

Gemeinde Dabel

Vorlage - Nr.: BV-160/2021
Datum: 25.03.2021
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
08.04.2021 Haupt- und Finanzausschuss Dabel
29.04.2021 Gemeindevertretung Dabel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Dabel beschließt die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022.

Begründung:

Gemäß § 45 (1) Kommunalverfassung M-V hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Nach § 45 (2) KV M-V kann die Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Die Haushaltssatzung mit den vorgeschriebenen Anlagen ist gemäß § 47 KV M-V in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen

Ja	X
Nein	

ÜPL	
APL	

Betrag in €:	
Produktsachkonto:	
Haushaltsjahr:	
Deckungsvorschlag	

Anlagen:

Haushaltssatzung mit Anlagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der Gemeinde Dabel

**für das Haushaltsjahr
2021 und 2022**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsatzung	1
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	47
Investitionsprogramm	53
Investitionsübersicht	57
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	63
Stellenpläne 2021 und 2022	89
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	99
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	103
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Dabel 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	1.734.900 EUR	1.718.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.775.800 EUR	1.764.600 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.515.700 EUR	1.543.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.541.700 EUR	1.531.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-17.800 EUR	20.600 EUR
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	196.100 EUR	127.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	125.300 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	70.800 EUR	127.200 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	50.000 EUR in 2021
	50.000 EUR in 2022

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,13 (2021) und 3,13 (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 0008 Wohnwirtschaftungs-Aufwand
- 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.

Sternberg, den 0

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	705.354 EUR	705.354 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.298.920 EUR	1.311.220 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.975.668 EUR	4.929.168 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Gemeinde Dabel
für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht.....	11
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022	11
1.2. Größe Gemeindegebiet.....	14
1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl	15
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen.....	15
1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten	16
1.5.1. Schulen	16
1.5.2. Kindertagesstätten	17
1.6. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	18
1.6.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum	18
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	19
1.7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	23
1.8. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich.....	24
1.8.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen:.....	24
1.8.2. Entwicklung der Amtsumlage(EURO)	25
1.8.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen)	25
1.9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	25
1.10. Entwicklung der Verbindlichkeiten	25
1.11. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen.....	26
1.11.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	26
1.11.2. Personalaufwendungen.....	28
1.11.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	28
1.11.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:.....	29
1.11.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 2.000 €):	30
1.11.6. Besondere Aufwendungen 2021 / 2022	30
1.12. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der nachfolgenden Jahre ..	31
1.12.1. Entgeltliche Übertragung Dabel F7 FS 276	31

1.12.2. Projekt „Kinderbiotop“ Grundschule	31
1.12.3. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	32
1.12.4 Aufteilung Infrastrukturpauschale.....	33
1.13. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ der Gemeinde Dabel.....	33
1.14. Fazit und Ausblick	33

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 und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2021 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 sind in Bearbeitung.

Die geplanten Ergebnishaushalte 2021 und 2022 weisen jeweils einen Saldo von 0,00 € aus und sind somit ausgeglichen.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -17.800 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 8.200 € zu finanzieren. Damit ist der Finanzhaushalt unterjährig nicht ausgeglichen. Aufgrund vorzutragender positiven Beträge aus Haushaltsvorjahren wird nach den Unterlagen der nach § 43 Abs. 6 KV M-V i. V. m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO - Doppik erforderliche Haushaltsausgleich in 2021 erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein Saldo von 20.600 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 8.300 € zu finanzieren. Damit ist der Finanzhaushalt unterjährig ausgeglichen.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt. Der Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Finanzplanungszeitraum weiterhin darstellbar.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 50.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der ordentlichen Einzahlungen nicht erreicht.

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

Die Umlagegrundlage der Gemeinde für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für das Jahr 2021 beträgt 1.409.873 € (2020: 1.391.222 EUR) 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 9.600 €.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 125.300 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus sowie für das Produkt 211010 Grundschule.

Bezeichnung / Produkt	Auszahlung
Entgeltliche Übertragung Dabel F7 FS 276 / PK 114020	21.900 €
Projekt „Kinderbiotop“ Grundschule / PK 211010	33.400 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus / PK 573020	70.000 €

Der Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2022 sieht keine Auszahlungen vor.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt			Amtdurchschnitt
						2017	2018	2019	2020
	2022	2021	2020	2019	2018				
Grundsteuer A	320	320	320	320	320	316	322	323	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	424	427	428	400
Gewerbesteuer	350	350	350	350	350	377	380	382	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 vom 02. Oktober 2020 werden die Planungsdaten zu den Finanzausgleichsleistungen bereitgestellt und ergänzende Hinweise zur Haushaltsplanung gegeben. Grundlager der mit dem Erlass zur Verfügung gestellten Berechnungen und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09. Dezember 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 Beschluss des kreislichen Haushaltes wird die Höhe der Kreisumlage nicht verändert (39,9%).

Entwicklung der Kreisumlage:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%	%	%
Kreisumlage	42,80	40,80	39,90	39,90	39,90	39,90

Aufgrund der noch guten konjunkturellen Entwicklung und der in diesem Zusammenhang erhöhten Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen) und eigenen Steuereinnahmen hat sich die Ergebnis- und Finanzlage der Gemeinde in den vergangenen Jahren leicht verbessert. Diese Entwicklung wurde aufgrund von Einsparungen erreicht.

Trotzdem werden folgende Entwicklungen die künftige Ertragslage weiter beeinflussen:

- Geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen sind durch weiteren Rückgang der Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Die Gemeinde hat in der Zeit von 2000 bis 2019 insgesamt 491 Einwohner verloren (ca. 50.000 €)
- Höhere Umlagekraftmeßzahlen verbunden mit höheren Kreisumlagen
- Zunehmend höhere Bewirtschaftungskosten aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung in den gemeindlichen Einrichtungen
- Zunehmend höherer Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand für die Infrastruktur in der Gemeinde mit Unterstützung der Infrastrukturpauschale
- Entwicklung der Kreisumlagen
- 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 Aufwendungsseite. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes weiter sinnvoll auszuschöpfen.

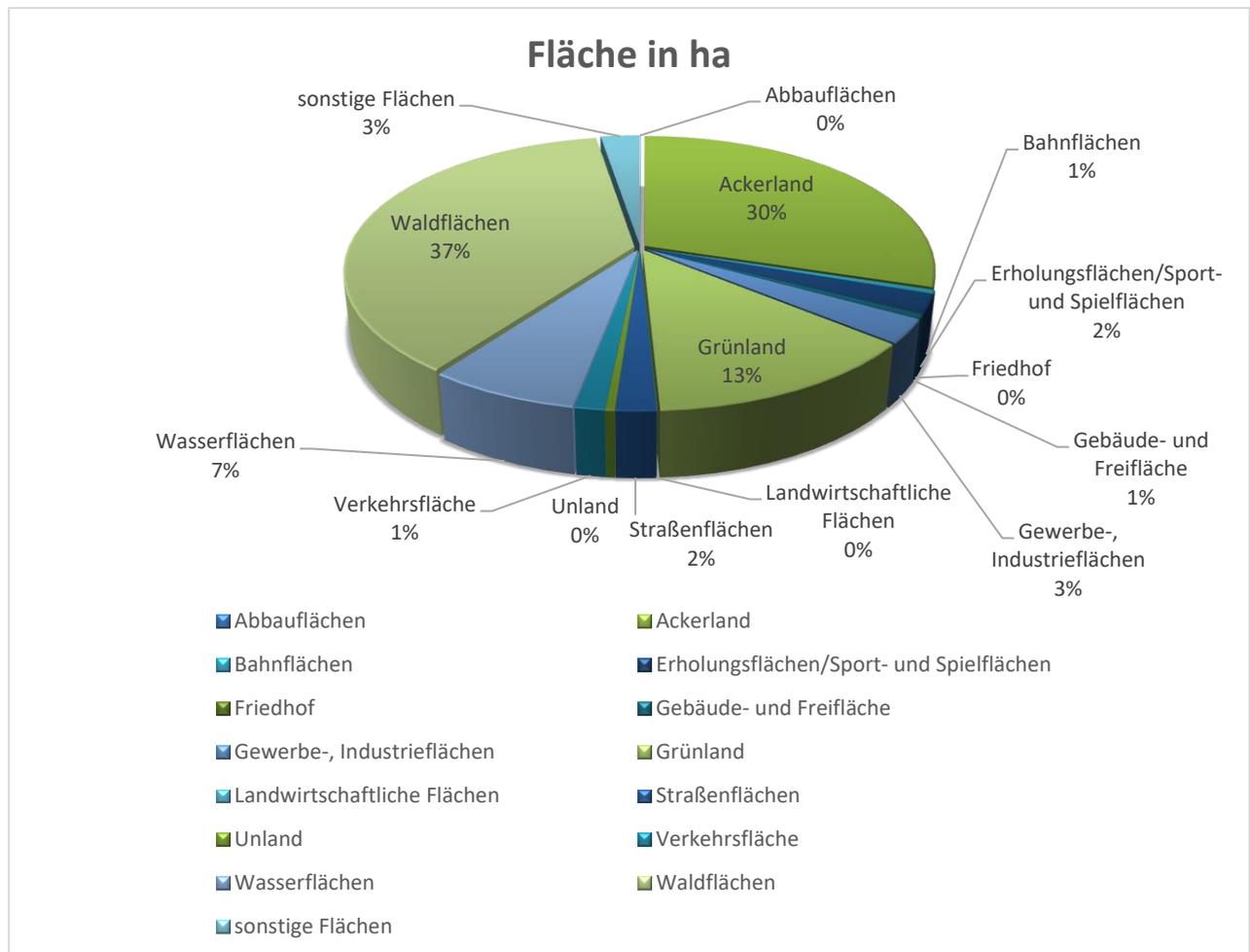
Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren auf den Prüfstand geholt werden. Nur so können in Zukunft notwendige pflichtige und freiwillige Aufgaben im erforderlichen Umfang erfüllt werden.

