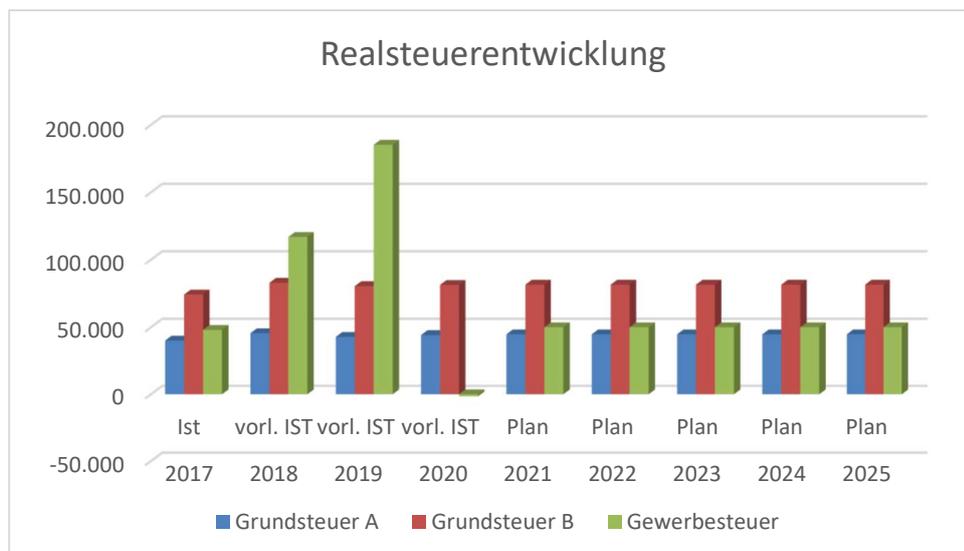
Stand: 19.03.2020

| Jahr              | Maßnahme | Grundstück      | Beschluss  | Genehmigung RA         | Dauer             | Kreditgeber | nominal        | Höhe in €<br>valutierend |  |
|-------------------|----------|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------------|--|
| 1994<br>/<br>1999 | MOD      | Wendorf         | Beschlusserneuerung wegen Umschuldung (KFW-DG Hyp AG) – 2019 DG Hyp AG u. WL Bank haben fusioniert |                        |                   |             |                |                          |  |
|                   |          | Steinstr. 27-30 | 03.06.1999   | LK PCH                 |                   | DZ Hyp AG   |                |                          |  |
|                   |          | Steinstr. 37-38 | vom 09.Juni 1999   | 28. Jun 1999           |                   | DG Hyp      |                |                          |  |
|                   |          | Müselmow        | Bürgschaftsübertragung   | Bürgschaftsübertragung |                   | Deutsche    |                |                          |  |
|                   |          | Dorfstr. 26-28  |  | 1.224.500 DM           | bis Ende Laufzeit | Genossen-   | 636.303 €      |                          |  |
|                   |          | Dorfstr. 29     |  | 524.000 DM             | bis Ende Laufzeit | Schafts-    | 267.917 €      |                          |  |
|                   |          | Dorfstr. 30     |  | 1.768.500 DM           |                   | bank        | 904.220 €      | 558.530,85 €             |  |
|                   |          |                 |  | 904.219,69 €           |                   |             | (1.768.500 DM) |                          |  |

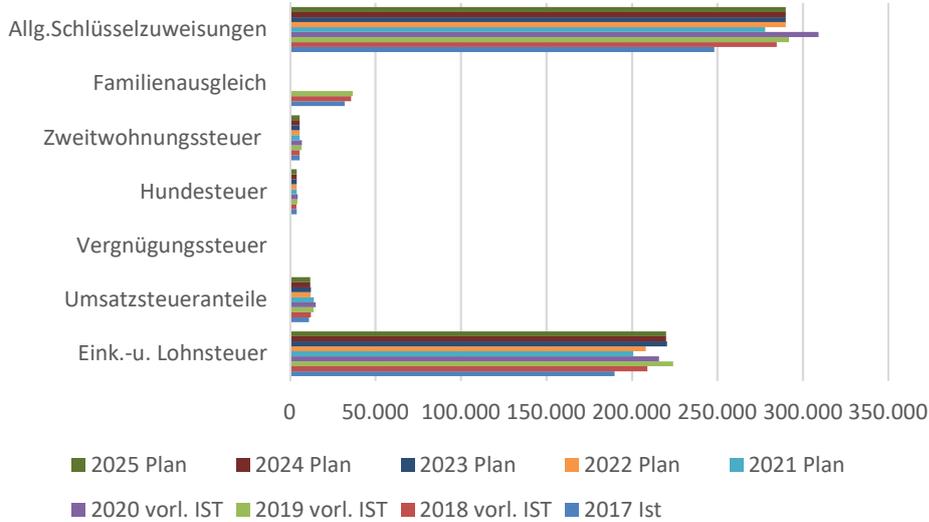
## 1.11. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

### 1.11.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

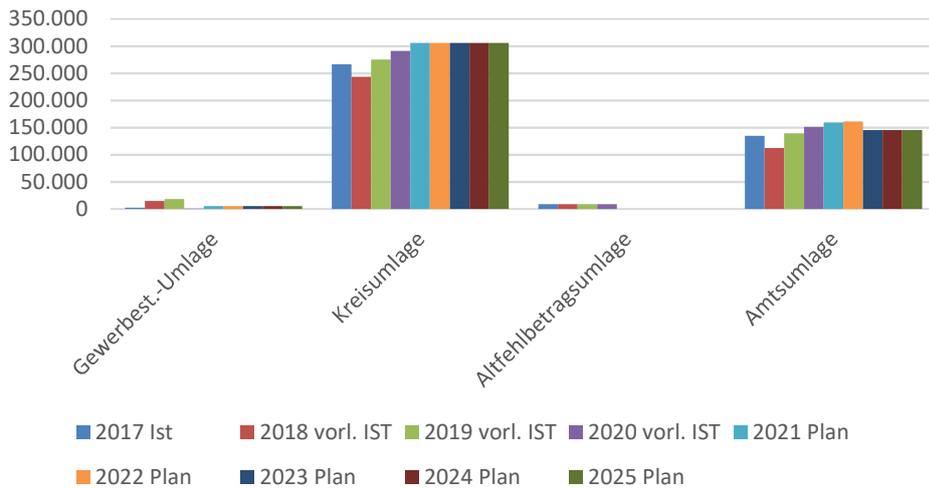
| Bezeichnung                       | Konto               | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024            | 2025           |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                   |                     | Ist            | vorl. IST      | vorl. IST      | vorl. IST      | Plan           | Plan           | Plan           | Plan            | Plan           |
| Grundsteuer A                     | 611000.40110000     | 40.179         | 45.634         | 42.878         | 44.269         | 44.800         | 44.800         | 44.800         | 44.800          | 44.800         |
| Grundsteuer B                     | 611000.40120000     | 74.271         | 82.977         | 80.496         | 81.435         | 81.600         | 81.600         | 81.600         | 81.600          | 81.600         |
| Gewerbsteuer                      | 611000.40130000     | 48.069         | 116.931        | 185.247        | -1.558         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000         |
| Eink.-u. Lohnsteuer               | 611000.40210000     | 189.860        | 209.154        | 224.087        | 215.793        | 200.800        | 208.100        | 220.600        | 220.000         | 220.000        |
| Umsatzsteueranteile               | 611000.40220000     | 11.117         | 12.382         | 13.796         | 15.133         | 14.000         | 12.200         | 12.400         | 12.000          | 12.000         |
| Vergnügungssteuer                 | 611000.40310000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Hundesteuer                       | 611000.40320000     | 4.000          | 3.917          | 4.387          | 4.637          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000          |
| Zweitwohnungssteuer               | 611000.40340000     | 5.675          | 5.688          | 6.925          | 6.975          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.700           | 5.700          |
| Familienausgleich                 | 611000.40521000     | 32.127         | 35.838         | 36.872         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Allg. Schlüsselzuweisungen        | 611000.41111000     | 248.225        | 284.785        | 291.825        | 309.277        | 278.000        | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000        |
| <b>Summe Erträge</b>              |                     | <b>653.523</b> | <b>797.305</b> | <b>886.513</b> | <b>675.962</b> | <b>678.900</b> | <b>696.400</b> | <b>709.100</b> | <b>418.100</b>  | <b>708.100</b> |
| Gewerbest.-Umlage                 | 611000.54310000     | 1.836          | 14.601         | 17.889         | 16             | 4.900          | 4.900          | 4.900          | 4.900           | 4.900          |
| Kreisumlage                       | 611000.54421000     | 266.449        | 243.030        | 275.085        | 291.138        | 305.700        | 305.700        | 305.700        | 305.700         | 305.700        |
| Altfehlbetragsumlage              | 611000.54421100     | 8.443          | 8.443          | 8.443          | 8.443          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Amtsumlage                        | 611000.54422000     | 134.311        | 111.862        | 138.984        | 151.053        | 159.300        | 160.900        | 144.900        | 144.900         | 144.900        |
| <b>Summe Aufwendungen</b>         |                     | <b>411.038</b> | <b>377.936</b> | <b>301.416</b> | <b>450.649</b> | <b>469.900</b> | <b>471.500</b> | <b>455.500</b> | <b>455.500</b>  | <b>455.500</b> |
| <b>Überschuß 1</b>                |                     | <b>242.486</b> | <b>419.369</b> | <b>585.097</b> | <b>225.313</b> | <b>209.000</b> | <b>224.900</b> | <b>253.600</b> | <b>-37.400</b>  | <b>252.600</b> |
| abzüglich:                        |                     |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| Schulumlage/Beiträge GS           | 211020.54143000     | 36.295         | 34.798         | 36.567         | 37.617         | 42.500         | 38.000         | 38.000         | 38.000          | 38.000         |
| Schulumlage/Beiträge RS           | 215020.54143000     | 21.906         | 27.838         | 28.861         | 34.749         | 46.100         | 49.500         | 49.000         | 49.000          | 49.000         |
| Zuweisungen für Kita              | 361000.54143000     | 5.987          | 13.234         | 23.972         | 92.435         | 112.000        | 117.500        | 117.500        | 117.500         | 117.500        |
|                                   |                     | 64.187         | 75.870         | 89.400         | 164.801        | 200.600        | 205.000        | 204.500        | 204.500         | 204.500        |
| <b>Überschuss 2</b>               |                     | <b>178.298</b> | <b>343.499</b> | <b>495.697</b> | <b>60.511</b>  | <b>8.400</b>   | <b>19.900</b>  | <b>49.100</b>  | <b>-241.900</b> | <b>48.100</b>  |
| Nachrichtlich:                    |                     |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| investive allgemeine SZ           | 20120000            | 0              | 17.493         |                | 0              | 45.301         | 0              | 0              | 0               | 0              |
| Infrastrukturpauschale            | 20120003 / 20130000 | 0              | 0              | 0              | 42.500         | 57.300         | 57.000         | 0              | 0               | 0              |
| Pauschale Wegfall Straßenausbaub. | 23310001            | 0              | 0              | 0              | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000         | 39.000          | 39.000         |



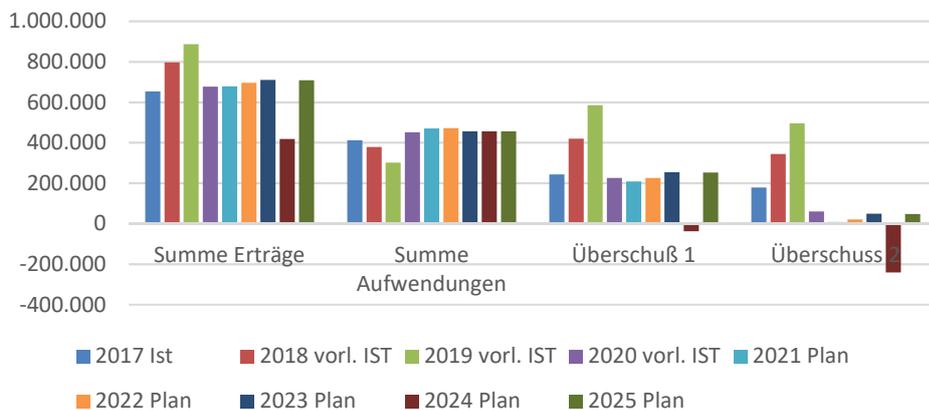
## Entwicklung der Landeszuweisungen



## Umlagenentwicklung



## Ertrags- und Aufwandsentwicklung



### 1.11.2. Personalaufwendungen

| Bezeichnung               | Produkt | 2017           | 2018           | 2019             | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |         | Ist            | vorl. IST      | vorl. IST        | vorl. IST      | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             |
| Gemeindevertretung        | 111040  | 13.760         | 13.635         | 15.177           | 18.563         | 19.500           | 19.500           | 19.500           | 19.500           | 19.500           |
| Bauhof                    | 114030  | 17.909         | 16.777         | 25.461           | 39.935         | 40.800           | 41.500           | 42.300           | 42.900           | 43.700           |
| Freiwillige Feuerwehr     | 126050  | 8.154          | 8.169          | 8.797            | 8.314          | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| Dorfgemeinschaftshaus     | 573020  | 3.266          | 3.429          | 3.531            | 3.689          | 3.800            | 3.800            | 3.900            | 4.000            | 4.100            |
|                           |         | <b>43.090</b>  | <b>42.010</b>  | <b>52.967</b>    | <b>70.501</b>  | <b>72.600</b>    | <b>73.300</b>    | <b>74.200</b>    | <b>74.900</b>    | <b>75.800</b>    |
| <b>Gesamtaufwendungen</b> |         | <b>956.079</b> | <b>964.391</b> | <b>1.035.679</b> | <b>846.004</b> | <b>1.137.300</b> | <b>1.185.500</b> | <b>1.135.200</b> | <b>1.120.900</b> | <b>1.121.700</b> |
| Anteil Aufwendungen in %  |         | 5%             | 4%             | 5%               | 8%             | 6%               | 6%               | 7%               | 7%               | 7%               |

Der Gemeindearbeiter ist seit 2020 unbefristet eingestellt und die Mitarbeiterin für Jugendarbeit ist Teilzeit beschäftigt.

### 1.11.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

|                                       |              | 2016           | 2017           | 2018           | 2019             | 2020             |
|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                       |              | EH             | EH             | EH             | EH               | EH               |
|                                       | SK           | Ist            | Ist            | Ist            | Ist              | vorr. Ist        |
| Gemeinde Kita (Crivitz, Cambs, Stbg.) | 36100.54143  | 15.040         | 5.698          | 12.824         | 23.972           |                  |
| Kita VS                               | 36100.541512 | 24.103         | 21.397         | 19.591         | 15.650           |                  |
| Tagespflege                           | 36100.541516 | 2.559          | 4.250          | 2.467          | 4.862            |                  |
| Sonstige                              | 36100.541513 | 29.672         | 33.611         | 46.614         | 40.444           |                  |
| Hort SV STB                           | 36100.54144  | 2.088          | 961            | 592            | 524              |                  |
| Gem.anteile an LK LWL/ PCH            | 36100.54143  |                |                |                |                  | 94.200           |
| <b>Gesamt</b>                         |              | <b>73.462</b>  | <b>65.917</b>  | <b>82.088</b>  | <b>85.452</b>    | <b>94.200</b>    |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>             |              | <b>931.237</b> | <b>956.214</b> | <b>960.300</b> | <b>1.119.700</b> | <b>1.071.800</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 Grunde 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 Kühlen Wendorf hatte in 2020 durchschnittlich 54 betreute Kinder.

Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 61 erhöht.

Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 112.000 Euro ausgewiesen.