1.2. Größe Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Gemeinde Dabel mit den Ortsteilen Holzendorf, Dabel - Woland und Dabel – Turloff beträgt 2.472,46 ha. Diese gliedern sich nachfolgenden Nutzungsarten auf:

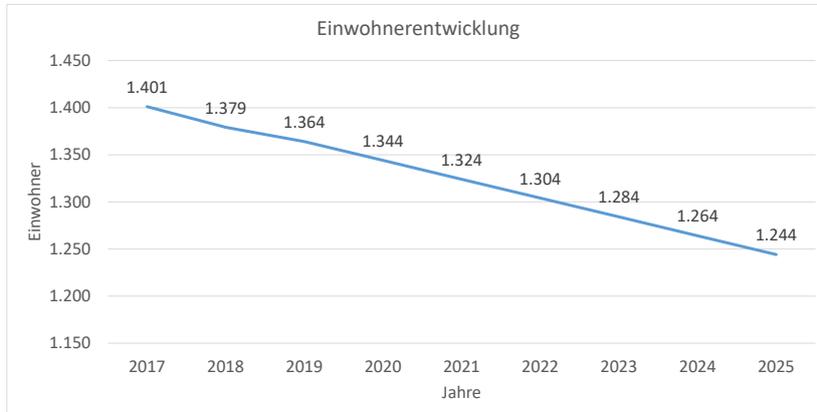
Schlüssel	Nutzungsart	Fläche in ha
ABB	Abbauflächen	0,7719
ACK	Ackerland	737,7417
BAH	Bahnflächen	11,3512
ERH	Erholungsflächen/Sport- und Spielflächen	56,4265
FR	Friedhof	0,7860
GEB	Gebäude- und Freifläche	12,4927
GEW	Gewerbe-, Industrieflächen	70,6493
Grü	Grünland	326,9468
LW	Landwirtschaftliche Flächen	0,5000
STR	Straßenflächen	46,6247
UNL	Unland	10,4735
VER	Verkehrsfläche	34,8015
WAS	Wasserflächen	174,9876
WLD	Waldflächen	924,0400
XSO	sonstige Flächen	63,8662
Gesamt in ha		2.472,4596

Die Gewässerlänge beträgt 25,420 km und die Gewässerdichte beträgt 10,28 m/ha



1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.401	1.379	1.364	1.344	1.324	1.304	1.284	1.264	1.244



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

1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen

- Kommunalen Schadensausgleich
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
- Kreisfeuerwehrverband Ludwigslust-Parchim
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband
- Wasser- und Abwasserzweckverband

Beteiligungen:

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG

Aktienstand: 12.385

Bilanzieller Wert per 31.12.2011 37.650,40 €

Die Gemeinde ist Eigentümerin folgende Einrichtungen:

Dorfgemeinschaftshaus mit Sportraum, Tauschkammer Feuerwehr, Mieträume Diakonie, Bibliothek, Heimatstube, Seniorentreff	
Grundschule	
Feuerwehrgerätehaus	Sportplatz mit Sportlerheim (Erbbaurechtsvertrag)
Bibliothek	Keglerheim (Erbbaupachtvertrag)
Naherholungszentrum Holzendorfer See mit Sanitärgebäude, Mehrzweckgebäude mit Kiosk, Bühne, Freibad	

1.5. Schulen, Hort, Kindertagesstätten

1.5.1. Schulen

Die Gemeinde Dabel verfügte bis zum Schuljahr 2003/2004 über eine Grundschule und eine verbundene Haupt- und Realschule. Da ab diesem Schuljahr die erforderlichen Schülerzahlen für den Haupt- und Realschulenteil nicht mehr erreicht wurden, wurde dieser Schulteil ab dem Schuljahr 2004/5 nicht mehr in der Schule Dabel beschult.

Der Schulverband Dabel wurde demzufolge zum 31.12.2003 aufgelöst.

Aufgrund der stark abnehmenden Schülerzahlen wurde eine Beschulung in dem Schulgebäude an der Straße der DSF aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr möglich. Im Ergebnis einer Variantenuntersuchung hat die Gemeindevertretung in Abstimmung mit den Gemeinden des Schuleinzugsbereiches beschlossen, eine neue Grundschule in traditioneller Bauweise mit dem Standort im Dorf zu errichten.

Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule:

	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21
Borkow	13	13	8	4	9	10	16	14	14	13	12	8	15	16
Dabel	56	49	54	53	56	51	52	42	42	43	41	34	28	29
Hohen Pritz	13	12	9	13	13	12	13	12	12	12	10	11	12	16
Sternberg	3	2	3	2	1	4	4	3	3	0	0	1	2	4
Mustin	1	1	0	0	0	0								
Kobrow					1	1	2	2	2	2	1	1	0	1
Witzin			1	0	0	0								
Stadt Goldberg													1	
Gesamt	86	77	75	72	80	78	87	73	73	70	64	55	58	66

Darüber hinaus besuchen Schulkinder der Gemeinde Dabel folgende Schulen:

Schuljahr	SV Sternberg	KGS Sternberg	Sonstige	Gesamt
2007/08		38		38
2008/09		54		54
2009/10		4	2	6
2010/11		5	2	7
2011/12		3	1	4
2012/13		2	0	2
2013/14		2	2	4
2014/15		2	2	4
2015/16		1	3	4
2016/17		3	53	59
2017/18		6	44	53
2018/19		7	48	57
2019/20		4	54	59
2020/21		4	48	55
2021/22		2	48	52

Seit dem 1.1.1994 ist die Gemeinde mit den Objekten A.-B.-Schule, Schulsporthalle und Schulhort Mitglied des Schulverbandes Sternberg.

Die Schulkinder der Gemeinde besuchen die Grundschule in Dabel und Sternberg. Ab dem Schuljahr 2009/10 besuchen die Schüler der regionalen Schule die kooperative Gesamtschule in Sternberg unter Trägerschaft des Landkreises.

Der Schulverband Sternberg finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Gemeinde Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz.

Schuleinzugsbereiche:

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Sternberg	128	128	144	138	131	133	136	132	124	136	131	147
Witzin	15	17	11	11	12	11	12	9	10	15	18	23
Kobrow	10	12	10	15	18	17	13	10	9	5	6	11
Mustin	12	8	6	3	2	4	6	7	9	13	13	12
Weitendorf	12	12	14	18	14	17	13	10	11	7	9	13
Dabel	5	3	7	2	1	1	3	6	7	4	4	2
Hohen Pritz	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Borkow	9	9	1	6	3	2	1	1	1	2	2	2
	193	191	195	195	183	185	184	175	171	182	183	210
Sonst.Gem.	13	9	8	7	12	10	8	9	12	14	7	7
Gesamt	206	200	203	202	195	195	192	184	183	196	190	217

1.5.2. Kindertagesstätten

In der Gemeinde Dabel gibt es zwei Kindertagesstätten, davon eine Kita in Trägerschaft des ASB Schwerin (Arbeiter-Samariter-Bund) in der Straße der DSF und eine Kita in Trägerschaft des Diakoniewerkes Kloster Dobbertin in der W.-Pieck-Straße.

Die Kinder der Gemeinde besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Kloster Dobbertin			VS/ ASB ab 01.06.13			Tages- pflege	Sonstige			Gesamt
	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort		KK	KG	Hort	
2007	9	30	14	7	12	9	2				83
2008	10	37	14	7	17	6	3				94
2009	10	28	15	6	18	7	4				88
2010	8	31	12	9	17	10	3				90
2011	8	28	17	10	16	11	5				95
2012	11	23	16	8	16	15	4		2	1	96
2013	7	21	15	1	12	9	7		2	1	75
2014	9	22	14	2	15	9	5	1	3		80
2015	9	22	14	2	15	9	5	1	3		80
2016	13	18	15	3	5	7	5		1	1	68
2017	9	17	15	4	4	2	7		1	1	60
2018	11	18	16	5	8		7			2	67
2019	9	18	14	5	11		7	2	1	2	69
2020											67
2021											72

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 Dabel hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2020: 67 Kinder.

Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 72 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 132.000 Euro ausgewiesen.

1.6. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

Dabel	Konto	Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis*	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr	Finanzplan-jahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge		1.587.995	1.598.885	1.795.604	1.765.953	1.734.900	1.718.100	1.728.900	1.649.700	1.723.900
Aufwendungen		1.552.129	1.617.342	1.571.968	1.621.554	1.775.800	1.764.600	1.760.900	1.756.900	1.759.900
Jahresergebnis		35.866	-18.457	223.636	144.398	-40.900	-46.500	-32.000	-107.200	-36.000
einschl.										
Aufw.Sonderposten		176.318	177.477	177.198	179.100	174.600	174.600	174.600	171.700	171.700
abz. Abschreibungen		260.586	255.032	247.407	263.300	241.700	241.200	241.000	236.300	235.000
Saldo		-84.268	-77.555	-70.209	-84.200	-67.100	-66.600	-66.400	-64.600	-63.300
Entnahme aus der allg.KR	49210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f.inv.SZ	49220000	0	0	0	0	40.900	46.500	0	0	0
Entnahme aus KR f.übergemeindliche ZW	49220001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung in die FAR										
Entnahme FAR	49300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		35.866	-18.457	223.636	144.398	0	0	-32.000	-107.200	-36.000
Ergebnisvortrag aus VJ		319.911	355.777	337.320	560.956	705.354	705.354	705.354	673.354	566.154
Ergebnis		355.777	337.320	560.956	705.354	705.354	705.354	673.354	566.154	530.154
Zuführung in KR f.inv.SZ										

* Sonderposten und Abschreiben sind Planwerte, da zum Zeitpunkt der Erstellung der Haushaltsplanung noch keine IST-Werte gebucht worden sind

Entwicklung der Jahresergebnisse:

Lfd. Nr.	Jahr	Jahresergebnis 1	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
1. Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge	2012 bis		
1.1 Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2017	355.777	253,95
1.2 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-18.457	-13,38
1.3 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	223.636	163,96
1.4 1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	144.398	105,86
2. Ansatz des Haushaltsjahres	2021	0	0,00
2. Ansatz des Haushaltsjahres	2022	0	0,00
3. Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		705.354	256,44
4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1 1. Haushaltsfolgejahr	2023	-32.000	-23,46
4.2 2. Haushaltsfolgejahr	2024	-107.200	-78,59
4.3 3. Haushaltsfolgejahr	2025	-36.000	-26,39
5. Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		530.154	

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

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -40.900 € vor Veränderungen der Rücklage ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2022 beträgt das Jahresergebnis vor Veränderungen der Rücklagen -46.500 €. Durch Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen können die Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen jeweils mit 0,00 € ausgewiesen werden.

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 werden negative ausgewiesen, welche durch Ergebnisvorträge aus den Haushaltsvorjahren positiv dargestellt werden.

Insoweit ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben (+530.154 €)

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 31.12.2021 weist der Finanzhaushalt der Gemeinde ein Guthaben in Höhe von 1.298.920 € aus. Dieser wird in das folgende Haushaltjahr übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Guthaben von vorraussichtlich 1.306.620 €.

Finanzhaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	IST	vor. IST	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	852.449 €	876.155 €	922.824 €	1.089.502 €	1.324.920 €	1.298.920 €	1.311.220 €	1.337.820 €	1.287.220 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	66.827 €	91.577 €	208.266 €	243.547 €	-17.800 €	20.600 €	34.900 €	-42.200 €	27.800 €
abzgl. Planmäßige Tilgung von Krediten für Investit	43.121 €	44.907 €	41.589 €	8.128 €	8.200 €	8.300 €	8.300 €	8.400 €	8.400 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	876.155 €	922.824 €	1.089.502 €	1.324.920 €	1.298.920 €	1.311.220 €	1.337.820 €	1.287.220 €	1.306.620 €

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ²	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
			1	2	3	4	5	6
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1.							852.449	
1.2.	Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012-2017	66.827	47,70	43.121	30,78	23.705	16,92
1.4.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	91.577	66,41	44.907	32,57	46.670	33,84
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	208.266	152,69	41.589	30,49	166.677	122,20
	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	243.547	181,21	8.128	6,05	235.418	175,16
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	-17.800	-13	8.200	6	-26.000	-20
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	20.600	16	8.300	6	12.300	9
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres		613.016	450	154.246	112	1.311.220	
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner							
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	34.900		8.300		26.600	
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-42.200		8.400		-50.600	
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	27.800		8.400		19.400	
5.	Stand zum Ende des 3. Hau.		633.516		179.346		1.306.620	

¹ 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

² 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

³ 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

In allen Haushaltsjahren außer 2021 und 2024 reicht der Überschuss der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen zur Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung aus.

In den Haushaltsjahren 2021 und 2024 kann der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsjahren ausgeglichen werden.

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 612.708 € auf 1.228.702 € steigen. (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. Hier ist aufgezeigt, dass die Vorträge aus Vorjahren negativ dargestellt sind. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden. Es ist zu prüfen, inwieweit mit dem Jahresabschluss 2019 entsprechende Buchungen durchgeführt werden.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Überdeckung in Höhe von 1.277.302 € Saldo der Liquiden Mittel ausgewiesen. Dieser Betrag ist für künftige Investitionsfinanzierungen vorbehalten. Er kann vorübergehend zur Verstärkung der Liquidität eingesetzt werden.

**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-
		(vorläufig)	(vorläufig)			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)	612.707,57	681.989	1.010.002	1.054.805	1.194.302	1.250.102	1.228.702
2 -	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	612.707,57	681.989	1.010.002	1.054.802	1.194.302	1.250.102	1.228.702
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	922.824,44	1.089.502	1.324.920	1.298.920	1.311.220	1.337.820	1.287.220
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)	166.677,26	235.418	-26.000	12.300	26.600	-50.600	19.400
7 +	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.089.501,70	1.324.920	1.298.920	1.311.220	1.337.820	1.287.220	1.306.620
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-327.059,97	-416.920	-292.965	-222.165	-94.965	-65.765	-36.565
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)	-89.860,13	123.955	70.800	127.200	29.200	29.200	29.200
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-416.920,10	-292.965	-222.165	-94.965	-65.765	-36.565	-7.365
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.943,10	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408
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)	-7.535,41	-31.361	0	0	0	0	0
16 +	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.407,69	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408
17 =	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	681.989,29	1.010.002	1.054.802	1.194.302	1.250.102	1.228.702	1.277.302

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%
	9.666.901	100%	11.447.862	100%	10.771.100	100%	12.774.876	100%	12.659.309	100%	12.659.309	100%

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
Verwaltungskosten	2.401.800,00	2.376.900,00	2.353.600,00	2.193.900,00	2.179.100,00	2.134.308,00	2.044.385,39

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

Erläuterungen zur Grundschule Dabel siehe Punkt 1.5.1 Schulen

1.9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen fallen 2021 und 2022 nicht an.

1.10. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Es sind nur langfristig zu tilgende Darlehen aufgenommen worden.

Ein 1992 aufgenommenes Darlehen in Höhe von 1.254.300 DM (641.313 €) wurde 2006 umgeschuldet und hatte eine Laufzeit bis 31.12.2020. Der Darlehenszins betrug 3,630 %.

Zur Finanzierung des Grundschulneubaus wurde 2004 ein Kredit in Höhe von 600.000 € aufgenommen. Dieser wurde in 2019 umgeschuldet und hat eine Laufzeit bis 30.12.2057. Der jetzige Darlehenszins beträgt 0,540%.

Stand: 26.11.2019

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sparkasse									
Zinsen (3,63)	3.833,28	2.861,15	1.853,41	808,76					
Tilgung (10 Jahre)	26.539,68	27.511,81	28.519,55	29.564,20					
DG Hyp (Umschuldung zur Sparkasse)									
Zinsen (4,85)	21.518,42	20.704,46	10.034,58						
Tilgung	16.581,58	17.395,54	9.015,42						
Sparkasse (Umschuldung von DG Hyp)									
Zinsen (0,54)			1.086,84	2.152,98	2.109,02	2.064,83	2.020,40	1.975,73	1.930,82
Tilgung			4.053,89	8.128,48	8.172,44	8.216,63	8.261,06	8.305,73	8.350,64
Gesamtzinsen	25.351,70	23.565,61	12.974,83	2.961,74	2.109,02	2.064,83	2.020,40	1.975,73	1.930,82
Gesamtilgung	43.121,26	44.907,35	41.588,86	37.692,68	8.172,44	8.216,63	8.261,06	8.305,73	8.350,64

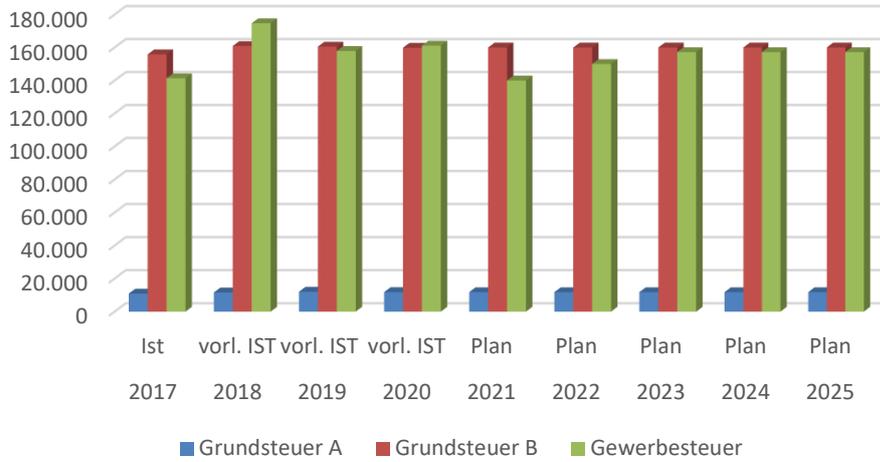
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Sparkasse	85.635,75	58.123,94	29.604,39	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGHyp (Umschuldung zur Sparkasse)	431.192,84	413.797,30	0,00						
Sparkasse (Umschuldung von DG Hyp)			400.727,99	392.599,51	384.427,07	376.210,44	367.949,38	359.643,65	351.293,01
Stand	516.828,59	471.921,24	430.332,38	392.639,70	384.427,07	376.210,44	367.949,38	359.643,65	351.293,01
Einwohner	1401	1379	1364	1344	1324	1304	1284	1264	1244
Schulden/Einw.	369	342	315	292	290	289	287	285	282