#### 1.11.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Entwicklung der Schulumlagen in der Amtsschule Brüel:

|                    | SZ        | SZ         | 2016           |                | SZ         | SZ         | 2017           |                | SZ         | SZ         | 2018           |                |
|--------------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                    | GS        | RS         | GS             | RS             | GS         | RS         | GS             | RS             | GS         | RS         | GS             | RS             |
| <b>Schulumlage</b> |           |            | <b>1.469</b>   | <b>1.557</b>   |            |            | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |            |            | <b>1.500</b>   | <b>1.600</b>   |
| Brüel              | 63        | 73         | 92.547         | 113.661        | 56         | 64         | 84.000         | 96.000         | 56         | 64         | 84.000         | 102.400        |
| Blankenberg        | 5         | 11         | 7.345          | 17.127         | 8          | 8          | 12.000         | 12.000         | 8          | 8          | 12.000         | 12.800         |
| Kuhlen-Wendorf     | 23        | 14         | 33.787         | 21.798         | 19         | 12         | 28.500         | 18.000         | 19         | 12         | 28.500         | 19.200         |
| Kloster Tempzin    | 7         | 7          | 10.283         | 10.899         | 20         | 18         | 30.000         | 27.000         | 20         | 18         | 30.000         | 28.800         |
| <b>Gesamt</b>      | <b>98</b> | <b>105</b> | <b>143.962</b> | <b>163.485</b> | <b>103</b> | <b>102</b> | <b>154.500</b> | <b>153.000</b> | <b>103</b> | <b>102</b> | <b>154.500</b> | <b>163.200</b> |
|                    |           |            |                | 307.447        |            |            |                | 307.500        |            |            |                | 317.700        |

|                    | SZ         | SZ        | 2019           |                | SZ         | SZ        | 2020           |                |
|--------------------|------------|-----------|----------------|----------------|------------|-----------|----------------|----------------|
|                    | GS         | RS        | GS             | RS             | GS         | RS        | GS             | RS             |
| <b>Schulumlage</b> |            |           | <b>1.300</b>   | <b>1.500</b>   |            |           | <b>1.350</b>   | <b>1.550</b>   |
| Brüel              | 59         | 58        | 76.700         | 87.000         | 55         | 57        | 74.250         | 88.350         |
| Blankenberg        | 11         | 4         | 14.300         | 6.000          | 13         | 3         | 17.550         | 4.650          |
| Kuhlen-Wendorf     | 25         | 12        | 32.500         | 18.000         | 23         | 13        | 31.050         | 20.150         |
| Kloster Tempzin    | 20         | 21        | 26.000         | 31.500         | 19         | 21        | 25.650         | 32.550         |
| <b>Gesamt</b>      | <b>115</b> | <b>95</b> | <b>149.500</b> | <b>142.500</b> | <b>110</b> | <b>94</b> | <b>148.500</b> | <b>145.700</b> |
|                    |            |           |                | 292.000        |            |           |                | 294.200        |

Die Zahlung der Umlage erfolgt von den Mitgliedsgemeinden:

1. für den Bereich Grundschule und Regionalen Schule auf der Grundlage der Schülerzahlen Entwicklung der Schulumlagen je Mitgliedsgemeinde:

per Herbststatistik für das laufende Schuljahr und

2. die Gemeinden, die den öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht unterzeichnet haben, zahlen Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Zusammenfassung:

|                |       | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021           | 2022           |
|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                |       | EH            | EH            | EH            | EH            | EH            | EH             | EH             |
|                | SK    | Ist           | Ist           | Ist           | Ist           | Ist           | Plan           | Plan           |
| Amtsschule+KGS | 54143 | 58.816        | 58.200        | 62.636        | 65.428        | 72.365        | 88.600         | 87.500         |
| Private Schule | 54151 | 5.850         | 7.324         | 7.505         | 6.824         | 6.607         | 19.200         | 19.500         |
| SV Sternberg   | 54144 | 1.233         | 1.306         | 2.599         | 2.401         | 1.182         | 0              | 0              |
| <b>Gesamt</b>  |       | <b>58.816</b> | <b>66.830</b> | <b>72.740</b> | <b>74.653</b> | <b>80.154</b> | <b>107.800</b> | <b>107.000</b> |

### 1.11.5. Besondere Aufwendungen 2021/2022

In diesem Punkt sind Aufwendungen dargestellt, die den Haushalt 2021/2022 besonders belasten:

- Im Haushaltsjahr 2021 sind 10.000 € zur Gefahrenabwehr (Alleebäume an den Gemeindestraßen) eingestellt. Die Kostensteigerung von circa 2.000 € auf 10.000 € ist unerlässlich
- Im Haushaltsjahr 2022 wurden aufgrund von den in Aussicht gestellten Fördermitteln im Bereich der Baumpflege die Kosten auf 37.000 € geplant, wobei diese Mittel nur mit der Inanspruchnahme der Fördermittel (Anteilige Kosten) eingesetzt werden.

Auch dieser Einsatz der Förderprogramme zeigt, dass die Gemeinde nicht ohne Fördermittel ihre Pflichtaufgaben erfüllen kann. Die Unterstützung durch weitere Erhöhung der Zuschüsse aus dem neuen FAG ab dem Jahr 2022 (Weiterführung der Infrastrukturpauschale) ist hier dringend erforderlich.

### 1.11.6. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 2.000 €)

|               |                                 | 2017           | 2018           | 2019             | 2020           | 2021             | 2022             |                     |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
|               |                                 | IST            | vorl. IST      | vorl. IST        | vorl. IST      | Plan             | Plan             |                     |
| <b>114030</b> | <b>Bauhof</b>                   | <b>9.113</b>   | <b>5.292</b>   | <b>5.665</b>     | <b>6.709</b>   | <b>9.400</b>     | <b>9.400</b>     |                     |
| 52310000      | Unterhaltung                    | 0              | 0              | 4                | 0              | 100              | 100              |                     |
| 52350000      | Fahrzeughaltung                 | 6.866          | 3.898          | 5.246            | 6.377          | 8.000            | 8.000            |                     |
| 52370000      | Unterhaltung BGA                | 703            | 804            | 296              | 332            | 500              | 500              |                     |
| <b>126050</b> | <b>Feuerwehr</b>                | <b>19.875</b>  | <b>14.937</b>  | <b>24.386</b>    | <b>9.344</b>   | <b>16.700</b>    | <b>18.200</b>    |                     |
| 52260000      | Strom                           | 8.799          | 7.926          | 8.968            | 5.024          | 7.000            | 8.500            |                     |
| 52310000      | Unterhaltung                    | 269            | 671            | 165              | 85             | 500              | 500              |                     |
| 52350000      | Fahrzeugunterhaltung            | 6.953          | 3.857          | 10.705           | 2.366          | 4.000            | 4.000            |                     |
| 52360000      | Unterhaltung Maschinen          | 645            | 1.005          | 645              | 643            | 800              | 800              |                     |
| 52370000      | Unterhaltung BGA                | 2.872          | 590            | 1.590            | 703            | 2.600            | 2.600            |                     |
| <b>541000</b> | <b>Gemeindestraßen</b>          | <b>33.037</b>  | <b>45.717</b>  | <b>26.824</b>    | <b>40.549</b>  | <b>38.000</b>    | <b>64.500</b>    |                     |
| 52260000      | Strom                           | 11.668         | 10.408         | 10.930           | 11.410         | 13.000           | 13.500           |                     |
| 52330000      | Unterhaltung Straßen            | 9.720          | 22.790         | 9.557            | 13.893         | 12.500           | 12.500           |                     |
| 52339000      | Unterhaltung Beleuchtung        | 8.129          | 6.700          | 4.374            | 3.168          | 2.500            | 2.500            |                     |
| 52920000      | Baumpflege                      | 3.520          | 4.718          | 1.964            | 1.165          | 10.000           | 37.000           | siehe Punkt 1.11.5. |
| <b>545000</b> | <b>Winterdienst</b>             | <b>5.254</b>   | <b>5.712</b>   | <b>594</b>       | <b>206</b>     | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     |                     |
| <b>552000</b> | <b>Wasser- und Bodenverband</b> | <b>43.116</b>  | <b>43.443</b>  | <b>40.892</b>    | <b>40.899</b>  | <b>71.700</b>    | <b>71.700</b>    |                     |
| <b>553060</b> | <b>Friedhof</b>                 | <b>106</b>     | <b>106</b>     | <b>6.722</b>     | <b>1.278</b>   | <b>7.300</b>     | <b>7.300</b>     |                     |
| 52260000      | Strom                           | 0              | 0              | 106              | 104            | 200              | 200              |                     |
| 52310000      | Unterhaltung Infrastruktur      | 1.794          | 0              | 5.870            | 555            | 700              | 700              |                     |
| <b>573020</b> | <b>Dorfgemeinschaftshaus</b>    | <b>12.917</b>  | <b>5.181</b>   | <b>4.844</b>     | <b>3.998</b>   | <b>7.300</b>     | <b>7.300</b>     |                     |
|               |                                 |                |                |                  |                |                  |                  |                     |
|               | <b>Gesamt</b>                   | <b>123.417</b> | <b>120.388</b> | <b>109.927</b>   | <b>102.984</b> | <b>157.400</b>   | <b>185.400</b>   |                     |
|               | <b>Gesamtaufwendungen</b>       | <b>956.079</b> | <b>964.931</b> | <b>1.035.679</b> | <b>846.004</b> | <b>1.137.300</b> | <b>1.185.500</b> |                     |
|               | Aufwendungen in Prozent         | 13%            | 12%            | 13%              | 17%            | 15%              | 17%              |                     |

## **1.12. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre**

### **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.

### **1.12.1. Kauf Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Wendorf**

Bei der Feuerwehr Wendorf ist im Jahr 2020 der Mannschaftstransportwagen außer Dienst gestellt worden, da das vorhandene Fahrzeug keine Hauptuntersuchung mehr bestanden hat. Das Fahrzeug war umgehend stillzulegen.

Für den Ersatz des Fahrzeuges wurde beim Innenministerium M-V ein Antrag auf Übernahme eines Polizeifahrzeuges gestellt. Dieser Antrag wurde seitens des IM M-V positiv beschieden, jedoch steht bisher nicht eindeutig fest, wann wieder Fahrzeuge bei der Polizei frei werden. Es ist aber im Haushaltsjahr 2021 damit zu rechnen.

Zu diesem Zwecke ist aus der Erfahrung von anderen Gemeinden mit einer Gesamtsumme von 8.000 € zu rechnen.

| Investitions-Nummer 1260502101       |                | <b>Afa / Jahr</b> |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Mannschaftstransportwagen FFW</b> | <b>8.000 €</b> | 800 €             |
| Infrastrukturpauschale               | 8.000 €        | 800 €             |
| Spenden                              | 0 €            |                   |
| Eigenmittel                          | 0 €            | 0 €               |

### **1.12.2. Kauf Tragkraftspritze mit Wasser Feuerwehr Gustävel**

Das vorhandene Löschfahrzeug der Gemeinde Kühlen-Wendorf / Feuerwehr Gustävel wurde am 13.03.1984 in den Dienst gestellt und ist somit 36 Jahre alt (Robur LD 2000).

Der technische Stand erfüllt nicht mehr die heutigen Anforderungen einer modernen Feuerwehr. Es gibt keinen zulässigen Mannschaftsraum und das Fahrzeug führt kein Löschwasser mit. Insofern ist es dringend notwendig das Fahrzeug durch ein neues Löschfahrzeug zu ersetzen.

Es wurde hierzu ein Antrag auf Teilnahme am Förderprogramm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern gestellt und bestätigt. Grundlage ist der Beschluss BV-891/2020 der Gemeindevertretung vom 27.02.2020. Da die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Kuhlen-Wendorf weggefallen ist, wird die Beschaffung mit 90% der Gesamtkosten gefördert. Bei einem Investvolumen von 165.000,00 € bleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil von 16.500,00 €. Diese sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

|                                      |                  |            |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| Investitions-Nummer 1260502201       |                  | Afa / Jahr |
| <b>Tragkraftspritze Fahrzeug FFW</b> | <b>165.000 €</b> | 11.000 €   |
| Dritte (Fördermittel)                | 148.500 €        | 9.900 €    |
| Infrastrukturpauschale               | 16.500 €         | 1.100 €    |
| Eigenmittel                          | 0 €              | 0 €        |

### 1.12.3. Ausbau der Straße Zum Forsthof in Wendorf

Die Gemeinde Kuhlen-Wendorf plant die grundhafte Erneuerung der Straße Zum Forsthof in der Ortslage Wendorf im Rahmen der Dorferneuerung. Die Straße ist noch eine der letzten unbefestigten innerörtlichen Straßen in der Gemeinde.

Der Ausbau soll die eine befestigte Fahrbahn, eine Straßenentwässerung und eine neue LED-Beleuchtung umfassen.

Für die Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der Dorferneuerung für das Jahr 2022 sind Unterlagen wie Erläuterungsbericht, Kostenschätzung, Lagepläne und Regelquerschnitte bei der Fördermittelstelle einzureichen. Diese Unterlagen sind durch ein Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen zu erstellen. Hierzu sind 20.000 Euro in den Haushalt 2021 als Investition einzustellen.

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| Investitions-Nummer 5410002101              |                 |                   |
| <b>Ausbau Straße zum Forsthof (Planung)</b> | <b>20.000 €</b> | <b>Afa / Jahr</b> |
| Dritte                                      | 0 €             |                   |
| Spenden                                     | 0 €             |                   |
| Eigenmittel                                 | 20.000 €        | entfällt          |

### 1.12.4 Aufstellung Straßenbeleuchtung Teilabschnitt Sydow Weg Wendorf

Weiterführung der Straßenbeleuchtung im Teilabschnitt Sydow Weg von 2 Straßenbeleuchtungskörpern einschließlich der Verkabelung (von circa 50 Meter)

|   |                |                   |
|---|----------------|-------------------|
| Investitions-Nummer 5410002102  |                | <b>Afa / Jahr</b> |
| <b>Aufstellung Straßenbeleuchtung Teilabschnitt Sydow Weg Wendorf</b> | <b>5.000 €</b> | 250 €             |
| Infrastrukturpauschale  | 5.000 €        | 250 €             |
| Spenden   | 0 €            |                   |
| Eigenmittel   | 0 €            | 0 €               |

### 1.12.5. Aufteilung Infrastrukturpauschale ab 2021 / 2022

Die bereitgestellten Mittel in Höhe von 57.300 € für 2021 und 57.000 € für 2022 werden wie folgt eingesetzt:

| Bezeichnung                                     | 2021               | 2022               |
|---|--------------------|--------------------|
| Mannschaftstransportwagen                       | 8.000,00 €         |                    |
| Aufstellung Straßenbeleuchtungskörper Sydow Weg | 5.000,00 €         |                    |
| Tragkraftspritze / Eigenmittel                  |                    | 16.500,00 €        |
| <b>Zwischensumme:</b>                           | <b>13.000,00 €</b> | <b>16.500,00 €</b> |
| Höhe der Infrastrukturpauschale                 | 57.300,00 €        | 57.000,00 €        |
| Restbetrag                                      | 44.300,00 €        | 40.500,00 €        |

Für die Ausführung „Ausbau Straße Zum Forsthof“ liegen noch keine Planzahlen für die Gesamtaufwendungen vor. Die restlichen Beträge aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 84.800 € werden für die Eigenanteile der vorgenannten Baumaßnahme zurückgestellt.

### 1.13. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ (Ergebnishaushalt)

| Produkt | SK       | Bezeichnung                          | 2017           | 2018           | 2019             | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         |          |                                      | Ist            | vorl. IST      | vorl. IST        | vorl. IST      | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             | Plan             |
| 111040  | 56930000 | Repräsentation BGM                   | 1.219          | 1.504          | 2.200            | 1.419          | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 111040  | 56920000 | Verfügungsmittel                     | 178            | 171            | 97               | 0              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 114050  | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden     | 824            | 1.105          | 695              | 1.184          | 800              | 800              | 800              | 800              | 800              |
| 126050  | 54190000 | Kammeradschaftskasse FFw             | 1.200          | 1.200          | 440              | 1.200          | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 281000  |          | Heimat- u. sonstige Kulturpflege     | 868            | 762            | 1.474            | 315            | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 331000  |          | Wohlfahrtspflege                     | 0              | 0              | 0                | 0              | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 331000  | 54190000 | Seniorenpflege                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 362000  |          | Jugendarbeit                         | 248            | 192            | 0                | 0              | 200              | 200              | 400              | 0                | 400              |
| 421000  |          | Förderung des Sports                 | 500            | 0              | 0                | 450            | 600              | 600              | 600              | 600              | 500              |
| 573020  |          | Dorfgemeinschaftshaus, Vereinshaus   | 12.917         | 5.181          | 4.844            | 3.998          | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 626000  | 57940000 | Verlustübernahme Stewo GmbH          | 20.061         | 20.061         | 20.061           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|         |          | <b>Freiwillige Leistungen</b>        | <b>38.014</b>  | <b>30.175</b>  | <b>29.810</b>    | <b>8.566</b>   | <b>12.200</b>    | <b>12.200</b>    | <b>12.400</b>    | <b>12.000</b>    | <b>12.300</b>    |
|         |          | <b>Aufwendungen Ergebnishaushalt</b> | <b>956.079</b> | <b>964.391</b> | <b>1.035.679</b> | <b>846.004</b> | <b>1.137.300</b> | <b>1.185.500</b> | <b>1.135.200</b> | <b>1.120.900</b> | <b>1.121.700</b> |
|         |          | <b>Anteil am Ergebnishaushalt</b>    | <b>4,0%</b>    | <b>3,1%</b>    | <b>2,9%</b>      | <b>1,0%</b>    | <b>1,1%</b>      | <b>1,0%</b>      | <b>1,1%</b>      | <b>1,1%</b>      | <b>1,1%</b>      |

### 1.14. Fazit und Ausblick

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

Der Haushalt der Gemeinde weist im Ergebnishaushalt und in den Haushaltsfolgejahren kein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich über einen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt in Höhe von 438.104 €. Die finanzielle Grundlage des Haushaltes der Gemeinde ist vorhanden.

Die Gemeinde hat sich mit dem Gemeindehaus in Kühlen ein für die örtliche Gemeinschaft wichtiges Zentrum geschaffen. Es bedarf auch künftig erheblicher finanzieller Anstrengungen, um für die Unterhaltung und den Erhalt der Immobilie zu sorgen.