1.11. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

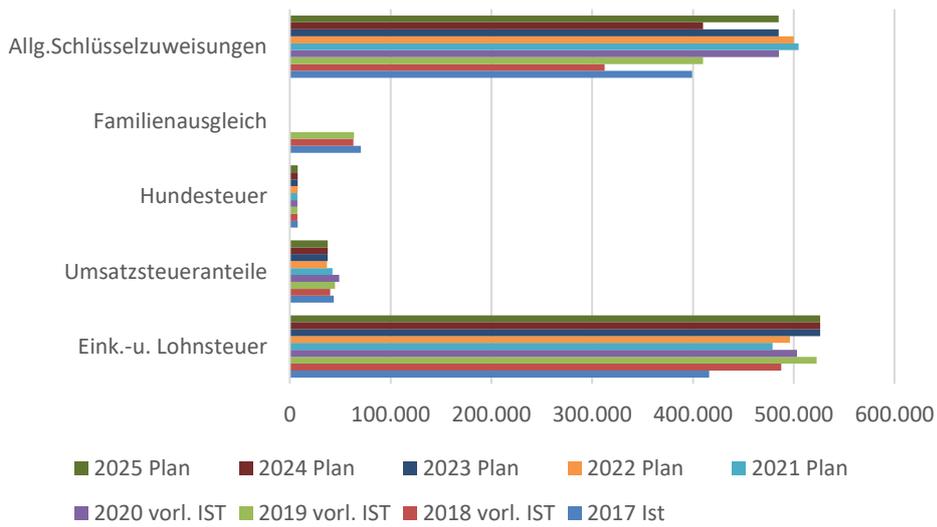
1.11.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Dabel		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	10.897	11.615	12.050	11.807	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Grundsteuer B	611000.40120000	155.857	160.889	160.551	159.857	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Gewerbesteuer	611000.40130000	141.360	174.728	157.894	161.122	140.000	150.000	157.200	157.200	157.200
Eink.-u. Lohnsteuer	611000.40210000	416.133	487.741	522.758	503.409	478.900	496.400	526.200	526.200	526.200
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	43.451	40.171	44.804	49.148	42.200	36.900	37.600	37.600	37.600
Hundesteuer	611000.40320000	7.888	7.552	7.482	7.560	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
Familienausgleich	611000.40521000	70.417	63.170	63.737	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	399.281	312.444	410.041	485.268	505.000	500.000	485.200	410.000	485.200
Summe Erträge		1.245.284	1.258.309	1.379.316	1.378.172	1.345.400	1.363.000	1.385.900	1.310.700	1.385.900
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	11.121	12.263	21.891	15.871	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kreisumlage	611000.54421000	486.779	524.889	496.559	507.031	532.400	532.400	532.400	532.400	532.400
Altfehlbetragumlage	611000.54421100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	611000.54422000	253.941	235.076	249.771	263.066	272.700	275.400	267.900	267.900	267.900
Summe Aufwendungen		751.840	772.228	768.222	785.967	821.100	823.800	816.300	816.300	816.300
Überschuß 1		493.444	486.082	611.095	592.205	524.300	539.200	569.600	494.400	569.600
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	diverse Konten	0	2.123	3.946	2.058	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	44.970	46.106	39.677	78.418	77.500	74.000	74.000	74.000	74.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	2.699	4.215	6.638	114.835	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		47.669	52.444	50.261	195.310	212.300	211.800	211.800	211.800	211.800
Überschuss 2		445.775	433.638	560.834	396.895	312.000	327.400	357.800	282.600	357.800
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	171.680	201.453	240.526	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 / 20130000	0	0	0	100.300	99.300	98.000	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbaub.	23310001	0	0	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200

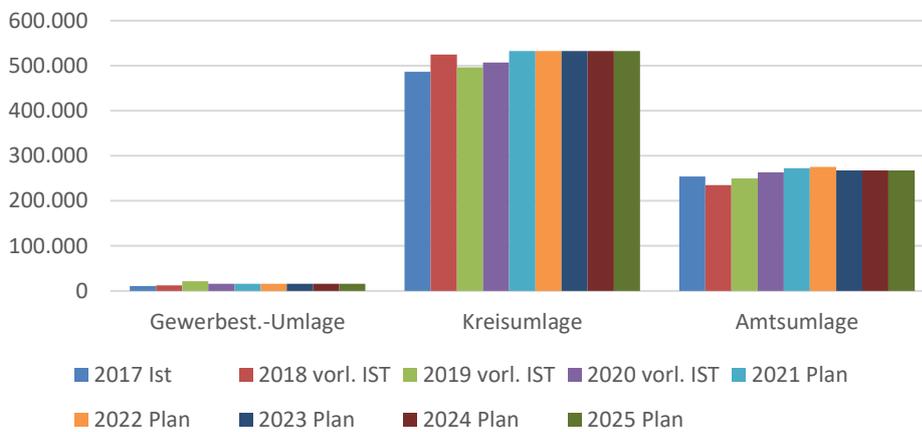
Realsteuerentwicklung

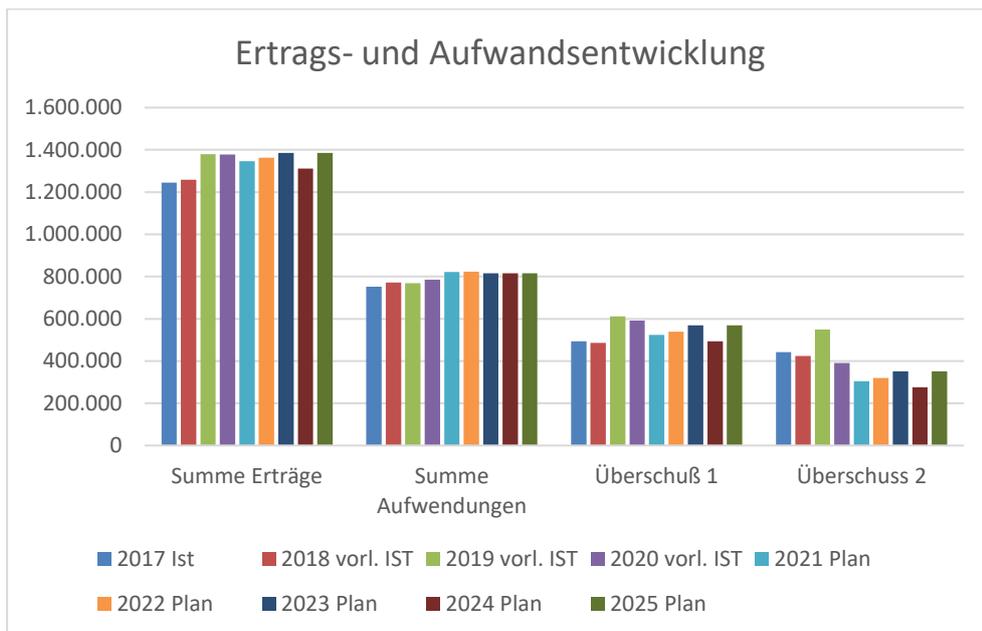


Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung





1.11.2. Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gemeindevertretung	111040	19.492	19.621	21.440	23.448	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Bauhof	114030	52.724	54.501	56.381	65.284	76.600	78.000	79.600	80.900	82.300
Freiwillige Feuerwehr	126050	6.008	6.245	6.085	7.529	8.800	8.700	8.800	9.000	9.000
Grundschule	211010	44.541	46.107	47.403	49.300	49.700	50.400	51.200	52.000	52.800
Bücherei	272010	6.825	7.086	7.156	6.916	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
Feierhalle	553060	1.443	1.512	1.553	1.638	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		131.034	135.071	140.018	154.115	169.600	171.700	174.300	176.700	179.000
Gesamtaufwendungen		1.552.129	1.617.342	1.571.963	1.358.254	1.775.800	1.764.600	1.760.900	1.756.900	1.759.900
Anteil Aufwendungen in %		8%	8%	9%	11%	10%	10%	10%	10%	10%

Ursachen der Veränderungen in den Personalaufwendungen:

2019-2021: jährliche Steigerungen nach Tarifverhandlungen

Stundenerhöhung Gemeindearbeiter Bauhof

1.11.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan	Plan
ASB	541518	14.693	23.240	31.322			
Kita Sternberg	541430	2.698	4.215	6.638			
Sonstige Kita	541513	16.787	15.674	15.765			
Kloster Dobbertin	541514	72.462	68.412	86.699			
Hort Sternberg	525442	2.600	5.040	4.800	520	1.100	1.100
DRK Sternberg	541517	1.218	353	825			
Gem.anteile an Landkreis					120.700	132.000	135.000
Gesamt		110.458	116.934	146.049	121.220	133.100	136.100

1.11.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen:

Entwicklung der Schulumlagen im Schulverband Sternberg:

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

Ursachen der Steigerung der Schulumlage:

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

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

Entwicklung der Schulkostenbeiträge in der Grundschule:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulkostenbeitrag	36.173	33.094	38.489	44.050	54.164	49.462	59.224	50.816	48.828	54.219	61.736
Beitrag/ Schüler	1.723	1.742	1.604	1.632	1.547	1.649	1.910	1.882	2.123	2.582	2.058

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

	Konto	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
GS Dabel	211010	80.930	87.042	87.784	57.620	63.100	61.000
SV Sternberg	52544	3.000	9.144	10.703	6.574	7.200	4.000
KGS Sternberg	54143	44.970	42.842	39.676	76.060	72.000	72.000
Sonstige Schulen	54151	0	2.892	3.946	4.407	8.300	7.800
Gesamt		47.970	54.878	54.325	87.041	87.500	83.800

1.11.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (ab 2.000 €):

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		IST	vorl. IST	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan
114030	Bauhof	10.327	13.614	15.942	9.988	15.300	15.400
52350000	Fahrzeughaltung	5.098	9.439	8.551	5.528	8.000	8.000
126050	Feuerwehr	25.824	20.016	17.511	12.660	26.900	26.100
52240000	Heizung	2.145	2.385	1.548	1.646	2.300	2.400
52260000	Strom	1.902	1.719	1.723	1.516	3.000	3.100
52310000	Unterhaltung	6.187	239	2.861	80	2.500	2.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	10.685	6.608	6.094	5.200	9.000	7.500
211010	Grundschule	44.669	50.935	37.007	42.543	54.300	52.800
52240000	Heizung	5.141	5.802	4.016	4.189	5.000	5.000
52260000	Strom	3.803	3.437	2.911	3.032	3.500	3.500
52310000	Unterhaltung	3.698	8.998	3.674	1.814	3.500	3.500
52321000	Gebäudereinigung	18.058	17.525	16.866	21.600	21.100	21.100
52380000	GWG	5.062	6.867	1.605	3.454	8.700	7.100
52460000	Lernmittel	5.960	5.743	5.519	5.342	7.500	7.500
272010	Bibliothek	780	1.093	961	968	1.900	1.900
541000	Gemeindestraßen	38.519	58.443	45.351	66.684	64.000	53.000
52260000	Strom	20.352	16.976	17.338	16.242	18.000	18.000
52330000	Unterhaltung Straßen	6.985	30.960	19.928	47.097	27.000	27.000
52339000	Unterhaltung Beleuchtung	8.012	7.897	5.767	3.129	7.000	7.000
52920000	Baumpflege	3.170	2.610	2.318	0	12.000	5.000
543000	Landesstraßen	0	1.160	0	0	3.000	3.000
544000	Bundesstraßen	0	4.831	0	0	5.100	5.100
545000	Winterdienst	6.632	11.919	5.781	1.765	9.500	9.500
551020	NH Holzendorfer See	2.536	2.653	4.257	1.516	3.800	3.800
52310000	Unterhaltung	1.538	1.543	3.173	560	2.000	2.000
553060	Feierhalle	1.099	1.736	1.276	1.982	4.500	4.600
52260000	Strom	7.035	489	1.130	1.130	2.300	2.400
52310000	Unterhaltung	2.260	489	0	803	1.500	1.500
573020	Dorfgemeinschaftshaus	15.654	13.150	12.912	8.027	17.200	17.300
52240000	Heizung	2.221	2.102	2.549	1.302	2.500	2.500
52260000	Strom	5.737	7.202	6.045	5.971	7.000	7.000
52310000	Unterhaltung	5.957	2.377	3.048	0	5.000	5.000
	Gesamt	146.039	179.551	140.998	146.132	205.500	192.500
	Gesamtaufwendungen	1.552.129	1.617.342	1.571.968	1.358.254	1.775.800	1.764.600
	Aufwendungen in Prozent	9%	11%	9%	11%	12%	11%

1.11.6. Besondere Aufwendungen 2021 / 2022

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

Mit Beschluss vom 10.12.2020 wurde bereits die Anschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges mit Anbauteilen über Abschluss eines Leasingvertrages in Höhe von 24.000,00 €/Jahr beschlossen.

Die Planung erfolgt unter Produktsachkonto 114030.56220000

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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 Investitionsfördermaßnahmen 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. Entgeltliche Übertragung Dabel F7 FS 276

Mit Beschluss BV-043/2020 hat die Gemeindevertretung die entgeltliche Zuordnung des Flurstücks 276, Flur 7 in Dabel beschlossen.

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel erfolgt unter dem Produktsachkonto 114020.78510230 mit der Projektnummer 1140202101 in Höhe von 21.900 €.

Investitions-Nummer 1140202101.1		
Entgeltl. Übertragung Dabel F7 FS 276	21.900 €	Afa / Jahr
Dritte	0 €	
Spenden	0 €	
Eigenmittel	21.900 €	

1.12.2. Projekt „Kinderbiotop“ Grundschule

Die Gemeinde Dabel ist Träger einer Grundschule. Die Grundschule bietet als volle Halbtagschule erweiterte Angebote zur Ganztagsbetreuung. Dabei hat sie sich, durch das Engagement der Lehrkräfte als auch des Schulförderungsvereins als Schule mit dem Schwerpunkt der ganzheitlichen Umweltbildung profiliert.

Die Grundschule Dabel ist bestrebt, sich in Zusammenarbeit mit dem Naturparkzentrum „Sternberger Seenlandschaft“, dem Förderverein „Naturpark Sternberger Seenlandschaft“ sowie dem Schulförderverein zu einer „Naturparkschule“ zu entwickeln, um somit das Angebot für die Ganztagsbetreuung quantitativ als auch qualitativ zu verbessern.

Als Träger der Grundschule unterstützt die Gemeinde Dabel dieses Vorhaben mit besonderem Nachdruck, da es sich sowohl in die Umgebungsplanung der Gemeinde für das Gebiet um die Grundschule, als auch das Gesamtkonzept für die Entwicklung als klima- und umweltfreundliche Gemeinde hervorragend einfügt.

Hierzu hat die Gemeinde als Träger zusammen mit der Grundschule das Projekt „Kinderbiotop“ entwickelt. Dieses Biotop soll nicht nur eine hervorragende Umgebung darstellen, an der sich die Kinder der Gemeinde wohlfühlen, sondern auch die Möglichkeit bieten, aktive Umweltbildung mit spielerischen und sportlichen Aktivitäten zu verbinden. So soll es möglich sein, Arbeitsgemeinschaften oder auch Unterrichte im Freien stattfinden zu lassen. Hier sieht die Gemeinde Dabel als Träger der Schule einen großen Vorteil für die ganzheitliche Bildung der Kinder. Durch die räumliche Anbindung dieses Projektes an einen von der Gemeinde angestrebten „Generationenpark“ stehen hier alle Möglichkeiten offen.

Investitions-Nummer 2110102101.1		
Projekt "Kinderbiotop" Grundschule	33.400 €	Afa / Jahr
beantragte Fördermittel	28.400 €	
Spenden	0 €	
Anteil Infrastrukturpauschale	5.000 €	

1.12.3. Sanierung Dorfgemeinschaftshaus

In Vorbereitung zur Sanierung Dorfgemeinschaftshaus sind Eigenmittel in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Zur Beantragung der Fördermittel ist eine ausführliche Planung für das Dorfgemeinschaftshaus notwendig.

Über ein Planungsbüro wird eine Kostenzusammenstellung für sämtliche, ermittelte und notwendige Leistungen erstellt.

In Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der Gemeinde sind Erfordernisse zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses umzusetzen. Durch eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Projekt soll das Dorfgemeinschaftshaus für alle Einwohner der Gemeinde nutzbar sein.

Das Ziel muss es sein, die zur Verfügung stehenden Flächen und Räume optimal zu nutzen.

Investitions-Nummer 5730202101.1		
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	70.000 €	Afa / Jahr
Dritte	0 €	
Spenden	0 €	
Anteil Infrastrukturpauschale	70.000 €	

1.12.4 Aufteilung Infrastrukturpauschale

Die Aufteilung der Infrastrukturpauschale (Gesamt 99.300 €) wird auf folgende Investitionen aufgeteilt:

Bezeichnung	Betrag
Projekt „Kinderbiotop“ Grundschule Inv.-Nr. 2110102101.1	5.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Inv.-Nr. 5730202101.1	70.000,00 €
Restbetrag Infrastrukturpauschale	24.300,00 €

Für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses wird der Restbetrag der Infrastrukturpauschale angespart und im Haushaltsjahr 2021/2022 bei Förderung des Projektes als Eigenanteil weiter eingesetzt. Die Höhe der Gesamtkosten sind derzeit nicht bekannt und werden mit der Planung (Planungsphasen) ermittelt.