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten) zu sichern, sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung

der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen.

Die Gemeinde wird weiter an geeigneten Maßnahmen zur Effektivität des Auslastungsgrades des Gemeindehauses nach der Corona-Pandemie arbeiten. Die Veranstaltungen im Gemeindehaus sind bisher auf die Gemeindevertreterausschusssitzungen und Gemeindevertretersitzungen seit März 2020 begrenzt.

Bei der Planung neuer Investitionen werden die Folgekosten weiter berücksichtigt.

Wenn die Sanierung von Gemeindestraßen in den nächsten Jahren weitergeführt wird, ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen. Diese Abschreibungen führen leider zur weiteren Verschlechterung des Ergebnishaushaltes, da keine hundertprozentige Förderung möglich ist. Die Ausnutzung aller Förderprogramme ist aus diesem Grund nicht möglich und die Gemeinde wägt sehr wohl genau ab, welche investiven Maßnahmen im Sinne des Gemeinwohles für die Zukunft durchgeführt werden sollen.

Bei allen Investitionen hat die Gemeinde gemäß der Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (VV-K) eine entsprechende Erklärung nach Nummer 1.1.2 VV-K schon mit der Beantragung von Fördermitteln abzugeben.

Danach sollen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen und der mit dem Vorhaben verbundenen Folgekosten mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers vereinbar ist. Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auf der Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON gefährdet oder weggefallen, kommt eine Zuwendung für Investitionen grundsätzlich nur für pflichtige Aufgaben in Betracht, wenn die Investitionen dringend erforderlich sind.

Kuhlen-Wendorf, den

Toparkus  
Bürgermeister

## **Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**



| Ergebnishaushalt |   |                     |  |                  |                |                            |                            |                            |
|------------------|---|---------------------|--|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Planungs-<br>daten<br>2023 | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 |
|                  |   | 2019                |  |                  |                |                            |                            |                            |
|                  |   | in €                |  |                  |                |                            |                            |                            |
|                  |   | 1                   | 2  | 3                | 4              | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1                | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>   | 594.687,87          | 456.500                                  | 400.900          | 406.400        | 419.100                    | 418.100                    | 418.100                    |
|                  | 40110000 Grundsteuer A  | 42.877,97           | 44.800                                   | 44.800           | 44.800         | 44.800                     | 44.800                     | 44.800                     |
|                  | 40120000 Grundsteuer B  | 80.495,74           | 81.600                                   | 81.600           | 81.600         | 81.600                     | 81.600                     | 81.600                     |
|                  | 40130000 Gewerbesteuer  | 185.246,82          | 100.000                                  | 50.000           | 50.000         | 50.000                     | 50.000                     | 50.000                     |
|                  | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 224.087,45          | 206.700                                  | 200.800          | 208.100        | 220.600                    | 220.000                    | 220.000                    |
|                  | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 13.795,99           | 13.700                                   | 14.000           | 12.200         | 12.400                     | 12.000                     | 12.000                     |
|                  | 40320000 Hundesteuer  | 4.387,10            | 4.000                                    | 4.000            | 4.000          | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
|                  | 40340000 Zweitwohnungssteuer  | 6.925,00            | 5.700                                    | 5.700            | 5.700          | 5.700                      | 5.700                      | 5.700                      |
|                  | 40521000 Familienleistungsausgleich   | 36.871,80           | 0  | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2                | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>   | 408.048,60          | 452.100                                  | 401.400          | 413.100        | 392.300                    | 389.600                    | 389.100                    |
|                  | 41111000 Schlüsselzuweisung   | 291.825,24          | 309.200                                  | 278.000          | 290.000        | 290.000                    | 290.000                    | 290.000                    |
|                  | 41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen  | 0,00                | 0  | 20.000           | 20.000         | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 1.139,76            | 21.200                                   | 1.200            | 1.200          | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
|                  | 41442003 Zuweisungen und Zuschüsse aus Infrastrukturpauschale   | 0,00                | 15.000                                   | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                   | 10.000,00           | 0  | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 105.083,60          | 106.700                                  | 102.200          | 101.900        | 101.100                    | 98.400                     | 97.900                     |
| 3                | <b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>   | 0,00                | 0  | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4                | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | 55.202,18           | 56.200                                   | 82.700           | 82.600         | 82.500                     | 82.400                     | 82.100                     |
|                  | 43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe  | 2.778,31            | 3.000                                    | 3.000            | 3.000          | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
|                  | 43224000 Entgelte für das Bestattungswesen  | -500,86             | 700                                      | 600              | 600            | 600                        | 600                        | 600                        |
|                  | 43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren   | 1.334,10            | 2.000                                    | 1.500            | 1.500          | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                  | 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen   | 0,00                | 100                                      | 100              | 100            | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 43229000 Sonstige Entgelte  | 41.886,70           | 41.000                                   | 68.000           | 68.000         | 68.000                     | 68.000                     | 68.000                     |
|                  | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)     | 8.924,26            | 8.600                                    | 8.700            | 8.600          | 8.500                      | 8.400                      | 8.200                      |
|                  | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich) | 779,67              | 500                                      | 800              | 800            | 800                        | 800                        | 700                        |
|                  | 43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren   | 0,00                | 300                                      | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5                | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | 12.558,12           | 18.100                                   | 12.600           | 12.600         | 12.600                     | 12.600                     | 12.600                     |
|                  | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 12.558,12           | 18.100                                   | 12.600           | 12.600         | 12.600                     | 12.600                     | 12.600                     |
| 6                | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | 2.585,40            | 2.900                                    | 1.100            | 100            | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                 | 531,44              | 500                                      | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen  | 829,96              | 1.100                                    | 100              | 100            | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen   | 1.224,00            | 1.300                                    | 1.000            | 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>   | 11.327,30           | 9.800                                    | 9.400            | 9.400          | 9.400                      | 9.400                      | 9.400                      |
|                  | 47151000 Zinserträge von inländischen Banken  | 95,78               | 100                                      | 100              | 100            | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen   | 629,00              | 0  | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens   | 9.102,52            | 9.100                                    | 9.100            | 9.100          | 9.100                      | 9.100                      | 9.100                      |
|                  | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)   | 1.500,00            | 600                                      | 200              | 200            | 200                        | 200                        | 200                        |
| 9                | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>  | 35.591,97           | 123.100                                  | 105.700          | 72.200         | 22.200                     | 22.200                     | 22.200                     |
|                  | 46100000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens        | 800,00              | 5.000                                    | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 12.738,00           | 97.000                                   | 83.500           | 50.000         | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.   | 100,00              | 0  | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 46250000 Konzessionsabgaben   | 20.814,21           | 21.000                                   | 21.000           | 21.000         | 21.000                     | 21.000                     | 21.000                     |
|                  | 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge   | 0,00                | 100                                      | 0                | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.139,76            | 0  | 1.200            | 1.200          | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 10               | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>1.120.001,44</b> | <b>1.118.700</b>                         | <b>1.013.800</b> | <b>996.400</b> | <b>938.200</b>             | <b>934.400</b>             | <b>933.600</b>             |
| 11               | <b>- Personalaufwendungen</b>   | <b>53.059,14</b>    | <b>69.600</b>                            | <b>72.900</b>    | <b>73.300</b>  | <b>74.200</b>              | <b>75.200</b>              | <b>75.800</b>              |
|                  | 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 19.831,31           | 24.600                                   | 25.700           | 25.400         | 25.400                     | 25.700                     | 25.400                     |

| Ergebnishaushalt |  |            |  |                |                |                            |                            |                            |
|------------------|--|------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungs-<br>daten<br>2023 | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 |
|                  |  | 2019       |  |                |                |                            |                            |                            |
|                  |  | in €       |  |                |                |                            |                            |                            |
|                  |  | 1          | 2  | 3              | 4              | 5                          | 6                          | 7                          |
|                  | 50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer   | 23.093,09  | 32.400                                   | 35.400         | 36.000         | 36.700                     | 37.300                     | 38.000                     |
|                  | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 407,18     | 1.000                                    | 1.200          | 1.200          | 1.300                      | 1.300                      | 1.400                      |
|                  | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer   | 7.182,39   | 9.200                                    | 8.300          | 8.400          | 8.500                      | 8.700                      | 8.800                      |
|                  | 50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige  | 1.755,10   | 1.900                                    | 1.700          | 1.700          | 1.700                      | 1.700                      | 1.700                      |
|                  | 50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer  | 108,23     | 300                                      | 200            | 200            | 200                        | 100                        | 100                        |
|                  | 50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen  | 681,84     | 200                                      | 400            | 400            | 400                        | 400                        | 400                        |
| 12               | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00       | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13               | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 129.612,10 | 198.200                                  | 159.700        | 187.100        | 160.300                    | 161.600                    | 163.000                    |
|                  | 52210000 Aufwendungen für Abfall   | 149,44     | 1.000                                    | 400            | 400            | 400                        | 400                        | 400                        |
|                  | 52220000 Aufwendungen für Abwasser   | 301,34     | 700                                      | 400            | 400            | 400                        | 400                        | 400                        |
|                  | 52240000 Aufwendungen für Heizung  | 66,10      | 400                                      | 300            | 300            | 300                        | 300                        | 300                        |
|                  | 52260000 Aufwendungen für Strom  | 24.517,42  | 34.100                                   | 24.500         | 26.500         | 26.500                     | 26.500                     | 26.500                     |
|                  | 52270000 Aufwendungen für Wasser   | 689,87     | 800                                      | 800            | 800            | 800                        | 900                        | 900                        |
|                  | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 21.288,42  | 5.100                                    | 4.400          | 3.900          | 3.900                      | 3.900                      | 3.800                      |
|                  | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                                     | 314,77     | 800                                      | 700            | 700            | 700                        | 700                        | 700                        |
|                  | 52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen  | 0,00       | 4.500                                    | 4.500          | 4.500          | 4.500                      | 4.500                      | 4.500                      |
|                  | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens   | 9.556,92   | 27.100                                   | 15.100         | 15.100         | 15.100                     | 15.100                     | 15.100                     |
|                  | 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens   | 4.373,60   | 10.000                                   | 2.500          | 2.500          | 2.500                      | 2.500                      | 2.500                      |
|                  | 52350000 Fahrzeugunterhaltung  | 15.950,60  | 23.400                                   | 12.000         | 12.000         | 12.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
|                  | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 644,74     | 1.400                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                      | 1.600                      | 1.600                      |
|                  | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.946,09   | 1.900                                    | 3.400          | 3.400          | 3.400                      | 3.400                      | 3.400                      |
|                  | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 560,42     | 2.200                                    | 3.600          | 2.600          | 2.600                      | 2.600                      | 3.400                      |
|                  | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel   | 1.543,80   | 1.500                                    | 1.100          | 1.000          | 1.200                      | 1.300                      | 1.200                      |
|                  | 52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag   | 1.497,05   | 200                                      | 400            | 400            | 400                        | 400                        | 400                        |
|                  | 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 214,74     | 500                                      | 200            | 200            | 200                        | 200                        | 200                        |
|                  | 52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel   | 2.547,41   | 2.600                                    | 3.700          | 3.700          | 3.700                      | 3.700                      | 3.700                      |
|                  | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände   | 40.892,12  | 41.000                                   | 68.000         | 68.000         | 68.000                     | 68.000                     | 68.000                     |
|                  | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 2.557,25   | 39.000                                   | 12.200         | 39.200         | 12.200                     | 12.200                     | 13.000                     |
| 14               | – Abschreibungen   | 178.270,39 | 173.800                                  | 174.200        | 173.100        | 184.200                    | 167.600                    | 166.400                    |
|                  | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 657,67     | 800                                      | 800            | 800            | 700                        | 700                        | 700                        |
|                  | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  | 6.019,06   | 13.900                                   | 17.500         | 17.500         | 30.100                     | 17.500                     | 17.500                     |
|                  | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen  | 158.812,98 | 149.500                                  | 146.300        | 145.300        | 144.200                    | 141.200                    | 140.400                    |
|                  | 53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00       | 200                                      | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 4.722,22   | 3.200                                    | 4.800          | 4.700          | 4.400                      | 4.400                      | 4.000                      |
|                  | 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge  | 5.172,05   | 2.900                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                  | 53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 0,00       | 2.800                                    | 2.800          | 2.800          | 2.800                      | 2.800                      | 2.800                      |
|                  | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen   | 2.886,41   | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 53942514 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den öffentlichen Bereich   | 0,00       | 100                                      | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich   | 0,00       | 100                                      | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich   | 0,00       | 300                                      | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15               | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 600.633,29 | 660.500                                  | 691.400        | 697.700        | 681.200                    | 681.200                    | 681.200                    |
|                  | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 89.400,25  | 184.000                                  | 200.600        | 205.000        | 204.500                    | 204.500                    | 204.500                    |
|                  | 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände  | 2.924,71   | 1.500                                    | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 6.513,53   | 12.500                                   | 19.200         | 19.500         | 19.500                     | 19.500                     | 19.500                     |

| Ergebnishaushalt |  |                     |  |                  |                  |                            |                            |                            |
|------------------|--|---------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Planungs-<br>daten<br>2023 | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 |
|                  |  | 2019                |  |                  |                  |                            |                            |                            |
|                  |  | in €                |  |                  |                  |                            |                            |                            |
|                  |  | 1                   | 2  | 3                | 4                | 5                          | 6                          | 7                          |
|                  | 54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)  | 15.649,60           | 0  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)   | 40.443,61           | 0  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)   | 4.861,56            | 0  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 440,00              | 1.900                                    | 1.700            | 1.700            | 1.700                      | 1.700                      | 1.700                      |
|                  | 54310000 Gewerbesteuerumlage   | 17.888,50           | 9.800                                    | 4.900            | 4.900            | 4.900                      | 4.900                      | 4.900                      |
|                  | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 275.084,77          | 291.200                                  | 305.700          | 305.700          | 305.700                    | 305.700                    | 305.700                    |
|                  | 54421100 Altfehlbetragsumlage  | 8.442,84            | 8.500                                    | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde   | 138.983,92          | 151.100                                  | 159.300          | 160.900          | 144.900                    | 144.900                    | 144.900                    |
| 16               | – Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17               | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   | 20.354,64           | 20.200                                   | 100              | 100              | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)  | 294,00              | 100                                      | 100              | 100              | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 57940000 Sonstige Verlustübernahmen  | 20.060,64           | 20.100                                   | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18               | – Sonstige laufende Aufwendungen   | 54.889,02           | 54.800                                   | 39.000           | 54.200           | 35.200                     | 35.200                     | 35.200                     |
|                  | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 195,86              | 400                                      | 2.200            | 500              | 500                        | 500                        | 500                        |
|                  | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 406,25              | 800                                      | 600              | 600              | 600                        | 600                        | 600                        |
|                  | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 2.149,62            | 1.600                                    | 1.600            | 1.600            | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |
|                  | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 1.969,00            | 3.100                                    | 3.100            | 3.100            | 3.100                      | 3.100                      | 3.100                      |
|                  | 56220000 Leasing   | 1.903,88            | 14.200                                   | 14.500           | 14.500           | 14.500                     | 14.500                     | 14.500                     |
|                  | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 2.056,60            | 1.000                                    | 1.000            | 1.000            | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
|                  | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige   | 2.578,60            | 4.300                                    | 4.000            | 4.000            | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
|                  | 56251001 Sachverständigen-,Gerichts-u. ähnliche Aufwendungen   | 31.249,34           | 18.500                                   | 2.000            | 19.000           | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 56300000 Geschäftsaufwendungen   | 27,20               | 400                                      | 100              | 100              | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften  | 59,00               | 100                                      | 100              | 100              | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten  | 1.322,65            | 1.500                                    | 1.500            | 1.500            | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                  | 56350000 Öffentliche Bekanntmachungen  | 0,00                | 100                                      | 100              | 100              | 100                        | 100                        | 100                        |
|                  | 56410000 Versicherungsbeiträge   | 1.012,34            | 1.300                                    | 1.400            | 1.400            | 1.400                      | 1.400                      | 1.400                      |
|                  | 56411000 Gebäudeversicherungen   | 531,27              | 600                                      | 700              | 700              | 700                        | 700                        | 700                        |
|                  | 56412000 Kfz-Versicherungen  | 1.687,31            | 2.100                                    | 1.900            | 1.900            | 1.900                      | 1.900                      | 1.900                      |
|                  | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 955,96              | 1.200                                    | 1.200            | 1.200            | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
|                  | 56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen | 3.348,02            | 0  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich  | 0,00                | 300                                      | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich  | 0,00                | 100                                      | 100              | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 56920000 Verfügungsmittel  | 96,56               | 200                                      | 200              | 200              | 200                        | 200                        | 200                        |
|                  | 56930000 Repräsentationen  | 2.199,80            | 1.800                                    | 1.500            | 1.500            | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
|                  | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.139,76            | 1.200                                    | 1.200            | 1.200            | 1.200                      | 1.200                      | 1.200                      |
| 19               | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>1.036.818,58</b> | <b>1.177.100</b>                         | <b>1.137.300</b> | <b>1.185.500</b> | <b>1.135.200</b>           | <b>1.120.900</b>           | <b>1.121.700</b>           |
| 20               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>   | <b>83.182,86</b>    | <b>-58.400</b>                           | <b>-123.500</b>  | <b>-189.100</b>  | <b>-197.000</b>            | <b>-186.500</b>            | <b>-188.100</b>            |
| 21               | – Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22               | + Entnahmen aus der Kapitalrücklage  | 0,00                | 53.800                                   | 45.300           | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage 1  | 8442,79             | 8442,79                                  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
|                  | 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2  | 0,00                | 45.300                                   | 45.300           | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23               | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |

| Ergebnishaushalt |   |                    |  |                |                 |                            |                            |                            |
|------------------|---|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planungs-<br>daten<br>2023 | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 |
|                  |   | 2019               |  |                |                 |                            |                            |                            |
|                  |   | in €               |  |                |                 |                            |                            |                            |
|                  |   | 1                  | 2  | 3              | 4               | 5                          | 6                          | 7                          |
| 24               | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00               | 0  | 0              | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25               | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21<br/>und 23)</b> | <b>* 91.625,65</b> | <b>* 56.841</b>                          | <b>-78.200</b> | <b>-189.100</b> | <b>-197.000</b>            | <b>-186.500</b>            | <b>-188.100</b>            |
|                  | nachrichtlich:  |                    |  |                |                 |                            |                            |                            |
| 26               | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | -154.138,65        | -62.513                                  | -5.672         | -83.872         | -272.972                   | -469.972                   | -656.472                   |
| 27               | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26)                                 | -62.513,00         | -5.672                                   | -83.872        | -272.972        | -469.972                   | -656.472                   | -844.572                   |

1. Altfehlbetragsumlage wurde in 2019 und 2020 noch nicht gebucht. Zur Berechnung des vorläufigen Jahresergebnisses der Jahre 2019 und 2020 wurde diese aber mit in die Berechnung mit einbezogen

2 Konto 49220000 wurde für das Jahr 2020 mit 45.300 € geplant. Aufgrund des positiven Ergebnisses in Höhe von 56.841,11 €, dass nach den vorläufigen IST-Zahlen zu erwarten ist (Stand 10.03.2021), wird dieser Betrag allerdings nicht benötigt.