1.13. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“ der Gemeinde Dabel

Produkt	SK	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	52910000	Städtepartnerschaften	700	895	0	600	600	600	600	600	600
111040	56930000	Repräsentation BGM	1.269	1.024	1.010	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111040	56920000	Verfügungsmittel	181	438	86	600	600	600	600	600	600
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFw	3.498	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
272010		Stadtbücherei	7.931	8.650	8.458	10.300	9.700	9.800	9.900	10.000	10.100
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	6.141	8.882	6.211	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
331000		Wohlfahrtspflege	347	100	100	500	500	500	500	500	500
362000		Jugendarbeit	57	130	0	500	1.000	1.000	1.000	0	1.000
551020		NZ Holzendorfer See	5.890	6.010	7.616	7.800	7.400	7.400	7.400	6.600	6.600
573020		Dorfgemeinschaftshaus, Vereinshaus	15.654	13.150	12.912	17.800	17.200	17.300	17.400	17.400	17.400
		Freiwillige Leistungen	41.668	41.878	38.991	49.000	47.900	48.100	48.300	46.600	47.700
		Ergebnishaushalt	1.552.129	1.617.342	1.571.968	1.358.254	1.775.800	1.764.600	1.760.900	1.757.000	1.759.900
		Anteil am Ergebnishaushalt	2,7%	2,6%	2,5%	3,6%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%

1.14. Fazit und Ausblick

Die Gemeinde weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Haushalt weist im Ergebnishaushalt im laufenden Jahr und in den Haushaltsfolgejahren ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 und 2022 über einen sicheren Liquiditätsbestand. Ursachen hierfür sind die gute Einnahme von Gewerbesteureinzahlungen sowie die vorläufigen positiven Jahresabschlüsse 2019 und 2020.

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

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

Dabel, den

Neumann
Bürgermeister

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	969.275,32	863.400	840.400	863.000	900.700	900.700	900.700
	40110000 Grundsteuer A	12.050,13	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	40120000 Grundsteuer B	160.551,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40130000 Gewerbesteuer	157.893,55	157.200	140.000	150.000	157.200	157.200	157.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	522.758,15	482.200	478.900	496.400	526.200	526.200	526.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.804,01	44.500	42.200	36.900	37.600	37.600	37.600
	40320000 Hundesteuer	7.481,68	7.900	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	40521000 Familienleistungsausgleich	63.736,56	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.382,27	639.800	654.900	644.600	629.800	551.700	626.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	410.040,96	485.200	505.000	500.000	485.200	410.000	485.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.600	5.400	100	100	100	100
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146.341,31	149.000	144.500	144.500	144.500	141.600	141.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.928,21	61.500	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	260,00	100	100	100	100	100	100
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	805,32	800	800	800	800	800	800
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43229000 Sonstige Entgelte	27.280,09	27.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	30.856,80	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812,27	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.812,27	17.800	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	44110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.242,11	67.200	67.400	77.500	65.400	64.300	63.300
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.545,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.166,91	63.000	60.000	70.000	59.000	58.000	57.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	842,60	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.687,00	1.600	1.800	1.900	1.800	1.700	1.700
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.866,57	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	208,02	100	100	100	100	100	100
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.255,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.403,50	1.500	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	120.097,71	43.600	82.800	43.600	43.600	43.600	43.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.923,00	0	39.200	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	43.531,28	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	46260000 Erträge Spenden	99,99	0	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	543,44	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.795.604,46	1.703.200	1.734.900	1.718.100	1.728.900	1.649.700	1.723.900
11	- Personalaufwendungen	140.121,96	164.700	169.900	172.000	174.600	177.000	179.300
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.625,42	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	89.919,33	104.100	106.200	108.200	110.200	112.200	114.200
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.369,51	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.752,36	23.300	23.900	24.100	24.500	24.800	25.100
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.051,78	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	94,68	200	300	300	300	200	200
	50580000 Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	18,01	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	290,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.978,27	323.400	256.800	246.300	249.800	248.300	250.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	1.555,66	2.600	3.200	3.400	3.700	3.900	3.900
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	1.241,76	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	52240000 Aufwendungen für Heizung	8.113,53	11.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
	52260000 Aufwendungen für Strom	29.594,74	42.800	34.300	34.500	34.700	34.700	34.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	1.107,76	2.100	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.003,10	31.900	17.900	17.900	17.900	17.400	17.400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147,60	600	600	600	600	600	600
	52321000 Gebäudereinigung	17.006,64	21.100	22.200	22.300	23.200	23.200	23.200
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.871,64	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.928,23	66.300	28.300	28.300	31.300	31.300	31.300
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.767,23	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	14.661,38	12.500	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.726,82	4.500	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.889,55	4.500	4.500	4.700	4.800	5.500	5.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.547,54	12.800	21.200	15.600	15.000	13.000	14.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	82,47	500	600	600	600	600	600
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.518,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	961,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	285,00	300	300	300	300	300	300
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	979,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52491000 Aufwendungen für Verdienstaufschlag	105,00	500	500	500	500	500	500
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800	800
	52543300 Aufwendungen an Schulkostenbeiträge an Sonstige	3.945,79	1.500	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	52543400 Aufwendungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	3.402,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	36.461,53	36.600	36.600	36.800	36.600	36.600	36.600
	52544200 Hortkostenumlage an Schulverband Sternberg	4.800,00	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.273,85	18.000	18.200	11.200	11.200	11.200	12.000
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100
14	– Abschreibungen	247.407,45	263.300	241.700	241.200	241.000	236.300	235.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.443,83	1.600	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.356,87	32.900	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	200.542,81	214.800	196.100	196.100	195.900	192.200	192.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	12.009,98	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.323,96	4.900	5.400	5.400	5.400	4.400	3.100
	53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	0	0	0	0
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.730,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.346,77	1.005.100	1.039.200	1.041.400	1.033.900	1.033.900	1.033.900
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.314,80	208.000	209.500	209.000	209.000	209.000	209.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00	2.600	100	100	100	100	100
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	15.764,54	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	86.699,04	0	0	0	0	0	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	824,88	0	0	0	0	0	0
	54151800 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.321,97	0	0	0	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400	400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	21.891,10	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	496.559,03	507.100	532.400	532.400	532.400	532.400	532.400
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	249.771,41	263.100	272.700	275.400	267.900	267.900	267.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.115,79	4.500	3.300	3.200	3.200	3.100	3.100
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	11.616,04	0	0	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.940,25	3.000	2.200	2.100	2.100	2.000	2.000
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	559,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	0,00	500	100	100	100	100	100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.998,04	39.900	64.900	60.500	58.400	58.400	58.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,11	1.000	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	659,00	1.700	800	800	800	800	800
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	976,81	3.600	5.600	5.500	3.500	3.500	3.500
	56220000 Leasing	1.271,62	7.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	56240000 Datenverarbeitung	2.555,38	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.100	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.035,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56300000 Geschäftsaufwendungen	313,37	600	600	700	700	700	700
	56310000 Büromaterial	473,79	900	800	800	800	800	800
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	300	300	300	300	300	300
	56330000 Porto und Versandkosten	87,30	300	300	300	300	300	300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.529,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.020,47	8.000	8.700	9.000	8.900	8.900	8.900
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.021,84	2.400	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.522,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.286,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	56500000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	34,00	0	0	0	0	0	0
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	300	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	85,59	600	600	600	600	600	600
	56930000 Repräsentationen	1.009,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.571.968,28	1.800.900	1.775.800	1.764.600	1.760.900	1.757.000	1.759.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	223.636,18	-97.700	-40.900	-46.500	-32.000	-107.300	-36.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	66.000	40.900	46.500	0	0	0
	49210000 Entnahme aus der Allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	66.000	0	0	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	40.900	46.500	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	223.636,18	*144.398	0	0	-32.000	-107.300	-36.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	*337.319,64	560.956	705.354	705.354	705.354	673.354	566.154
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	560.955,82	705.354	705.354	705.354	673.354	566.154	530.154

* Grundlage: vorläufige Jahresabschlüsse

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	970.997,58	863.400	840.400	863.000	900.700	900.700	900.700		
	60110000 Grundsteuer A	12.045,56	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800		
	60120000 Grundsteuer B	159.603,71	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	60130000 Gewerbesteuer	159.523,28	157.200	140.000	150.000	157.200	157.200	157.200		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	523.751,84	482.200	478.900	496.400	526.200	526.200	526.200		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.908,54	44.500	42.200	36.900	37.600	37.600	37.600		
	60320000 Hundesteuer	7.428,09	7.900	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900		
	60521000 Familienleistungsausgleich	63.736,56	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.040,96	485.200	505.000	500.000	485.200	410.000	485.200		
	61111000 Schlüsselzuweisung	410.040,96	485.200	505.000	500.000	485.200	410.000	485.200		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.862,13	31.400	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100		
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	260,00	100	100	100	100	100	100		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	769,51	800	800	800	800	800	800		
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	2.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63229000 Sonstige Entgelte	27.092,62	27.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.038,24	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.038,24	17.800	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900		
	64110001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Sportstätten	0,00	2.100	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.786,01	67.200	67.400	77.500	65.400	64.300	63.300		
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.545,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.369,33	63.000	60.000	70.000	59.000	58.000	57.000		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	271,81	0	0	0	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.599,27	1.600	1.800	1.900	1.800	1.700	1.700		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.832,57	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	208,02	100	100	100	100	100	100		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.255,05	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.369,50	1.500	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.438,46	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600		
	66250000 Konzessionsabgaben	43.438,28	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0,18	0	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.541.995,95	1.518.500	1.515.700	1.543.400	1.554.200	1.477.900	1.552.100		
10	– Personalauszahlungen	140.049,80	164.700	169.900	172.000	174.600	177.000	179.300		
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	22.625,42	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	89.847,67	104.100	106.200	108.200	110.200	112.200	114.200		
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.369,01	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900		
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.752,36	23.300	23.900	24.100	24.500	24.800	25.100		
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	3.051,78	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300	3.300		
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	94,68	200	300	300	300	200	200		