\* vorläufiges Jahresergebnis

| Finanzhaushalt |   |                   |                                  |                |                |                    |                    |                    |
|----------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)    | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |   | 2019              | 2020                             | 2021           | 2022           | 2023               | 2024               | 2025               |
|                |   | in €              |                                  |                |                |                    |                    |                    |
|                |   | 1                 | 2                                | 3              | 4              | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 593.223,00        | 456.500                          | 400.900        | 406.400        | 419.100            | 418.100            | 418.100            |
|                | 60110000 Grundsteuer A  | 42.879,42         | 44.800                           | 44.800         | 44.800         | 44.800             | 44.800             | 44.800             |
|                | 60120000 Grundsteuer B  | 80.062,76         | 81.600                           | 81.600         | 81.600         | 81.600             | 81.600             | 81.600             |
|                | 60130000 Gewerbesteuer  | 183.996,57        | 100.000                          | 50.000         | 50.000         | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
|                | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 224.513,40        | 206.700                          | 200.800        | 208.100        | 220.600            | 220.000            | 220.000            |
|                | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 13.828,18         | 13.700                           | 14.000         | 12.200         | 12.400             | 12.000             | 12.000             |
|                | 60320000 Hundesteuer  | 4.149,19          | 4.000                            | 4.000          | 4.000          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|                | 60340000 Zweitwohnungssteuer  | 6.921,68          | 5.700                            | 5.700          | 5.700          | 5.700              | 5.700              | 5.700              |
|                | 60521000 Familienleistungsausgleich   | 36.871,80         | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen               | 312.965,00        | 345.400                          | 279.200        | 291.200        | 291.200            | 291.200            | 291.200            |
|                | 61111000 Schlüsselzuweisung   | 291.825,24        | 309.200                          | 278.000        | 290.000        | 290.000            | 290.000            | 290.000            |
|                | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 1.139,76          | 21.200                           | 1.200          | 1.200          | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
|                | 61442003 Einz. Zuweisung aus Infra- Strukturpauschale                             | 0,00              | 15.000                           | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen   | 20.000,00         | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 46.018,57         | 46.800                           | 73.200         | 73.200         | 73.200             | 73.200             | 73.200             |
|                | 63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe              | 2.691,69          | 3.000                            | 3.000          | 3.000          | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
|                | 63224000 Entgelte für das Bestattungswesen  | 479,41            | 700                              | 600            | 600            | 600                | 600                | 600                |
|                | 63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren                          | 2.430,76          | 2.000                            | 1.500          | 1.500          | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
|                | 63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen                               | 0,00              | 100                              | 100            | 100            | 100                | 100                | 100                |
|                | 63229000 Sonstige Entgelte  | 40.416,71         | 41.000                           | 68.000         | 68.000         | 68.000             | 68.000             | 68.000             |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.412,60         | 18.100                           | 12.600         | 12.600         | 12.600             | 12.600             | 12.600             |
|                | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 12.412,60         | 18.100                           | 12.600         | 12.600         | 12.600             | 12.600             | 12.600             |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.041,98          | 2.900                            | 1.100          | 100            | 100                | 100                | 100                |
|                | 64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 531,44            | 500                              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen            | 286,54            | 1.100                            | 100            | 100            | 100                | 100                | 100                |
|                | 64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen                       | 1.224,00          | 1.300                            | 1.000          | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 11.327,30         | 9.800                            | 9.400          | 9.400          | 9.400              | 9.400              | 9.400              |
|                | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken                     | 95,78             | 100                              | 100            | 100            | 100                | 100                | 100                |
|                | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                   | 629,00            | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens                  | 9.102,52          | 9.100                            | 9.100          | 9.100          | 9.100              | 9.100              | 9.100              |
|                | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)                             | 1.500,00          | 600                              | 200            | 200            | 200                | 200                | 200                |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 20.512,91         | 21.100                           | 21.000         | 21.000         | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
|                | 66250000 Konzessionsabgaben   | 20.823,21         | 21.000                           | 21.000         | 21.000         | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
|                | 66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)                                | -310,30           | 100                              | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9              | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>               | <b>998.501,36</b> | <b>900.600</b>                   | <b>797.400</b> | <b>813.900</b> | <b>826.600</b>     | <b>825.600</b>     | <b>825.600</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 52.271,05         | 69.600                           | 72.900         | 73.300         | 74.200             | 75.200             | 75.800             |
|                | 70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige                                     | 19.291,31         | 24.600                           | 25.700         | 25.400         | 25.400             | 25.700             | 25.400             |
|                | 70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                            | 22.845,00         | 32.400                           | 35.400         | 36.000         | 36.700             | 37.300             | 38.000             |
|                | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                           | 407,18            | 1.000                            | 1.200          | 1.200          | 1.300              | 1.300              | 1.400              |
|                | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer            | 7.182,39          | 9.200                            | 8.300          | 8.400          | 8.500              | 8.700              | 8.800              |
|                | 70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige     | 1.755,10          | 1.900                            | 1.700          | 1.700          | 1.700              | 1.700              | 1.700              |
|                | 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer     | 108,23            | 300                              | 200            | 200            | 200                | 100                | 100                |

| Finanzhaushalt |   |            |                                  |         |         |                    |                    |                    |
|----------------|---|------------|----------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)                                | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |   | 2019       | 2020                             | 2021    | 2022    | 2023               | 2024               | 2025               |
|                |   | in €       |                                  |         |         |                    |                    |                    |
|                |   | 1          | 2                                | 3       | 4       | 5                  | 6                  | 7                  |
|                | 70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige                                     | 681,84     | 200                              | 400     | 400     | 400                | 400                | 400                |
| 11             | – Versorgungsauszahlungen   | 0,00       | 0                                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12             | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 124.861,71 | 198.200                          | 159.700 | 187.100 | 160.300            | 161.600            | 163.000            |
|                | 72210000 Auszahlungen für Abfall  | 149,44     | 1.000                            | 400     | 400     | 400                | 400                | 400                |
|                | 72220000 Auszahlungen für Abwasser  | 292,75     | 700                              | 400     | 400     | 400                | 400                | 400                |
|                | 72240000 Auszahlungen für Heizung   | 66,10      | 400                              | 300     | 300     | 300                | 300                | 300                |
|                | 72260000 Auszahlungen für Strom   | 20.345,57  | 34.100                           | 24.500  | 26.500  | 26.500             | 26.500             | 26.500             |
|                | 72270000 Auszahlungen für Wasser  | 658,33     | 800                              | 800     | 800     | 800                | 900                | 900                |
|                | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                         | 20.938,42  | 5.100                            | 4.400   | 3.900   | 3.900              | 3.900              | 3.800              |
|                | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                      | 314,77     | 800                              | 700     | 700     | 700                | 700                | 700                |
|                | 72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen   | 0,00       | 4.500                            | 4.500   | 4.500   | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
|                | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 9.556,92   | 27.100                           | 15.100  | 15.100  | 15.100             | 15.100             | 15.100             |
|                | 72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens  | 4.781,77   | 10.000                           | 2.500   | 2.500   | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
|                | 72350000 Fahrzeugunterhaltung   | 15.571,85  | 23.400                           | 12.000  | 12.000  | 12.000             | 13.000             | 13.000             |
|                | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen   | 1.005,10   | 1.400                            | 1.500   | 1.500   | 1.500              | 1.600              | 1.600              |
|                | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.132,74   | 1.900                            | 3.400   | 3.400   | 3.400              | 3.400              | 3.400              |
|                | 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände               | 560,42     | 2.200                            | 3.600   | 2.600   | 2.600              | 2.600              | 3.400              |
|                | 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel  | 1.543,80   | 1.500                            | 1.100   | 1.000   | 1.200              | 1.300              | 1.200              |
|                | 72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag  | 1.738,66   | 200                              | 400     | 400     | 400                | 400                | 400                |
|                | 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 214,74     | 500                              | 200     | 200     | 200                | 200                | 200                |
|                | 72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel   | 2.547,41   | 2.600                            | 3.700   | 3.700   | 3.700              | 3.700              | 3.700              |
|                | 72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände  | 40.892,12  | 41.000                           | 68.000  | 68.000  | 68.000             | 68.000             | 68.000             |
|                | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 2.550,80   | 39.000                           | 12.200  | 39.200  | 12.200             | 12.200             | 13.000             |
| 13             | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 598.899,53 | 660.500                          | 691.400 | 697.700 | 681.200            | 681.200            | 681.200            |
|                | 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 91.064,61  | 184.000                          | 200.600 | 205.000 | 204.500            | 204.500            | 204.500            |
|                | 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände                                       | 2.924,71   | 1.500                            | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)                            | 6.203,23   | 12.500                           | 19.200  | 19.500  | 19.500             | 19.500             | 19.500             |
|                | 74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)                                      | 15.649,60  | 0                                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke( sonstige Kita)   | 40.139,92  | 0                                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)   | 4.861,56   | 0                                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige  | 0,00       | 1.900                            | 1.700   | 1.700   | 1.700              | 1.700              | 1.700              |
|                | 74310000 Gewerbesteuerumlage  | 15.544,37  | 9.800                            | 4.900   | 4.900   | 4.900              | 4.900              | 4.900              |
|                | 74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 275.084,77 | 291.200                          | 305.700 | 305.700 | 305.700            | 305.700            | 305.700            |
|                | 74421100 Auszahlung Altfehlbetragsumlage  | 8.442,84   | 8.500                            | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde  | 138.983,92 | 151.100                          | 159.300 | 160.900 | 144.900            | 144.900            | 144.900            |
| 14             | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0,00       | 0                                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15             | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 20.368,64  | 20.200                           | 100     | 100     | 100                | 100                | 100                |
|                | 77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 308,00     | 100                              | 100     | 100     | 100                | 100                | 100                |
|                | 77940000 Sonstige Verlustübernahmen   | 20.060,64  | 20.100                           | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16             | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 41.950,72  | 62.800                           | 35.700  | 34.000  | 34.000             | 34.000             | 34.000             |
|                | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 195,86     | 400                              | 2.200   | 500     | 500                | 500                | 500                |

| Finanzhaushalt |   |                   |                                  |                 |                 |                    |                    |                    |
|----------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |   | 2019              | 2020                             | 2021            | 2022            | 2023               | 2024               | 2025               |
|                |   | in €              |                                  |                 |                 |                    |                    |                    |
|                |   | 1                 | 2                                | 3               | 4               | 5                  | 6                  | 7                  |
|                | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge                                    | 406,25            | 800                              | 600             | 600             | 600                | 600                | 600                |
|                | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                              | 2.109,81          | 1.600                            | 1.600           | 1.600           | 1.600              | 1.600              | 1.600              |
|                | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.969,00          | 3.100                            | 3.100           | 3.100           | 3.100              | 3.100              | 3.100              |
|                | 76220000 Leasing  | 1.903,88          | 14.200                           | 14.500          | 14.500          | 14.500             | 14.500             | 14.500             |
|                | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 2.056,60          | 1.000                            | 1.000           | 1.000           | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
|                | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige  | 3.483,00          | 4.300                            | 4.000           | 4.000           | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
|                | 76251001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen   | 21.729,34         | 28.100                           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 76300000 Geschäftsauszahlungen  | 27,20             | 400                              | 100             | 100             | 100                | 100                | 100                |
|                | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften   | 59,00             | 100                              | 100             | 100             | 100                | 100                | 100                |
|                | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 1.458,78          | 1.500                            | 1.500           | 1.500           | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
|                | 76350000 Öffentliche Bekanntmachungen   | 0,00              | 100                              | 100             | 100             | 100                | 100                | 100                |
|                | 76410000 Versicherungsbeiträge  | 946,62            | 1.300                            | 1.400           | 1.400           | 1.400              | 1.400              | 1.400              |
|                | 76411000 Gebäudeversicherungen  | 445,77            | 600                              | 700             | 700             | 700                | 700                | 700                |
|                | 76412000 Kfz-Versicherungen   | 1.687,31          | 2.100                            | 1.900           | 1.900           | 1.900              | 1.900              | 1.900              |
|                | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 1.175,94          | 1.200                            | 1.200           | 1.200           | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
|                | 76920000 Verfügungsmittel   | 96,56             | 200                              | 200             | 200             | 200                | 200                | 200                |
|                | 76930000 Repräsentationen   | 2.199,80          | 1.800                            | 1.500           | 1.500           | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| <b>17</b>      | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>838.351,65</b> | <b>1.011.300</b>                 | <b>959.800</b>  | <b>992.200</b>  | <b>949.800</b>     | <b>952.100</b>     | <b>954.100</b>     |
| <b>18</b>      | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b> | <b>160.149,71</b> | <b>-110.700</b>                  | <b>-162.400</b> | <b>-178.300</b> | <b>-123.200</b>    | <b>-126.500</b>    | <b>-128.500</b>    |
| <b>19</b>      | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>   | <b>205.143,08</b> | <b>297.800</b>                   | <b>57.300</b>   | <b>205.500</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | 68142000 Investitionszuwendungen vom Land   | 27.808,08         | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 68142002 Sonderhilfen des Landes  | 0,00              | 0                                | 0               | 148.500         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 68142003 Einzahlung Infrastrukturpauschale § 23 neu ab 2020 befristet   | 0,00              | 42.500                           | 57.300          | 57.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land   | 177.335,00        | 255.300                          | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>20</b>      | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>   | <b>1.734,90</b>   | <b>39.000</b>                    | <b>39.000</b>   | <b>39.000</b>   | <b>39.000</b>      | <b>39.000</b>      | <b>39.000</b>      |
|                | 68251001 Beiträge und ähnlichen Entgelte von privaten Unternehmen / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten              | 347,93            | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 68260000 Anzahlungen für Beiträge   | 1.386,97          | 0                                | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge   | 0,00              | 39.000                           | 39.000          | 39.000          | 39.000             | 39.000             | 39.000             |
| <b>21</b>      | <b>+ Einzahlungen aus Anlagevermögen</b>  | <b>38.375,23</b>  | <b>97.000</b>                    | <b>83.500</b>   | <b>50.000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | 68500000 Einzahlungen für Sachanlagen   | 38.375,23         | 97.000                           | 83.500          | 50.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>22</b>      | <b>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b>      | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>      | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>                                 | <b>245.253,21</b> | <b>433.800</b>                   | <b>179.800</b>  | <b>294.500</b>  | <b>39.000</b>      | <b>39.000</b>      | <b>39.000</b>      |
| <b>25</b>      | <b>- Auszahlungen für Anlagevermögen</b>  | <b>11.983,30</b>  | <b>418.600</b>                   | <b>33.200</b>   | <b>165.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
|                | 78100000 Investitionszuwendungen  | 0,00              | 36.600                           | 0               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 78530486 Auszahlungen für Verkehrsanlagen   | 0,00              | 0                                | 200             | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge   | 0,00              | 0                                | 8.000           | 165.000         | 0                  | 0                  | 0                  |
|                | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 11.983,30         | 382.000                          | 25.000          | 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>11.983,30</b>  | <b>418.600</b>                   | <b>33.200</b>   | <b>165.000</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

| Finanzhaushalt |  |                   |                                  |                |                |                    |                    |                    |
|----------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|                |  | 2019              | 2020                             | 2021           | 2022           | 2023               | 2024               | 2025               |
|                |  | in €              |                                  |                |                |                    |                    |                    |
|                |  | 1                 | 2                                | 3              | 4              | 5                  | 6                  | 7                  |
| 29             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>   | <b>233.269,91</b> | <b>15.200</b>                    | <b>146.600</b> | <b>129.500</b> | <b>39.000</b>      | <b>39.000</b>      | <b>39.000</b>      |
| 30             | <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>  | <b>393.419,62</b> | <b>-95.500</b>                   | <b>-15.800</b> | <b>-48.800</b> | <b>-84.200</b>     | <b>-87.500</b>     | <b>-89.500</b>     |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32             | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 33             | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00              | 0                                | 0              | 0              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34             | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 35             | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>  | <b>-992,02</b>    | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 36             | <b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>  | <b>392.427,60</b> | <b>-95.500</b>                   | <b>-15.800</b> | <b>-48.800</b> | <b>-84.200</b>     | <b>-87.500</b>     | <b>-89.500</b>     |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)  | * 160.149,71      | * -75.666                        | -162.400       | -178.300       | -123.200           | -126.500           | -128.500           |
|                | nachrichtlich:   |                   |                                  |                |                |                    |                    |                    |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 210.055,84        | 370.206                          | 294.540        | 132.140        | -46.160            | -169.360           | -295.860           |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)   | 370.205,55        | 294.540                          | 132.140        | -46.160        | -169.360           | -295.860           | -424.360           |
|                | 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                  |

\* vorläufige Jahresabschlüsse

## **Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |            |  |         |         |                    |                    |                    |
|--|--|------------|--|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz  | Ansatz  | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|  |  | 2019       |  | 2021    | 2022    | 2023               | 2024               | 2025               |
|  |  | in €       |  |         |         |                    |                    |                    |
|  |  | 1          | 2  | 3       | 4       | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 594.687,87 | 456.500                                  | 400.900 | 406.400 | 419.100            | 418.100            | 418.100            |
|  | darunter:  |            |  |         |         |                    |                    |                    |
|  | 1.1 Grundsteuer A  | 42.877,97  | 44.800                                   | 44.800  | 44.800  | 44.800             | 44.800             | 44.800             |
|  | 1.2 Grundsteuer B  | 80.495,74  | 81.600                                   | 81.600  | 81.600  | 81.600             | 81.600             | 81.600             |
|  | 1.3 Gewerbesteuer  | 185.246,82 | 100.000                                  | 50.000  | 50.000  | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
|  | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 224.087,45 | 206.700                                  | 200.800 | 208.100 | 220.600            | 220.000            | 220.000            |
|  | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 13.795,99  | 13.700                                   | 14.000  | 12.200  | 12.400             | 12.000             | 12.000             |
|  | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern   | 11.312,10  | 9.700                                    | 9.700   | 9.700   | 9.700              | 9.700              | 9.700              |
|  | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land  | 36.871,80  | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung<br>des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen<br>am Arbeitsmarkt                               | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und<br>sonstige Transfererträge  | 408.048,60 | 452.100                                  | 401.400 | 413.100 | 392.300            | 389.600            | 389.100            |
|  | darunter:  |            |  |         |         |                    |                    |                    |
|  | 2.1 Schlüsselzuweisungen   | 291.825,24 | 309.200                                  | 278.000 | 290.000 | 290.000            | 290.000            | 290.000            |
|  | 2.2 Bedarfszuweisungen   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0,00       | 0  | 20.000  | 20.000  | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke   | 11.139,76  | 36.200                                   | 1.200   | 1.200   | 1.200              | 1.200              | 1.200              |
|  | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land  | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 105.083,60 | 106.700                                  | 102.200 | 101.900 | 101.100            | 98.400             | 97.900             |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | darunter:  |            |  |         |         |                    |                    |                    |
|  | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb<br>von Einrichtungen  | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in<br>Einrichtungen   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB XII und anderer sozialer Leistungen  | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich<br>des SGB VIII und anderer Jugendhilfe   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.5 Kostenerstattungen von anderen<br>Sozialhilfeträgern   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung<br>nach dem SGB II   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 55.202,18  | 56.200                                   | 82.700  | 82.600  | 82.500             | 82.400             | 82.100             |
|  | darunter:  |            |  |         |         |                    |                    |                    |
|  | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich<br>Erstattung von Auslagen  | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 45.498,25  | 46.800                                   | 73.200  | 73.200  | 73.200             | 73.200             | 73.200             |
|  | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 8.924,26   | 8.600                                    | 8.700   | 8.600   | 8.500              | 8.400              | 8.200              |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.558,12  | 18.100                                   | 12.600  | 12.600  | 12.600             | 12.600             | 12.600             |
|  | darunter:  |            |  |         |         |                    |                    |                    |
|  | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.558,12  | 18.100                                   | 12.600  | 12.600  | 12.600             | 12.600             | 12.600             |
|  | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br>für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte   | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.585,40   | 2.900                                    | 1.100   | 100     | 100                | 100                | 100                |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00       | 0  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 11.327,30  | 9.800                                    | 9.400   | 9.400   | 9.400              | 9.400              | 9.400              |
|  | darunter:  |            |  |         |         |                    |                    |                    |
|  | 8.1 Zinserträge  | 724,78     | 100                                      | 100     | 100     | 100                | 100                | 100                |
|  | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 10.602,52  | 9.700                                    | 9.300   | 9.300   | 9.300              | 9.300              | 9.300              |
| 9  | + Sonstige Erträge   | 34.452,21  | 123.100                                  | 104.500 | 71.000  | 21.000             | 21.000             | 21.000             |
|  | darunter:  |            |  |         |         |                    |                    |                    |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                     |  |                  |                  |                    |                    |                    |
|--|--|---------------------|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz           | Ansatz           | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
|  |  | 2019                |  | 2021             | 2022             | 2023               | 2024               | 2025               |
|  |  | in €                |  |                  |                  |                    |                    |                    |
|  |  | 1                   | 2  | 3                | 4                | 5                  | 6                  | 7                  |
|  | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                  | 13.538,00           | 102.000                                  | 83.500           | 50.000           | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                                  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                           | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>   | <b>1.118.861,68</b> | <b>1.118.700</b>                         | <b>1.012.600</b> | <b>995.200</b>   | <b>937.000</b>     | <b>933.200</b>     | <b>932.400</b>     |
| 11   | – Personalaufwendungen   | 53.059,14           | 69.600                                   | 72.900           | 73.300           | 74.200             | 75.200             | 75.800             |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                  |                    |                    |                    |
|  | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12   | – Versorgungsaufwendungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 129.612,10          | 198.200                                  | 159.700          | 187.100          | 160.300            | 161.600            | 163.000            |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                  |                    |                    |                    |
|  | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall   | 25.724,17           | 37.000                                   | 26.400           | 28.400           | 28.400             | 28.500             | 28.500             |
|  | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung   | 54.635,56           | 76.400                                   | 47.700           | 46.200           | 46.200             | 47.300             | 48.000             |
| 14   | – Abschreibungen   | 178.270,39          | 173.800                                  | 174.200          | 173.100          | 184.200            | 167.600            | 166.400            |
| 15   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 600.633,29          | 660.500                                  | 691.400          | 697.700          | 681.200            | 681.200            | 681.200            |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                  |                    |                    |                    |
|  | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   | 160.233,26          | 199.900                                  | 221.500          | 226.200          | 225.700            | 225.700            | 225.700            |
|  | 15.2 Schuldendiensthilfen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15.3 Gewerbesteuerumlage   | 17.888,50           | 9.800                                    | 4.900            | 4.900            | 4.900              | 4.900              | 4.900              |
|  | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise  | 283.527,61          | 299.700                                  | 305.700          | 305.700          | 305.700            | 305.700            | 305.700            |
|  | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt   | 138.983,92          | 151.100                                  | 159.300          | 160.900          | 144.900            | 144.900            | 144.900            |
|  | 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   | 20.354,64           | 20.200                                   | 100              | 100              | 100                | 100                | 100                |
|  | darunter:  |                     |  |                  |                  |                    |                    |                    |
|  | 17.1 Zinsaufwendungen  | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
|  | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen   | 20.354,64           | 20.200                                   | 100              | 100              | 100                | 100                | 100                |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen  | 53.749,26           | 53.600                                   | 37.800           | 53.000           | 34.000             | 34.000             | 34.000             |
| 19   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>  | <b>1.035.678,82</b> | <b>1.175.900</b>                         | <b>1.136.100</b> | <b>1.184.300</b> | <b>1.134.000</b>   | <b>1.119.700</b>   | <b>1.120.500</b>   |
| 20   | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b> | <b>83.182,86</b>    | <b>-57.200</b>                           | <b>-123.500</b>  | <b>-189.100</b>  | <b>-197.000</b>    | <b>-186.500</b>    | <b>-188.100</b>    |
| 21   | – Einstellung in die Kapitalrücklage   | 0,00                | 0  | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22   | + Entnahme aus der Kapitalrücklage 1   | 8442,79             | 53.800                                   | 45.300           | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt |  |                    |  |                |                 |                            |                            |                            |
|--|--|--------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Planungs-<br>daten<br>2023 | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 |
|  |  | 2019               |  |                |                 |                            |                            |                            |
|  |  | in €               |  |                |                 |                            |                            |                            |
|  |  | 1                  | 2  | 3              | 4               | 5                          | 6                          | 7                          |
|  | darunter:  |                    |  |                |                 |                            |                            |                            |
|  | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 2  | 0,00               | 45.300                                   | 45.300         | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23   | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00               | 0  | 0              | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24   | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00               | 0  | 0              | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25   | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br/>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24<br/>abzüglich Nummern 21 und 23)</b> | <b>* 91.625,65</b> | <b>* 56.841</b>                          | <b>-78.200</b> | <b>-189.100</b> | <b>-197.000</b>            | <b>-186.500</b>            | <b>-188.100</b>            |
|  | nachrichtlich:   |                    |  |                |                 |                            |                            |                            |
| 26   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -154.138,65        | -62.513                                  | -5.672         | -83.872         | -272.972                   | -469.972                   | -656.472                   |
| 27   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                                      | -62.513,00         | -5.672                                   | -83.872        | -272.972        | -469.972                   | -656.472                   | -844.572                   |

1. Altfehlbetragsumlage wurde in 2019 und 2020 noch nicht gebucht. Zur Berechnung des vorläufigen Jahresergebnisses der Jahre 2019 und 2020 wurde diese aber mit in die Berechnung mit einbezogen

2 Konto 49220000 wurde für das Jahr 2020 mit 45.300 € geplant. Aufgrund des positiven Ergebnisses in Höhe von 56.841,11 €, dass nach den vorläufigen IST-Zahlen zu erwarten ist (Stand 10.03.2021), wird dieser Betrag allerdings nicht benötigt.

\* vorläufiges Jahresergebnis



## **Investitionsprogramm**



| Investitionsprogramm |  |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|----------------------|--|-------------------|---------|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|------------------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme   | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |               |                |               |               |               |  | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|                      |  |                   |         | Ergebnisse<br>bis e<br>einschließlich           | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz        | Ansatz         | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten  |                              |
|                      |  |                   |         | 2019  | 2020                                   | 2021          | 2022           | 2023          | 2024          | 2025          | der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |                              |
|                      |  |                   |         | in €  |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      |  |                   |         | 1   | 2                                      | 3             | 4              | 5             | 6             | 7             |  |                              |
|                      | <b>1140202101 allgemeiner Grundstücksverkehr</b>                         |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 83.500        | 50.000         | 0             | 0             | 0             | 0  | 133.500                      |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 0                            |
|                      | Saldo  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 83.500        | 50.000         | 0             | 0             | 0             | 0  | 133.500                      |
|                      | <b>1260502101 Mannschaftstransportwagen Wendorf</b>                      |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 0                            |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 8.000         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 8.000                        |
|                      | Saldo  |                   |         | 0,00  | 0                                      | -8.000        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | -8.000                       |
|                      | <b>1260502201 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser</b>             |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | 148.500        | 0             | 0             | 0             | 0  | 148.500                      |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | 165.000        | 0             | 0             | 0             | 0  | 165.000                      |
|                      | Saldo  |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | -16.500        | 0             | 0             | 0             | 0  | -16.500                      |
|                      | <b>5410001801 Ausbau der Dorfstraße in Wendorf</b>                       |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 0                            |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 20.345,43                                       | 90.000                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 110.345                      |
|                      | Saldo  |                   |         | -20.345,43                                      | -90.000                                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | -110.345                     |
|                      | <b>5410001702 Erneuerung des Gehweges in der Dorfstraße in Müsselfow</b> |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 44.831,02                                       | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 44.831                       |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 56.998,60                                       | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 56.999                       |
|                      | Saldo  |                   |         | -12.167,58                                      | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | -12.168                      |
|                      | <b>5410002001</b>  |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 235.800                                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 235.800                      |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 262.000                                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 262.000                      |
|                      | Saldo  |                   |         | 0,00  | -26.200                                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | -26.200                      |
|                      | <b>5410002002 Weg zur Begegnungsstätte</b>                               |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 19.500                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 19.500                       |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 30.000                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 30.000                       |
|                      | Saldo  |                   |         | 0,00  | -10.500                                | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | -10.500                      |
|                      | <b>5410002101 Ausbau Straße "Zum Forsthof" in Wendorf</b>                |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 0                            |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 20.000        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 20.000                       |
|                      | Saldo  |                   |         | 0,00  | 0                                      | -20.000       | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | -20.000                      |
|                      | <b>5410002102 Aufstellung Straßenbeleuchtung Sydow Weg</b>               |                   |         |   |  |               |                |               |               |               |  |                              |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 0                            |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | 0,00  | 0                                      | 5.000         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | 5.000                        |
|                      | Saldo  |                   |         | 0,00  | 0                                      | -5.000        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0  | -5.000                       |
|                      |  |                   |         | <b>0,00</b>                                     |  |               |                |               |               |               |  | <b>0</b>                     |
|                      | Einzahlungen   |                   |         | <b>44.831,02</b>                                | <b>255.300</b>                         | <b>83.500</b> | <b>198.500</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>582.131</b>               |
|                      | Auszahlungen   |                   |         | <b>77.344,03</b>                                | <b>382.000</b>                         | <b>33.000</b> | <b>165.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>657.344</b>               |

| Investitionsprogramm |                          |                   |         |   |  |        |        |               |               |               |                              |   |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------|---|--|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---|
| Nr.                  | Bezeichnung der Maßnahme | Teil-<br>haushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |  |        |        |               |               |               | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |   |
|                      |                          |                   |         | Ergebnisse<br>bis e<br>einschließlich           | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |                              | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme |
|                      |                          |                   |         | 2019  | 2020                                   | 2021   | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          |                              |   |
|                      |                          |                   |         | in €  |  |        |        |               |               |               |                              |   |
|                      |                          |                   |         | 1   | 2                                      | 3      | 4      | 5             | 6             | 7             | 8                            | 9   |
|                      | <b>Saldo</b>             |                   |         | -32.513,01                                      | -126.700                               | 50.500 | 33.500 | 0             | 0             | 0             | 0                            | -75.213   |

## **Investitionsübersicht**





## Teilhaushalt

verantwortlich:

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt             | 126050 | Feuerwehren            |

| Investitionsübersicht  |  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
|--|--|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: Produkt: 126050 Feuerwehren                    |  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Ansatz            | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|  |  | 2019        | 2020                             | 2021          | 2022              | 2023     | 2024     | 2025     |  |                                   |
| in €   |  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
| <b>1260502101 Mannschaftstransportwagen Wendorf</b>          |  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
|  | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00        | 0                                | 8.000         | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 8.000                             |
|  | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0,00        | 0                                | 8.000         | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 8.000                             |
|  | darunter:  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden           |             |                                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |             |                                  |               | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>-8.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-8.000</b>                     |
| <b>1260502201 TSF-W Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser</b> |  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
|  | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 0,00        | 0                                | 0             | 148.500           | 0        | 0        | 0        | 0  | 148.500                           |
|  | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0,00        | 0                                | 0             | 148.500           | 0        | 0        | 0        | 0  | 148.500                           |
|  | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 0,00        | 0                                | 0             | 165.000           | 0        | 0        | 0        | 0  | 165.000                           |
|  | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | 0,00        | 0                                | 0             | 165.000           | 0        | 0        | 0        | 0  | 165.000                           |
|  | darunter:  |             |                                  |               |                   |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden           |             |                                  | 0             | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                           |             |                                  |               | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>      | <b>-16.500,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-16.500</b>                    |