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	70580000 Auszahlungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst	18,01	100	100	100	100	100	100		
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	290,87	1.400	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500		
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.375,24	323.400	256.800	246.300	249.800	248.300	250.200		
	72210000 Auszahlungen für Abfall	1.555,66	2.600	3.200	3.400	3.700	3.900	3.900		
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	1.137,64	2.200	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900		
	72240000 Auszahlungen für Heizung	9.181,53	11.700	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200		
	72260000 Auszahlungen für Strom	30.053,88	42.800	34.300	34.500	34.700	34.700	34.700		
	72270000 Auszahlungen für Wasser	1.028,23	2.100	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600		
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.003,10	31.900	17.900	17.900	17.900	17.400	17.400		
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	147,60	600	600	600	600	600	600		
	72321000 Gebäudereinigung	16.866,14	21.100	22.200	22.300	23.200	23.200	23.200		
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.320,92	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.179,65	66.300	28.300	28.300	31.300	31.300	31.300		
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	5.767,23	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	12.570,50	12.500	17.000	15.500	15.000	15.000	15.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.491,47	4.500	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.889,55	4.500	4.500	4.700	4.800	5.500	5.500		
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.547,54	12.800	21.200	15.600	15.000	13.000	14.000		
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	82,47	500	600	600	600	600	600		
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	5.518,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.129,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	285,00	300	300	300	300	300	300		
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	783,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	0,00	500	500	500	500	500	500		
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800	800		
	72543300 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an Sonstige	3.945,79	1.500	2.800	5.100	5.100	5.100	5.100		
	72543400 Auszahlungen Verwaltungskosten Wasser- und Bodenverband	6.672,95	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	39.200,63	36.600	36.600	36.800	36.600	36.600	36.600		
	72544200 Sonderumlage Schulverband Sternberg	4.800,00	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	600	600	600	600	600	600		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.216,12	18.000	18.200	11.200	11.200	11.200	12.000		
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	957.258,11	1.005.100	1.039.200	1.041.400	1.033.900	1.033.900	1.033.900		
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.079,87	208.000	209.500	209.000	209.000	209.000	209.000		
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	100,00	2.600	100	100	100	100	100		
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	14.615,81	0	0	0	0	0	0		
	74151400 Zuweisungen für lfd. Zwecke(Kita Dabel Kloster Dobbertin)	86.745,04	0	0	0	0	0	0		
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	930,78	0	0	0	0	0	0		
	74151800 Auszahlungen für laufende Zwecke (Kita ASB)	31.321,97	0	0	0	0	0	0		
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	400	400	400	400	400	400		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	8.100,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	20.034,20	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	496.559,03	507.100	532.400	532.400	532.400	532.400	532.400
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	249.771,41	263.100	272.700	275.400	267.900	267.900	267.900
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.115,79	4.500	3.200	3.100	3.100	3.000	3.000
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	11.616,04	0	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	2.940,25	3.000	2.200	2.100	2.100	2.000	2.000
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	559,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	500	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.930,89	39.300	64.400	60.000	57.900	57.900	57.900
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,11	1.000	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	764,50	1.700	800	800	800	800	800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.594,42	3.600	5.600	5.500	3.500	3.500	3.500
	76220000 Leasing	1.254,53	7.100	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	76240000 Datenverarbeitung	2.504,80	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.100	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.035,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76300000 Geschäftsauszahlungen	342,38	600	600	700	700	700	700
	76310000 Büromaterial	473,79	900	800	800	800	800	800
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	70,40	300	300	300	300	300	300
	76330000 Porto und Versandkosten	87,30	300	300	300	300	300	300
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.693,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	7.193,47	8.000	8.700	9.000	8.900	8.900	8.900
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.021,84	2.400	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	76412000 Kfz-Versicherungen	1.636,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.293,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	76920000 Verfügungsmittel	85,59	600	600	600	600	600	600
	76930000 Repräsentationen	833,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.333.729,83	1.537.000	1.533.500	1.522.800	1.519.300	1.520.100	1.524.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	208.266,12	-18.500	-17.800	20.600	34.900	-42.200	27.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.072,84	100.300	127.700	98.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	39.072,84	0	0	0	0	0	0
	68142003 Einzahlung linfrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	100.300	99.300	98.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	40.000,00	0	28.400	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.196,62	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	68259001 Beiträge und ähnlichen Entgelte vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	100,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.096,62	0	0	0	0	0	0
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	75.923,00	0	39.200	0	0	0	0
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	75.923,00	0	39.200	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	158.192,46	129.500	196.100	127.200	29.200	29.200	29.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	248.052,59	34.300	125.300	0	0	0	0
	78510230 Ackerland, Brachland etc.	0,00	0	21.900	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrsanlagen	4.832,62	0	0	0	0	0	0
	78560717 Wasserfahrzeuge	5.400,00	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	14.300	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	237.819,97	20.000	103.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	248.052,59	34.300	125.300	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-89.860,13	95.200	70.800	127.200	29.200	29.200	29.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	118.405,99	76.700	53.000	147.800	64.100	-13.000	57.000
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	41.588,86	37.700	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	9.015,42	0	0	0	0	0	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	32.573,44	37.700	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-41.588,86	-37.700	-8.200	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-7.535,41	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	69.281,72	39.000	44.800	139.500	55.800	-21.400	48.600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	166.677,26	*235.418	-26.000	12.300	26.600	-50.600	19.400
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	922.824,44	1.089.502	1.324.920	1.298.920	1.311.220	1.337.820	1.287.220

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.089.501,70	1.324.920	1.298.920	1.311.220	1.337.820	1.287.220	1.306.620
	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

* Vorläufiger Jahresabschluss 2020

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	969.275,32	863.400	840.400	863.000	900.700	900.700	900.700
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	12.050,13	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	1.2 Grundsteuer B	160.551,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	1.3 Gewerbesteuer	157.893,55	157.200	140.000	150.000	157.200	157.200	157.200
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	522.758,15	482.200	478.900	496.400	526.200	526.200	526.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	44.804,01	44.500	42.200	36.900	37.600	37.600	37.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	7.481,68	7.900	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	63.736,56	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	556.382,27	639.800	654.900	644.600	629.800	551.700	626.900
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	410.040,96	485.200	505.000	500.000	485.200	410.000	485.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	5.600	5.400	100	100	100	100
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146.341,31	149.000	144.500	144.500	144.500	141.600	141.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.928,21	61.500	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	31.071,41	31.400	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.856,80	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812,27	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.812,27	19.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.242,11	67.200	67.400	77.500	65.400	64.300	63.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.866,57	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	208,02	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	8.658,55	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9	+ Sonstige Erträge	120.097,71	43.600	82.800	43.600	43.600	43.600	43.600
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019		2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	75.923,00	0	39.200	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.795.604,46	1.703.200	1.734.900	1.718.100	1.728.900	1.649.700	1.723.900
11	– Personalaufwendungen	140.121,96	164.700	169.900	172.000	174.600	177.000	179.300
	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	189.978,27	323.400	256.800	246.300	249.800	248.300	250.200
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	41.613,45	61.400	51.500	52.200	52.900	53.200	53.300
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	85.549,73	185.700	128.200	121.500	124.500	122.700	123.700
14	– Abschreibungen	247.407,45	263.300	241.700	241.200	241.000	236.300	235.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.346,77	1.005.100	1.039.200	1.041.400	1.033.900	1.033.900	1.033.900
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	189.125,23	219.100	218.100	217.600	217.600	217.600	217.600
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	21.891,10	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	496.559,03	507.100	532.400	532.400	532.400	532.400	532.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	249.771,41	263.100	272.700	275.400	267.900	267.900	267.900
	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	15.115,79	4.500	3.300	3.200	3.200	3.100	3.100
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	14.556,29	3.000	2.200	2.100	2.100	2.000	2.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	559,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	– Sonstige Aufwendungen	21.998,04	39.900	64.900	60.500	58.400	58.400	58.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.571.968,28	1.800.900	1.775.800	1.764.600	1.760.900	1.757.000	1.759.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	223.636,18	-97.700	-40.900	-46.500	-32.000	-107.300	-36.000
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	66.000	40.900	46.500	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	40.900	46.500	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	223.636,18	*144.398	0	0	-32.000	-107.300	-36.000
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	*337.319,64	560.956	705.354	705.354	705.354	673.354	566.154
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	560.955,82	705.354	705.354	705.354	673.354	566.154	530.154