Teilhaushalt  
verantwortlich:Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt5  
54  
541000Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Gemeindestraßen

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 541000 Gemeindestraßen

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|--|---|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
|  |   | 2019            | 2020                             | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |  |                                   |
|  |   | 1               | 2                                | 3              | 4        | 5        | 6        | 7        |  |                                   |
| in €   |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>               |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
| <b>5410001801 Ausbau der Dorfstraße in Wendorf</b>                       |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00            | 126.600                          | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 126.600                           |
|  | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>126.600</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>126.600</b>                    |
|  | darunter:   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                 |                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                 |                                  |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>-90.000</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-90.000</b>                    |
| <b>5410001701 Erwerb neuer Straßenschilder</b>                           |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00            | 0                                | 200            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 200                               |
|  | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>200</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>200</b>                        |
|  | darunter:   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                 |                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                 |                                  |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>-200</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-200</b>                       |
| <b>5410001702 Erneuerung des Gehweges in der Dorfstraße in Müsselfow</b> |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 1.386,97        | 0                                | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 1.387                             |
|  | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>1.386,97</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>1.387</b>                      |
|  | darunter:   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                 |                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                 |                                  |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</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>                          |
| <b>5410002002 Weg zur Begegnungsstätte</b>                               |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00            | 19.500                           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 19.500                            |
|  | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 0,00            | 10.500                           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 10.500                            |
|  | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>30.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>30.000</b>                     |
|  | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00            | 30.000                           | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 30.000                            |
|  | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>30.000</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>30.000</b>                     |
|  | darunter:   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                 |                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                 |                                  |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>-10.500</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-10.500</b>                    |
| <b>5410002101 Ausbau Straße "Zum Forsthof" in Wendorf</b>                |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00            | 0                                | 20.000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 20.000                            |
|  | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>20.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>20.000</b>                     |
|  | darunter:   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                 |                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                 |                                  |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-20.000</b>                    |
| <b>5410002102 Aufstellung Straßenbeleuchtung Sydow Weg</b>               |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                                    | 0,00            | 0                                | 5.000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 5.000                             |
|  | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>5.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>5.000</b>                      |
|  | darunter:   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |                 |                                  | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |                 |                                  |                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|  | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0</b>                         | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>                     |
| <b>5410009999 nicht projektbezogene Einz. weggefallene Beiträge</b>      |   |                 |                                  |                |          |          |          |          |  |                                   |
|  | 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 0,00            | 2.300                            | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 2.300                             |
|  | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>     | <b>2.300</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>2.300</b>                      |

## Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produkt

541000

Gemeindestraßen

## Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 541000 Gemeindestraßen

| Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|--|--|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
|  |  | 2019        | 2020                             | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |  |                                   |
|  |  | 1           | 2                                | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |  |                                   |
| in €   |  |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
| darunter:  |  |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |  |             |                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                 |  |             |                                  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                      |  | <b>0,00</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>                          |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |  |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  |  | 0,00        | 235.800                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 235.800                           |
| 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten        |  | 0,00        | 26.200                           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 26.200                            |
| 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |  | 0,00        | 262.000                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 262.000                           |
| 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen                           |  | 0,00        | 262.000                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 262.000                           |
| 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |  | 0,00        | 262.000                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 262.000                           |
| darunter:  |  |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden |  |             |                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                 |  |             |                                  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
| <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                      |  | <b>0,00</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>                          |

|                     |               |   |  |
|---------------------|---------------|---|--|
|                     |               | <b>Teilhaushalt</b><br>verantwortlich:                              |  |
| Hauptproduktbereich | 5             | Gestaltung Umwelt   |  |
| Produktbereich      | 55            | Natur- und Landschaftspflege  |  |
| Produkt             | <b>552000</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |  |

| <b>Investitionsübersicht</b>  |   |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
|---|---|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------------------------------|
| <i>Teilhaushalt: Produkt: 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</i> |   |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
| Nr  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz   | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|   |   | 2019        | 2020                             | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |  |                                   |
|   |   | 1           | 2                                | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |  |                                   |
| in €  |   |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |   |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
| <b>5520001901 Schwimmstege in Gustävel</b>  |   |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
|   | 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00        | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                                 |
|   | <b>24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</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                                    | 0,00        | 0                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  | 0                                 |
|   | <b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</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>                          |
|   | <b>darunter:</b>  |             |                                  |          |          |          |          |          |  |                                   |
|   | mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden           |             |                                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|   | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen                          |             |                                  |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0  |                                   |
|   | <b>29 Saldo der Ein- und Auszahlungen</b>                               | <b>0,00</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>                          |



**Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt**  
-  
**Wesentliche und Sonstige**



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

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

| <b>Ansätze 2021</b>         |   |                         |                             |  |                                       |                           |  |  |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                         |                             |  |                                       |                           |  |  |   |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 1                           | Wesentlich                                   | Wesentlich                            | Sonstig                   | Sonstig                                | Sonstig  | Sonstig   |
|                             |   |                         | Amt für Zentrale<br>Dienste | 211020<br>Schulkostenbeiträge<br>Grundschule | 361000<br>Förderung von<br>Kindern in | 111040<br>Gemeindegremien | 114050<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 215020<br>Schulkostenbeiträge<br>Regionale<br>Schule | 281000<br>Heimat- und<br>sonstige<br>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  | 19.800                  | 19.800                      | 0  | 0                                     | 19.500                    | 300                                    | 0  | 0   |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                           | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.100                   | 1.100                       | 0  | 0                                     | 0                         | 200                                    | 0  | 400   |
| 14                          | - Abschreibungen  | 400                     | 400                         | 0  | 0                                     | 0                         | 400                                    | 0  | 0   |
| 15                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 220.300                 | 220.300                     | 54.500                                       | 112.000                               | 0                         | 0                                      | 53.300   | 0   |
| 16                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                           | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                           | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 18                          | - Sonstige Aufwendungen   | 4.300                   | 4.300                       | 0  | 0                                     | 2.900                     | 1.300                                  | 0  | 100   |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>245.900</b>          | <b>245.900</b>              | <b>54.500</b>                                | <b>112.000</b>                        | <b>22.400</b>             | <b>2.200</b>                           | <b>53.300</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>-245.900</b>         | <b>-245.900</b>             | <b>-54.500</b>                               | <b>-112.000</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-2.200</b>                          | <b>-53.300</b>                                       | <b>-500</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>-245.900</b>         | <b>-245.900</b>             | <b>-54.500</b>                               | <b>-112.000</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-2.200</b>                          | <b>-53.300</b>                                       | <b>-500</b>                                       |

| Ansätze 2022         |   |                         |                             |  |                                       |                           |  |  |   |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                             |  |                                       |                           |  |  |   |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 1                           | Wesentlich                                   | Wesentlich                            | Sonstig                   | Sonstig                                | Sonstig  | Sonstig   |
|                      |   |                         | Amt für Zentrale<br>Dienste | 211020<br>Schulkostenbeiträge<br>Grundschule | 361000<br>Förderung von<br>Kindern in | 111040<br>Gemeindegremien | 114050<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 215020<br>Schulkostenbeiträge<br>Regionale<br>Schule | 281000<br>Heimat- und<br>sonstige<br>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  | 19.500                  | 19.500                      | 0  | 0                                     | 19.500                    | 0                                      | 0  | 0   |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                           | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.000                   | 1.000                       | 0  | 0                                     | 0                         | 100                                    | 0  | 400   |
| 14                   | - Abschreibungen  | 300                     | 300                         | 0  | 0                                     | 0                         | 300                                    | 0  | 0   |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 225.000                 | 225.000                     | 48.500                                       | 117.500                               | 0                         | 0                                      | 58.500   | 0   |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                           | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                           | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 4.300                   | 4.300                       | 0  | 0                                     | 2.900                     | 1.300                                  | 0  | 100   |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>250.100</b>          | <b>250.100</b>              | <b>48.500</b>                                | <b>117.500</b>                        | <b>22.400</b>             | <b>1.700</b>                           | <b>58.500</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>-250.100</b>         | <b>-250.100</b>             | <b>-48.500</b>                               | <b>-117.500</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-1.700</b>                          | <b>-58.500</b>                                       | <b>-500</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>-250.100</b>         | <b>-250.100</b>             | <b>-48.500</b>                               | <b>-117.500</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-1.700</b>                          | <b>-58.500</b>                                       | <b>-500</b>                                       |

## Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

| Ansätze 2021         |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                | Sonstig                | Sonstig                           |  |  |  |  |
|                      |   | 331000<br>Förderung von<br>Trägern der | 362000<br>Jugendarbeit | 421000<br>Förderung des<br>Sports |  |  |  |  |
| in €                 |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200                                    | 200                    | 100                               |  |  |  |  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                      | 0                      | 500                               |  |  |  |  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>200</b>                             | <b>200</b>             | <b>600</b>                        |  |  |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 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>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |

| Ansätze 2022         |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig                                | Sonstig                | Sonstig                           |  |  |  |  |
|                      |   | 331000<br>Förderung von<br>Trägern der | 362000<br>Jugendarbeit | 421000<br>Förderung des<br>Sports |  |  |  |  |
| in €                 |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200                                    | 200                    | 100                               |  |  |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                      | 0                      | 500                               |  |  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>200</b>                             | <b>200</b>             | <b>600</b>                        |  |  |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 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>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |

## Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

| Ansätze 2021       |   |                         |                                  |  |                                       |                           |  |  |   |
|--------------------|---|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                                  |  |                                       |                           |  |  |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | Wesentlich                       |  | Sonstig                               |                           | Sonstig                                |  | Sonstig   |
|                    |   |                         | 1<br>Amt für Zentrale<br>Dienste | 211020<br>Schulkostenbeiträge<br>Grundschule | 361000<br>Förderung von<br>Kindern in | 111040<br>Gemeindegremien | 114050<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 215020<br>Schulkostenbeiträge<br>Regionale<br>Schule | 281000<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege |
| in €               |   |                         |                                  |  |                                       |                           |  |  |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 7                  | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>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  | 19.800                  | 19.800                           | 0  | 0                                     | 19.500                    | 300                                    | 0  | 0   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 700                     | 700                              | 0  | 0                                     | 0                         | 200                                    | 0  | 0   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 213.100                 | 213.100                          | 54.500                                       | 112.000                               | 0                         | 0                                      | 46.100   | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.300                   | 4.300                            | 0  | 0                                     | 2.900                     | 1.300                                  | 0  | 100   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>237.900</b>          | <b>237.900</b>                   | <b>54.500</b>                                | <b>112.000</b>                        | <b>22.400</b>             | <b>1.800</b>                           | <b>46.100</b>  | <b>100</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-237.900</b>         | <b>-237.900</b>                  | <b>-54.500</b>                               | <b>-112.000</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-1.800</b>                          | <b>-46.100</b>                                       | <b>-100</b>                                       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -237.900                | -237.900                         | -54.500                                      | -112.000                              | -22.400                   | -1.800                                 | -46.100  | -100  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>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<br/>(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<br>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<br/>(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                 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                       | 0                                | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-237.900</b>         | <b>-237.900</b>                  | <b>-54.500</b>                               | <b>-112.000</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-1.800</b>                          | <b>-46.100</b>                                       | <b>-100</b>                                       |

| Ansätze 2022       |   |                         |                               |  |                                       |                           |  |  |   |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|--|--|---|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                               |  |                                       |                           |  |  |   |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 1                             | Wesentlich                                   | Wesentlich                            | Sonstig                   | Sonstig                                | Sonstig  | Sonstig   |
|                    |   |                         | Amort für Zentrale<br>Dienste | 211020<br>Schulkostenbeiträge<br>Grundschole | 361000<br>Förderung von<br>Kindern in | 111040<br>Gemeindegremien | 114050<br>Sonstige<br>Zentrale Dienste | 215020<br>Schulkostenbeiträge<br>Regionale<br>Schule | 281000<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege |
| in €               |   |                         |                               |  |                                       |                           |  |  |   |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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<br/>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  | 19.500                  | 19.500                        | 0  | 0                                     | 19.500                    | 0                                      | 0  | 0   |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 600                     | 600                           | 0  | 0                                     | 0                         | 100                                    | 0  | 0   |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 216.000                 | 216.000                       | 48.500                                       | 117.500                               | 0                         | 0                                      | 49.500   | 0   |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 4.300                   | 4.300                         | 0  | 0                                     | 2.900                     | 1.300                                  | 0  | 100   |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>240.400</b>          | <b>240.400</b>                | <b>48.500</b>                                | <b>117.500</b>                        | <b>22.400</b>             | <b>1.400</b>                           | <b>49.500</b>  | <b>100</b>  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-240.400</b>         | <b>-240.400</b>               | <b>-48.500</b>                               | <b>-117.500</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-1.400</b>                          | <b>-49.500</b>                                       | <b>-100</b>                                       |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-240.400</b>         | <b>-240.400</b>               | <b>-48.500</b>                               | <b>-117.500</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-1.400</b>                          | <b>-49.500</b>                                       | <b>-100</b>                                       |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0                             | 0  | 0                                     | 0                         | 0                                      | 0  | 0   |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>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<br/>(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<br>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<br/>(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<br/>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<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-240.400</b>         | <b>-240.400</b>               | <b>-48.500</b>                               | <b>-117.500</b>                       | <b>-22.400</b>            | <b>-1.400</b>                          | <b>-49.500</b>                                       | <b>-100</b>                                       |

## Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 362000 Jugendarbeit, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 421000 Förderung des Sports

| Ansätze 2021       |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
|--------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                | Sonstig                | Sonstig                           |  |  |  |  |
|                    |   | 331000<br>Förderung von<br>Trägern der | 362000<br>Jugendarbeit | 421000<br>Förderung des<br>Sports |  |  |  |  |
| in €               |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200                                    | 200                    | 100                               |  |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                      | 0                      | 500                               |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>200</b>                             | <b>200</b>             | <b>600</b>                        |  |  |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |

| Ansätze 2022       |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
|--------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig                                | Sonstig                | Sonstig                           |  |  |  |  |
|                    |   | 331000<br>Förderung von<br>Trägern der | 362000<br>Jugendarbeit | 421000<br>Förderung des<br>Sports |  |  |  |  |
| in €               |   |  |                        |                                   |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 200                                    | 200                    | 100                               |  |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0                                      | 0                      | 500                               |  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>200</b>                             | <b>200</b>             | <b>600</b>                        |  |  |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |
| 18.1               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</b>                       |  |  |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                                      | 0                      | 0                                 |  |  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>               | <b>0</b>                          |  |  |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-200</b>                            | <b>-200</b>            | <b>-600</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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 2              | Wesentlich                                       | Wesentlich   | Sonstig                          | Sonstig                                |  |
|                             |   |                         | Finanzen       | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 612000<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 540000<br>Konzessionsabg<br>aben | 626000<br>Beteiligungen<br>und Anteile |  |
| in €                        |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 400.900                 | 400.900        | 400.900  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 278.000                 | 278.000        | 278.000  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 9.400                   | 9.400          | 200  | 100  | 0                                | 9.100                                  |  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 21.000                  | 21.000         | 0  | 0  | 21.000                           | 0                                      |  |
| <b>10</b>                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>709.300</b>          | <b>709.300</b> | <b>679.100</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |
| 11                          | - Personalaufwendungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 14                          | - Abschreibungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 15                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 469.900                 | 469.900        | 469.900  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 16                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 100                     | 100            | 100  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 18                          | - Sonstige Aufwendungen   | 100                     | 100            | 100  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| <b>19</b>                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>470.100</b>          | <b>470.100</b> | <b>470.100</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| <b>20</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>239.200</b>          | <b>239.200</b> | <b>209.000</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| <b>23</b>                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>239.200</b>          | <b>239.200</b> | <b>209.000</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |

| Ansätze 2022         |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
|----------------------|---|-------------------------|----------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 2              | Wesentlich                                       | Wesentlich   | Sonstig                          | Sonstig                                |  |
|                      |   |                         | Finanzen       | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 612000<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 540000<br>Konzessionsabg<br>aben | 626000<br>Beteiligungen<br>und Anteile |  |
| in €                 |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 406.400                 | 406.400        | 406.400  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 290.000                 | 290.000        | 290.000  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 9.400                   | 9.400          | 200  | 100  | 0                                | 9.100                                  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 21.000                  | 21.000         | 0  | 0  | 21.000                           | 0                                      |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>726.800</b>          | <b>726.800</b> | <b>696.600</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 471.500                 | 471.500        | 471.500  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 100                     | 100            | 100  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>471.600</b>          | <b>471.600</b> | <b>471.600</b>                                   | <b>0</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>255.200</b>          | <b>255.200</b> | <b>225.000</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</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>255.200</b>          | <b>255.200</b> | <b>225.000</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</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<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 2<br>Finanzen  | Wesentlich                                       | Wesentlich   | Sonstig                          | Sonstig                                |  |
|                    |   |                         |                | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 612000<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 540000<br>Konzessionsabg<br>aben | 626000<br>Beteiligungen<br>und Anteile |  |
| in €               |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 400.900                 | 400.900        | 400.900  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 278.000                 | 278.000        | 278.000  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 9.400                   | 9.400          | 200  | 100  | 0                                | 9.100                                  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 21.000                  | 21.000         | 0  | 0  | 21.000                           | 0                                      |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>709.300</b>          | <b>709.300</b> | <b>679.100</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 469.900                 | 469.900        | 469.900  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 100                     | 100            | 100  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>470.000</b>          | <b>470.000</b> | <b>470.000</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>239.300</b>          | <b>239.300</b> | <b>209.100</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>239.300</b>          | <b>239.300</b> | <b>209.100</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</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<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(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<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(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<br/>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<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>239.300</b>          | <b>239.300</b> | <b>209.100</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |

| Ansätze 2022       |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|--|--|----------------------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 2<br>Finanzen  | Wesentlich                                       | Wesentlich   | Sonstig                          | Sonstig                                |  |
|                    |   |                         |                | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 612000<br>Sonstige<br>allgemeine<br>Finanzwirtschaft | 540000<br>Konzessionsabg<br>aben | 626000<br>Beteiligungen<br>und Anteile |  |
| in €               |   |                         |                |  |  |                                  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 406.400                 | 406.400        | 406.400  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 290.000                 | 290.000        | 290.000  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 9.400                   | 9.400          | 200  | 100  | 0                                | 9.100                                  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 21.000                  | 21.000         | 0  | 0  | 21.000                           | 0                                      |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>726.800</b>          | <b>726.800</b> | <b>696.600</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 471.500                 | 471.500        | 471.500  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 100                     | 100            | 100  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>471.600</b>          | <b>471.600</b> | <b>471.600</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                               |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>255.200</b>          | <b>255.200</b> | <b>225.000</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>255.200</b>          | <b>255.200</b> | <b>225.000</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</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<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(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<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0  | 0  | 0                                | 0                                      |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(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<br/>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<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>255.200</b>          | <b>255.200</b> | <b>225.000</b>                                   | <b>100</b>   | <b>21.000</b>                    | <b>9.100</b>                           |  |

**Teilhaushalt 3 Bürgeramt**  
verantwortlich:

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 126050 Feuerwehren, 553060 Friedhof, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

| <b>Ansätze 2021</b>         |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
|-----------------------------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|--|--|
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| Nr.                         | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 3<br>Bürgeramt | Wesentlich            | Sonstig                                      | Sonstig            |  |  |
|                             |   |                         |                | 126050<br>Feuerwehren | 545000<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | 553060<br>Friedhof |  |  |
| in €                        |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| 1                           | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 2                           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 2.800                   | 2.800          | 1.600                 | 0  | 1.200              |  |  |
| 3                           | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.900                   | 2.900          | 0                     | 0  | 2.900              |  |  |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                     | 100            | 100                   | 0  | 0                  |  |  |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 7                           | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 8                           | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 9                           | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 10                          | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>   | <b>1.700</b>          | <b>0</b>                                     | <b>4.100</b>       |  |  |
| 11                          | - Personalaufwendungen  | 8.500                   | 8.500          | 8.500                 | 0  | 0                  |  |  |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.800                  | 30.800         | 16.500                | 7.000  | 7.300              |  |  |
| 14                          | - Abschreibungen  | 7.500                   | 7.500          | 7.400                 | 0  | 100                |  |  |
| 15                          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.200                   | 1.200          | 1.200                 | 0  | 0                  |  |  |
| 16                          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 17                          | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 18                          | - Sonstige Aufwendungen   | 7.700                   | 7.700          | 7.600                 | 0  | 100                |  |  |
| 19                          | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>55.700</b>           | <b>55.700</b>  | <b>41.200</b>         | <b>7.000</b>                                 | <b>7.500</b>       |  |  |
| 20                          | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-49.900</b>          | <b>-49.900</b> | <b>-39.500</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-3.400</b>      |  |  |
| 21                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 22                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.200                   | 1.200          | 0                     | 0  | 1.200              |  |  |
| 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>-51.100</b>          | <b>-51.100</b> | <b>-39.500</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-4.600</b>      |  |  |

| Ansätze 2022         |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
|----------------------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|--|--|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 3              | Wesentlich            | Sonstig                                      | Sonstig            |  |  |
|                      |   |                         | Bürgeramt      | 126050<br>Feuerwehren | 545000<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | 553060<br>Friedhof |  |  |
| in €                 |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 2.800                   | 2.800          | 1.600                 | 0  | 1.200              |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.900                   | 2.900          | 0                     | 0  | 2.900              |  |  |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                     | 100            | 100                   | 0  | 0                  |  |  |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 7                    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 8                    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 9                    | + Sonstige Erträge  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>   | <b>1.700</b>          | <b>0</b>                                     | <b>4.100</b>       |  |  |
| 11                   | – Personalaufwendungen  | 8.500                   | 8.500          | 8.500                 | 0  | 0                  |  |  |
| 12                   | – Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 13                   | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.300                  | 32.300         | 18.000                | 7.000  | 7.300              |  |  |
| 14                   | – Abschreibungen  | 7.500                   | 7.500          | 7.400                 | 0  | 100                |  |  |
| 15                   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 1.200                   | 1.200          | 1.200                 | 0  | 0                  |  |  |
| 16                   | – Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 17                   | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 18                   | – Sonstige Aufwendungen   | 6.000                   | 6.000          | 5.900                 | 0  | 100                |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>55.500</b>           | <b>55.500</b>  | <b>41.000</b>         | <b>7.000</b>                                 | <b>7.500</b>       |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-49.700</b>          | <b>-49.700</b> | <b>-39.300</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-3.400</b>      |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 22                   | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.200                   | 1.200          | 0                     | 0  | 1.200              |  |  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-50.900</b>          | <b>-50.900</b> | <b>-39.300</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-4.600</b>      |  |  |

## Teilhaushalt 3 Bürgeramt

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Friedhof, 126050 Feuerwehren, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

| Ansätze 2021       |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 3              | Wesentlich            | Sonstig                                      | Sonstig            |  |  |
|                    |   |                         | Bürgeramt      | 126050<br>Feuerwehren | 545000<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | 553060<br>Friedhof |  |  |
| in €               |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.200                   | 1.200          | 0                     | 0  | 1.200              |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.100                   | 2.100          | 0                     | 0  | 2.100              |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                     | 100            | 100                   | 0  | 0                  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3.400</b>            | <b>3.400</b>   | <b>100</b>            | <b>0</b>                                     | <b>3.300</b>       |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 8.500                   | 8.500          | 8.500                 | 0  | 0                  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.000                  | 31.000         | 16.700                | 7.000  | 7.300              |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 1.200                   | 1.200          | 1.200                 | 0  | 0                  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.700                   | 7.700          | 7.600                 | 0  | 100                |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>48.400</b>           | <b>48.400</b>  | <b>34.000</b>         | <b>7.000</b>                                 | <b>7.400</b>       |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-45.000</b>          | <b>-45.000</b> | <b>-33.900</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-4.100</b>      |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -1.200                  | -1.200         | 0                     | 0  | -1.200             |  |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-46.200</b>          | <b>-46.200</b> | <b>-33.900</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-5.300</b>      |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           |  |  |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 8.000                   | 8.000          | 8.000                 | 0  | 0                  |  |  |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>          | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-8.000</b>           | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-54.200</b>          | <b>-54.200</b> | <b>-41.900</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-5.300</b>      |  |  |

| Ansätze 2022       |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--|--------------------|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 3<br>Bürgeramt | Wesentlich            | Sonstig                                      | Sonstig            |  |  |
|                    |   |                         |                | 126050<br>Feuerwehren | 545000<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | 553060<br>Friedhof |  |  |
| in €               |   |                         |                |                       |  |                    |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.200                   | 1.200          | 0                     | 0  | 1.200              |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.100                   | 2.100          | 0                     | 0  | 2.100              |  |  |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100                     | 100            | 100                   | 0  | 0                  |  |  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 7                  | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 8                  | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 9                  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>3.400</b>            | <b>3.400</b>   | <b>100</b>            | <b>0</b>                                     | <b>3.300</b>       |  |  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 8.500                   | 8.500          | 8.500                 | 0  | 0                  |  |  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 32.500                  | 32.500         | 18.200                | 7.000  | 7.300              |  |  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 1.200                   | 1.200          | 1.200                 | 0  | 0                  |  |  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.000                   | 6.000          | 5.900                 | 0  | 100                |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>48.200</b>           | <b>48.200</b>  | <b>33.800</b>         | <b>7.000</b>                                 | <b>7.400</b>       |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-44.800</b>          | <b>-44.800</b> | <b>-33.700</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-4.100</b>      |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -1.200                  | -1.200         | 0                     | 0  | -1.200             |  |  |
| 18.2               | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -46.000                 | -46.000        | -33.700               | -7.000                                       | -5.300             |  |  |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 148.500                 | 148.500        | 148.500               | 0  | 0                  |  |  |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>148.500</b>          | <b>148.500</b> | <b>148.500</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           |  |  |
| 25                 | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 165.000                 | 165.000        | 165.000               | 0  | 0                  |  |  |
| 26                 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 27                 | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0              | 0                     | 0  | 0                  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>165.000</b>          | <b>165.000</b> | <b>165.000</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>-16.500</b>          | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b>        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>           |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-62.500</b>          | <b>-62.500</b> | <b>-50.200</b>        | <b>-7.000</b>                                | <b>-5.300</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 Kuhlen, Vereinshaus Müsselmow, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 544000 Bundesstraßen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2021         |   |                         |                                    |                           |  |  |                          |  |                                      |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                                    |                           |  |  |                          |  |                                      |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 4                                  | Wesentlich                | Wesentlich                                 | Wesentlich                                       | Sonstig                  | Sonstig                                    | Sonstig                              |
|                      |   |                         | Amt für Bau- und<br>Liegenschaften | 541000<br>Gemeindestraßen | 573020<br>Dorfgemeinschaftshaus<br>Kuhlen, | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 114020<br>Liegenschaften | 366000<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und | 511000<br>Räumliche<br>Planungs- und |
| in €                 |   |                         |                                    |                           |  |  |                          |  |                                      |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                  | 0                         | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 120.600                 | 120.600                            | 97.000                    | 1.100                                      | 20.000   | 0                        | 0  | 0                                    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                                  | 0                         | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 79.800                  | 79.800                             | 8.800                     | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.500                  | 12.500                             | 0                         | 0  | 0  | 12.500                   | 0  | 0                                    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                     | 100                                | 100                       | 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  | 83.500                  | 83.500                             | 0                         | 0  | 0  | 83.500                   | 0  | 0                                    |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>296.500</b>          | <b>296.500</b>                     | <b>105.900</b>            | <b>1.100</b>                               | <b>20.000</b>                                    | <b>96.000</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 44.600                  | 44.600                             | 0                         | 3.800                                      | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                  | 0                         | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 127.600                 | 127.600                            | 38.000                    | 7.000                                      | 0  | 300                      | 1.000                                      | 0                                    |
| 14                   | - Abschreibungen  | 166.300                 | 166.300                            | 157.600                   | 1.800                                      | 0  | 1.400                    | 1.400                                      | 0                                    |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                       | 0                                  | 0                         | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                  | 0                         | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                       | 0                                  | 0                         | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 25.700                  | 25.700                             | 1.500                     | 900  | 0  | 1.000                    | 100  | 4.000                                |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>364.200</b>          | <b>364.200</b>                     | <b>197.100</b>            | <b>13.500</b>                              | <b>0</b>   | <b>2.700</b>             | <b>2.500</b>                               | <b>4.000</b>                         |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-67.700</b>          | <b>-67.700</b>                     | <b>-91.200</b>            | <b>-12.400</b>                             | <b>20.000</b>                                    | <b>93.300</b>            | <b>-2.500</b>                              | <b>-4.000</b>                        |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.200                   | 1.200                              | 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>-66.500</b>          | <b>-66.500</b>                     | <b>-91.200</b>            | <b>-12.400</b>                             | <b>20.000</b>                                    | <b>93.300</b>            | <b>-2.500</b>                              | <b>-4.000</b>                        |

| Ansätze 2022         |   |                         |                                    |                               |  |  |                          |  |                                      |
|----------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Teilergebnishaushalt |   |                         |                                    |                               |  |  |                          |  |                                      |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 4                                  | Wesentlich                    | Wesentlich                                   | Wesentlich                                       | Sonstig                  | Sonstig                                    | Sonstig                              |
|                      |   |                         | Amt für Bau- und<br>Liegenschaften | 541000<br>Gemeindestraße<br>n | 573020<br>Dorfgemeinschafts-<br>haus Kuhlen, | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 114020<br>Liegenschaften | 366000<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und | 511000<br>Räumliche<br>Planungs- und |
| in €                 |   |                         |                                    |                               |  |  |                          |  |                                      |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                  | 0                             | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 120.300                 | 120.300                            | 96.700                        | 1.100  | 20.000   | 0                        | 0  | 0                                    |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                       | 0                                  | 0                             | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 79.700                  | 79.700                             | 8.700                         | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 5                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.500                  | 12.500                             | 0                             | 0  | 0  | 12.500                   | 0  | 0                                    |
| 6                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                     | 100                                | 100                           | 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  | 50.000                  | 50.000                             | 0                             | 0  | 0  | 50.000                   | 0  | 0                                    |
| 10                   | <b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>  | <b>262.600</b>          | <b>262.600</b>                     | <b>105.500</b>                | <b>1.100</b>                                 | <b>20.000</b>                                    | <b>62.500</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 45.300                  | 45.300                             | 0                             | 3.800  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                  | 0                             | 0  | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 153.600                 | 153.600                            | 64.500                        | 7.000  | 0  | 300                      | 500  | 0                                    |
| 14                   | - Abschreibungen  | 165.300                 | 165.300                            | 156.600                       | 1.800  | 0  | 1.400                    | 1.400                                      | 0                                    |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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   | 42.700                  | 42.700                             | 1.500                         | 900  | 0  | 1.000                    | 100  | 21.000                               |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br/>bis 18)</b>   | <b>406.900</b>          | <b>406.900</b>                     | <b>222.600</b>                | <b>13.500</b>                                | <b>0</b>   | <b>2.700</b>             | <b>2.000</b>                               | <b>21.000</b>                        |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br/>und 19)</b>                        | <b>-144.300</b>         | <b>-144.300</b>                    | <b>-117.100</b>               | <b>-12.400</b>                               | <b>20.000</b>                                    | <b>59.800</b>            | <b>-2.000</b>                              | <b>-21.000</b>                       |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.200                   | 1.200                              | 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<br/>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br/>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br/>Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-143.100</b>         | <b>-143.100</b>                    | <b>-117.100</b>               | <b>-12.400</b>                               | <b>20.000</b>                                    | <b>59.800</b>            | <b>-2.000</b>                              | <b>-21.000</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 Kuhlen, Vereinshaus Müsselmow, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 544000 Bundesstraßen, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2021         |   |   |                                    |                  |  |      |  |  |
|----------------------|---|---|------------------------------------|------------------|--|------|--|--|
| Teilergebnishaushalt |   |   |                                    |                  |  |      |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig   | Sonstig                            | Sonstig          | Sonstig  |      |  |  |
|                      |   | 123000<br>Verkehrsangeleg-<br>enheiten, Umwelt-<br>schutz | 538000<br>Abwasserbeseiti-<br>gung | 114030<br>Bauhof | 552000<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>Wasserbauliche | in € |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                                  | 0                | 0  |      |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0   | 0                                  | 0                | 2.500  |      |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0                                  | 0                | 0  |      |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 3.000                              | 0                | 68.000   |      |  |  |
| 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>0</b>  | <b>3.000</b>                       | <b>0</b>         | <b>70.500</b>  |      |  |  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0   | 0                                  | 40.800           | 0  |      |  |  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                                  | 0                | 0  |      |  |  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 200                                | 9.400            | 71.700   |      |  |  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 500   | 0                                  | 800              | 2.800  |      |  |  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   | 0                                  | 0                | 0  |      |  |  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                                  | 0                | 0  |      |  |  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                                  | 0                | 0  |      |  |  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0   | 0                                  | 18.200           | 0  |      |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>500</b>  | <b>200</b>                         | <b>69.200</b>    | <b>74.500</b>  |      |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-500</b>   | <b>2.800</b>                       | <b>-69.200</b>   | <b>-4.000</b>  |      |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                                  | 1.200            | 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>-500</b>   | <b>2.800</b>                       | <b>-68.000</b>   | <b>-4.000</b>  |      |  |  |

| Ansätze 2022         |   |   |                               |                  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|-------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Teilergebnishaushalt |   |   |                               |                  |  |  |  |  |
| Nr.                  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig   | Sonstig                       | Sonstig          | Sonstig  |  |  |  |
|                      |   | 123000<br>Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz | 538000<br>Abwasserbeseitigung | 114030<br>Bauhof | 552000<br>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche |  |  |  |
| in €                 |   |   |                               |                  |  |  |  |  |
| 1                    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |
| 2                    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 0   | 0                             | 0                | 2.500  |  |  |  |
| 3                    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |
| 4                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 3.000                         | 0                | 68.000   |  |  |  |
| 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>0</b>  | <b>3.000</b>                  | <b>0</b>         | <b>70.500</b>                                  |  |  |  |
| 11                   | - Personalaufwendungen  | 0   | 0                             | 41.500           | 0  |  |  |  |
| 12                   | - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |
| 13                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 200                           | 9.400            | 71.700   |  |  |  |
| 14                   | - Abschreibungen  | 500   | 0                             | 800              | 2.800  |  |  |  |
| 15                   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |
| 16                   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |
| 17                   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |
| 18                   | - Sonstige Aufwendungen   | 0   | 0                             | 18.200           | 0  |  |  |  |
| 19                   | <b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>   | <b>500</b>                                      | <b>200</b>                    | <b>69.900</b>    | <b>74.500</b>                                  |  |  |  |
| 20                   | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>                        | <b>-500</b>                                     | <b>2.800</b>                  | <b>-69.900</b>   | <b>-4.000</b>                                  |  |  |  |
| 21                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                             | 1.200            | 0  |  |  |  |
| 22                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |
| 23                   | <b>Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b> | <b>-500</b>                                     | <b>2.800</b>                  | <b>-68.700</b>   | <b>-4.000</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, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen, Vereinshaus Müssemow, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2021       |   |                         |                                    |                               |   |  |                          |  |                                      |
|--------------------|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |                                    |                               |   |  |                          |  |                                      |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 4                                  | Wesentlich                    | Wesentlich                                  | Wesentlich                                       | Sonstig                  | Sonstig                                    | Sonstig                              |
|                    |   |                         | Amt für Bau- und<br>Liegenschaften | 541000<br>Gemeindestraße<br>n | 573020<br>Dorfgemeinschaft<br>shaus Kuhlen, | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 114020<br>Liegenschaften | 366000<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und | 511000<br>Räumliche<br>Planungs- und |
| in €               |   |                         |                                    |                               |   |  |                          |  |                                      |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                  | 0                             | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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   | 71.100                  | 71.100                             | 100                           | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.500                  | 12.500                             | 0                             | 0   | 0  | 12.500                   | 0  | 0                                    |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                     | 100                                | 100                           | 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<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>83.700</b>           | <b>83.700</b>                      | <b>200</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>12.500</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 44.600                  | 44.600                             | 0                             | 3.800                                       | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                  | 0                             | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 127.600                 | 127.600                            | 38.000                        | 7.000                                       | 0  | 300                      | 1.000                                      | 0                                    |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 23.700                  | 23.700                             | 1.500                         | 900   | 0  | 1.000                    | 100  | 2.000                                |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>195.900</b>          | <b>195.900</b>                     | <b>39.500</b>                 | <b>11.700</b>                               | <b>0</b>   | <b>1.300</b>             | <b>1.100</b>                               | <b>2.000</b>                         |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-112.200</b>         | <b>-112.200</b>                    | <b>-39.300</b>                | <b>-11.700</b>                              | <b>0</b>   | <b>11.200</b>            | <b>-1.100</b>                              | <b>-2.000</b>                        |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 1.200                   | 1.200                              | 0                             | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-111.000</b>         | <b>-111.000</b>                    | <b>-39.300</b>                | <b>-11.700</b>                              | <b>0</b>   | <b>11.200</b>            | <b>-1.100</b>                              | <b>-2.000</b>                        |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 57.300                  | 57.300                             | 0                             | 0   | 57.300   | 0                        | 0  | 0                                    |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                                  | 0                             | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 83.500                  | 83.500                             | 0                             | 0   | 0  | 83.500                   | 0  | 0                                    |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>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<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>140.800</b>          | <b>140.800</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                    | <b>57.300</b>                                    | <b>83.500</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 25                 | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 25.200                  | 25.200                             | 25.200                        | 0   | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 26                 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>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<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>25.200</b>           | <b>25.200</b>                      | <b>25.200</b>                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>115.600</b>          | <b>115.600</b>                     | <b>-25.200</b>                | <b>0</b>                                    | <b>57.300</b>                                    | <b>83.500</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>4.600</b>            | <b>4.600</b>                       | <b>-64.500</b>                | <b>-11.700</b>                              | <b>57.300</b>                                    | <b>94.700</b>            | <b>-1.100</b>                              | <b>-2.000</b>                        |

| Ansätze 2022       |   |                         |   |                               |   |  |                          |  |                                      |
|--------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|
| Teilfinanzhaushalt |   |                         |   |                               |   |  |                          |  |                                      |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 4<br>Amt für Bau- und<br>Liegenschaften | Wesentlich                    | Wesentlich                              | Wesentlich                                       | Sonstig                  | Sonstig                                    | Sonstig                              |
|                    |   |                         |   | 541000<br>Gemeindestraße<br>n | 573020<br>Dorfgeschaf<br>tshaus Kuhlen, | 611000<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, | 114020<br>Liegenschaften | 366000<br>Einrichtungen<br>der Kinder- und | 511000<br>Räumliche<br>Planungs- und |
| in €               |   |                         |   |                               |   |  |                          |  |                                      |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0                                       | 0                             | 0                                       | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>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   | 71.100                  | 71.100                                  | 100                           | 0                                       | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.500                  | 12.500                                  | 0                             | 0                                       | 0  | 12.500                   | 0  | 0                                    |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100                     | 100                                     | 100                           | 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<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>83.700</b>           | <b>83.700</b>                           | <b>200</b>                    | <b>0</b>                                | <b>0</b>   | <b>12.500</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 45.300                  | 45.300                                  | 0                             | 3.800                                   | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0                                       | 0                             | 0                                       | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 153.600                 | 153.600                                 | 64.500                        | 7.000                                   | 0  | 300                      | 500  | 0                                    |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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  | 23.700                  | 23.700                                  | 1.500                         | 900                                     | 0  | 1.000                    | 100  | 2.000                                |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>222.600</b>          | <b>222.600</b>                          | <b>66.000</b>                 | <b>11.700</b>                           | <b>0</b>   | <b>1.300</b>             | <b>600</b>                                 | <b>2.000</b>                         |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>-138.900</b>         | <b>-138.900</b>                         | <b>-65.800</b>                | <b>-11.700</b>                          | <b>0</b>   | <b>11.200</b>            | <b>-600</b>                                | <b>-2.000</b>                        |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 1.200                   | 1.200                                   | 0                             | 0                                       | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>-137.700</b>         | <b>-137.700</b>                         | <b>-65.800</b>                | <b>-11.700</b>                          | <b>0</b>   | <b>11.200</b>            | <b>-600</b>                                | <b>-2.000</b>                        |
| 19                 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 57.000                  | 57.000                                  | 0                             | 0                                       | 57.000   | 0                        | 0  | 0                                    |
| 20                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                       | 0                                       | 0                             | 0                                       | 0  | 0                        | 0  | 0                                    |
| 21                 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 50.000                  | 50.000                                  | 0                             | 0                                       | 0  | 50.000                   | 0  | 0                                    |
| 22                 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>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<br/>(Summe der Nummern 19 bis 23)</b>   | <b>107.000</b>          | <b>107.000</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                | <b>57.000</b>                                    | <b>50.000</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<br>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<br/>(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<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>107.000</b>          | <b>107.000</b>                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                | <b>57.000</b>                                    | <b>50.000</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                             |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>-30.700</b>          | <b>-30.700</b>                          | <b>-65.800</b>                | <b>-11.700</b>                          | <b>57.000</b>                                    | <b>61.200</b>            | <b>-600</b>                                | <b>-2.000</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, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 573020 Dorfgemeinschaftshaus Kuhlen, Vereinshaus Müssemow, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ansätze 2021       |   |   |                                  |                  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|----------------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |                                  |                  |  |  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig   | Sonstig                          | Sonstig          | Sonstig  |  |  |  |
|                    |   | 123000<br>Verkehrsangeleg<br>enheiten, Umwelt<br>schutz | 538000<br>Abwasserbeseti<br>gung | 114030<br>Bauhof | 552000<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>Wasserbauliche |  |  |  |
| in €               |   |   |                                  |                  |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 3.000                            | 0                | 68.000   |  |  |  |
| 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<br/>Nummern 1 bis 8)</b>   | <b>0</b>  | <b>3.000</b>                     | <b>0</b>         | <b>68.000</b>  |  |  |  |
| 10                 | – Personalauszahlungen  | 0   | 0                                | 40.800           | 0  |  |  |  |
| 11                 | – Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 12                 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 200                              | 9.400            | 71.700   |  |  |  |
| 13                 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 14                 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 15                 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 16                 | – Sonstige laufende Auszahlungen  | 0   | 0                                | 18.200           | 0  |  |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br/>Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>  | <b>200</b>                       | <b>68.400</b>    | <b>71.700</b>  |  |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br/>Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>  | <b>2.800</b>                     | <b>-68.400</b>   | <b>-3.700</b>  |  |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0   | 0                                | 1.200            | 0  |  |  |  |
| 18.2               | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br/>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(Summe der Nummern 18 und 18.1)</b> | <b>0</b>  | <b>2.800</b>                     | <b>-67.200</b>   | <b>-3.700</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<br>Kreditgewährungen  | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 23                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 24                 | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(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<br>Kreditgewährungen   | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 27                 | – Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0                                | 0                | 0  |  |  |  |
| 28                 | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe der Nummern 25 bis 27)</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |  |  |  |
| 29                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>   |  |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br/>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>  | <b>2.800</b>                     | <b>-67.200</b>   | <b>-3.700</b>  |  |  |  |

| Ansätze 2022       |   |   |                               |                  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|-------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| Teilfinanzhaushalt |   |   |                               |                  |  |  |  |  |  |
| Nr.                | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig   | Sonstig                       | Sonstig          | Sonstig  |  |  |  |  |
|                    |   | 123000<br>Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz | 538000<br>Abwasserbeseitigung | 114030<br>Bauhof | 552000<br>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche |  |  |  |  |
| in €               |   |   |                               |                  |  |  |  |  |  |
| 1                  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |  |
| 2                  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |  |
| 3                  | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 3.000                         | 0                | 68.000   |  |  |  |  |
| 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>3.000</b>                  | <b>0</b>         | <b>68.000</b>                                  |  |  |  |  |
| 10                 | - Personalauszahlungen  | 0   | 0                             | 41.500           | 0  |  |  |  |  |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen   | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |  |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 200                           | 9.400            | 71.700   |  |  |  |  |
| 13                 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |  |
| 14                 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |  |
| 15                 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0   | 0                             | 0                | 0  |  |  |  |  |
| 16                 | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0   | 0                             | 18.200           | 0  |  |  |  |  |
| 17                 | <b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>   | <b>0</b>  | <b>200</b>                    | <b>69.100</b>    | <b>71.700</b>                                  |  |  |  |  |
| 18                 | <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>   | <b>0</b>  | <b>2.800</b>                  | <b>-69.100</b>   | <b>-3.700</b>                                  |  |  |  |  |
| 18.1               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0                             | 1.200            | 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>0</b>  | <b>2.800</b>                  | <b>-67.900</b>   | <b>-3.700</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                 | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>                                       |  |  |  |  |
| 30                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>  | <b>0</b>  | <b>2.800</b>                  | <b>-67.900</b>   | <b>-3.700</b>                                  |  |  |  |  |

## **Stellenpläne 2021 und 2022**



| Stellenplan zum Haushalt 2021 der Gemeinde Kuhlen Wendorf |   |                                    |  |   |                                |
|---|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Lfd.-Nr.  | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung<br>am 30. 6. d. Vj. | Anzahl und Bewertung im<br>Lfd. Haushaltsjahr | Stellenvermerke<br>Bemerkungen |
| 1   | Gemeindearbeiter                                      | 1,00/EG 3                          | 1,00/EG 3                                  | 1,00/EG 3                                     |                                |
| 2   | Jugendarbeit  | 0,13/ EG 1                         | 0,13/ EG 1                                 | 0,13/ EG 1                                    |                                |
|   | Summe   | 1,13                               | 1,13                                       | 1,13  |                                |



| Stellenplan zum Haushalt 2022 der Gemeinde Kuhlen Wendorf |   |                                    |  |   |                                |
|---|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Lfd.-Nr.  | Bezeichnung d. Stelle<br>Amts- / Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>im Vorjahr | Tatsächliche Besetzung<br>am 30. 6. d. Vj. | Anzahl und Bewertung im<br>Lfd. Haushaltsjahr | Stellenvermerke<br>Bemerkungen |
| 1   | Gemeindearbeiter                                      | 1,00/EG 3                          | 1,00/EG 3                                  | 1,00/EG 3                                     |                                |
| 2   | Jugendarbeit  | 0,13/ EG 1                         | 0,13/ EG 1                                 | 0,13/ EG 1                                    |                                |
|   | Summe   | 1,13                               | 1,13                                       | 1,13  |                                |



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







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



| Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2025) |  |                |                |                |                |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.   |  | Ergebnisse     | Ergebnisse     | Ansätze        | Ansätze        | Planungs-      | Planungs-      | Planungs-      |
|   |  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | daten          | daten          | daten          |
|   |  | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| in €  |  |                |                |                |                |                |                |                |
| 1   | Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)   | 299.817        | 692.245        | 453.904        | 438.104        | 389.304        | 305.104        | 217.604        |
| 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              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3   | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>   | <b>299.817</b> | <b>692.245</b> | <b>453.904</b> | <b>438.104</b> | <b>389.304</b> | <b>305.104</b> | <b>217.604</b> |
| 4   | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 210.056        | 370.206        | 294.540        | 132.140        | -46.160        | -169.360       | -295.860       |
| 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)  | 160.150        | -75.666        | -162.400       | -178.300       | -123.200       | -126.500       | -128.500       |
| 7   | + Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 370.206        | 294.540        | 132.140        | -46.160        | -169.360       | -295.860       | -424.360       |
| 8   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 81.266         | 314.536        | 147.783        | 294.083        | 423.583        | -462.583       | 501.583        |
| 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)  | 233.270        | -167.053       | 146.600        | 129.500        | 39.000         | 39.000         | 39.000         |
| 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   | 314.536        | 147.483        | 294.083        | 423.583        | 462.583        | 501.583        | 540.583        |
| 13  | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | 8.495          | 7.503          | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         |
| 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)                                     | -992           | 4.378          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16  | + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres   | 7.503          | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         | 11.881         |
| 17  | = <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>  | <b>692.245</b> | <b>453.904</b> | <b>438.104</b> | <b>389.304</b> | <b>305.104</b> | <b>217.604</b> | <b>128.104</b> |



## **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 793

Erhebungsjahr: 2021

|  | Wert                    | Punkte |
|--|-------------------------|--------|
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                         |        |
| Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -5.672,00 €             |        |
| Jahresergebnis   | -78.200,00 €            |        |
| Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres  | -83.872,00 €            |        |
| Ausgleich des Ergebnishaushalts  | Nein                    | -20    |
| Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen   | 89,1%                   | -3     |
| Jahresergebnis ausgeglichen?   | Nein                    | -2     |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                         |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres  | 294.540,00 €            |        |
| jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen  | -162.400,00 €           | -2     |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres   | 132.140,00 €            |        |
| Ausgleich des Finanzhaushalts  | Ja                      | 0      |
| Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen  | 83,1%                   | -3     |
| <b>Finanzplanungszeitraum</b>  |                         |        |
| Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums   | -844.572,00 €           |        |
| Ergebnis je Einwohner  | -1.065,03 €             | -20    |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums   | -424.360,00 €           |        |
| Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner   | -535,13 €               | -20    |
| <b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>  |                         |        |
| Haushaltssicherungskonzept erforderlich?   | Ja                      | -60    |
| Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?  | kein Haushaltsausgleich | 0      |
| <b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>  |                         |        |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres   | 2.958.581,00 €          | 0      |
| Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums   | 2.197.881,00 €          | 0      |
| Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut  | nicht relevant          | 0      |
| Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut | nicht relevant          | 0      |
| <b>Sonstige finanzielle Risiken</b>  |                         |        |
| Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist                               | unbekannt               | 0      |
| <b>Weitere Kennzahlen</b>  |                         |        |
| Investitionskredite je Einwohner   | 0,00 €                  |        |
| Zinsquote  | NaN                     |        |
| Tilgungsquote  | NaN                     |        |
| fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite   | NaN                     |        |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| fristenkongruente Finanzierung?                                 | Nein   |             |
| Förderquote   | 53,8%  |             |
| Liquiditätskredite je Einwohner                                 | 0,00 €   |             |
| Forderungen je Einwohner  | 889,52 €   |             |
| Werthaltigkeit der Forderungen                                  | 100%   |             |
| freiwillige Leistungen je Einwohner                             | 15,38 €  |             |
| Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen | 1,2%   |             |
| Bemerkungen der Kommune   | es handelt sich bei den Angaben für den Jahresabschluss 2019 und 2020 lediglich um vorläufige Zahlen, da dieser sich noch in Bearbeitung befindet. |             |
| Bemerkungen der RAB   | k.A.   |             |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>   |  | <b>-130</b> |
| <b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>   | <b>weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit</b>  |             |