* Grundlage: vorläufige Jahresabschlüsse

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1140202101 entgeltl. Übertragung Dabel F 7 FS 276											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	21.900	0	0	0	0	0	21.900
	Saldo			0,00	0	-21.900	0	0	0	0	0	-21.900
	2110101701 Möbel, Schulausstattung											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110102101 Projekt "Kinderbiotop" Grundschule											
	Einzahlungen			0,00	0	28.400	0	0	0	0	0	28.400
	Auszahlungen			0,00	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
	2720101701 Kauf neuer Medien											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3660002001 Spielplatz Badestrand Dabel											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	54100016 Erneuerung der Straßenbeleuchtung Stichstraßen Herrenweg											
	Einzahlungen			40.948,55	0	0	0	0	0	0	0	40.949
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			40.948,55	0	0	0	0	0	0	0	40.949
	5410001703 Ausbau Zu den Achtertannen(innerhalb B-Planes)											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			157.507,62	0	0	0	0	0	0	0	157.508
	Saldo			-157.507,62	0	0	0	0	0	0	0	-157.508
	5410001704 Ausbau W-Pieck-Straße(Ringstraße)											
	Einzahlungen			70.194,00	0	0	0	0	0	0	0	70.194
	Auszahlungen			43.676,51	0	0	0	0	0	0	0	43.677
	Saldo			26.517,49	0	0	0	0	0	0	0	26.517
	5410001705 Ausbau Zu den Achtertannen(B-Plan-Ende- Kukufer Weg											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410001801 Ausbau der Straße am Mattenstieg											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			15.197,25	0	0	0	0	0	0	0	15.197
	Saldo			-15.197,25	0	0	0	0	0	0	0	-15.197
	5410001901 Ländlicher Wegebau Zu den Achtertannen bis Kukuker Weg											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410002001 Ausbau Straße Am Mattenstieg Dabel											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5730202101 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	Saldo			0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
				0,00							0	0
	Einzahlungen			111.142,55	0	28.400	0	0	0	0	0	139.543
	Auszahlungen			216.381,38	0	125.300	0	0	0	0	0	341.681
	Saldo			-105.238,83	0	-96.900	0	0	0	0	0	-202.139

Investitionsübersicht

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 114020 Liegenschaften

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: Produkt: 114020 Liegenschaften										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1140202101 entgeltl. Übertragung Dabel F 7 FS 276										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	21.900	0	0	0	0	0	21.900
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.900	0	0	0	0	0	21.900
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-21.900	0	0	0	0	0	-21.900

Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

211010

Grundschule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 211010 Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2110101701 Möbel, Schulausstattung										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101702 Whiteboard										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2110101801 Erwerb Musikanlage										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2110102101 Projekt "Kinderbiotop" Grundschule										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.400	0	0	0	0	0	28.400
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

verantwortlich:

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Grundschulen, Regionale Schulen, Gymnasien, Gesamtschulen

Produkt

211010

Grundschule

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 211010 Grundschule

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.400	0	0	0	0	0	28.400
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.400	0	0	0	0	0	33.400
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

		Teilhaushalt verantwortlich:
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen/Büchereien, u.a.
Produkt	272010	Bücherei

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: Produkt: 272010 Bücherei</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2720101701 Kauf neuer Medien										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

			Teilhaushalt		
			verantwortlich:		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	366000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: Produkt: 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
3660001601 Spielplatzerneuerung Herrenweg										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3660002001 Spielplatz Badestrand Dabel										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: Produkt: 541000 Gemeindestraßen</i>										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
54100016 Erneuerung der Straßenbeleuchtung										
Stichstraßen Herrenweg										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001701										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001702 Ausbau Herrenweg/Kreuzung Mattenstieg/Achtertannen/J.R.Becherstraße										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410001703 Ausbau Zu den Achtertannen(innerhalb B-Planes)										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt	
		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	

Investitionsübersicht										
<i>Teilhaushalt: Produkt: 541000 Gemeindestraßen</i>										
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6			
in €										
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410001704 Ausbau W-Pieck-Straße(Ringstraße)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410001705 Ausbau Zu den Achtertannen(B-Plan-Ende-Kukker Weg)									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5410001801 Ausbau der Straße am Mattenstiege									
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
verantwortlich:

Hauptproduktbereich 5
Produktbereich 57
Produkt 573020

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Dorfgemeinschaftshaus

Herr Rußbütt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: Produkt: 573020 Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7		
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5730202101 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus										
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremie n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr äge Regionale Schule
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	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.800	61.800	61.800	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.900	61.900	61.800	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	82.600	82.600	49.700	0	0	25.300	300	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	69.200	54.300	9.400	1.100	600	500	0
14	– Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.500	215.500	0	0	132.000	0	0	77.500
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	21.000	21.000	12.900	0	0	4.800	2.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	402.700	402.700	131.300	9.400	133.100	30.700	2.800	77.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-340.800	-340.800	-69.500	-9.400	-133.100	-30.700	-2.800	-77.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-340.800	-340.800	-69.500	-9.400	-133.100	-30.700	-2.800	-77.500

Ansätze 2022										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
			1 Amt für Zentrale Dienste	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremie n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr äge Regionale Schule	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.900	71.900	71.900	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	72.000	72.000	71.900	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.400	83.400	50.400	0	0	25.300	300	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	70.200	52.800	9.600	1.100	600	500	2.300	0
14	- Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	215.000	215.000	0	0	135.000	0	0	74.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.300	21.300	13.200	0	0	4.800	2.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	404.300	404.300	130.800	9.600	136.100	30.700	2.800	76.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-332.300	-332.300	-58.900	-9.600	-136.100	-30.700	-2.800	-76.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-332.300	-332.300	-58.900	-9.600	-136.100	-30.700	-2.800	-76.300	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bücherei, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 362000 Jugendarbeit, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports	541010 Straßenbeleucht ung (ungültig ab 2013)	618000 Einheitskasse
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	7.300	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	400	0	1.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.500	500	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	500	800	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.700	6.700	500	1.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.600	-6.700	-500	-1.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.600	-6.700	-500	-1.000	0	0	0

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports	541010 Straßenbeleucht ung (ungültig ab 2013)	618000 Einheitskasse	
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	100	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	0	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	7.400	0	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	400	0	1.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.500	500	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	500	800	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.800	6.700	500	1.000	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.700	-6.700	-500	-1.000	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.700	-6.700	-500	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2021										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
			1 Amt für Zentrale Dienste	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremie n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr äge Regionale Schule	
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.800	61.800	61.800	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	61.900	61.900	61.800	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	82.600	82.600	49.700	0	0	25.300	300	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	69.200	54.300	9.400	1.100	600	500	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.500	215.500	0	0	132.000	0	0	77.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.000	21.000	12.900	0	0	4.800	2.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	388.300	388.300	116.900	9.400	133.100	30.700	2.800	77.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-326.400	-326.400	-55.100	-9.400	-133.100	-30.700	-2.800	-77.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-326.400	-326.400	-55.100	-9.400	-133.100	-30.700	-2.800	-77.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.400	33.400	33.400	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.400	33.400	33.400	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-33.400	-33.400	-33.400	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-359.800	-359.800	-88.500	-9.400	-133.100	-30.700	-2.800	-77.500	0

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211010 Grundschule	211020 Grundschule	361000 Förderung von Kindern in	111040 Gemeindegremie n	114050 Sonstige Zentrale Dienste	215020 Schulkostenbeitr äge Regionale Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.900	71.900	71.900	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	72.000	72.000	71.900	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	83.400	83.400	50.400	0	0	25.300	300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	70.200	52.800	9.600	1.100	600	500	2.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	215.000	215.000	0	0	135.000	0	0	74.000
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	21.300	21.300	13.200	0	0	4.800	2.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	389.900	389.900	116.400	9.600	136.100	30.700	2.800	76.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-317.900	-317.900	-44.500	-9.600	-136.100	-30.700	-2.800	-76.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-317.900	-317.900	-44.500	-9.600	-136.100	-30.700	-2.800	-76.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-317.900	-317.900	-44.500	-9.600	-136.100	-30.700	-2.800	-76.300

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 362000 Jugendarbeit, 272010 Bücherei, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 421000 Förderung des Sports, 541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013), 111040 Gemeindegremien, 211020 Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule, 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 618000 Einheitskasse

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports	541010 Straßenbeleucht ung (ungültig ab 2013)	618000 Einheitskasse
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	7.300	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	400	0	1.000	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.500	500	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	500	800	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.700	6.700	500	1.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.600	-6.700	-500	-1.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.600	-6.700	-500	-1.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.600	-6.700	-500	-1.000	0	0	0

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		272010 Bücherei	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	331000 Förderung von Trägern der	362000 Jugendarbeit	421000 Förderung des Sports	541010 Straßenbeleuchtung (ungültig ab 2013)	618000 Einheitskasse	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	100	0	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	7.400	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	400	0	1.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.500	500	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	500	800	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.800	6.700	500	1.000	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.700	-6.700	-500	-1.000	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.700	-6.700	-500	-1.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.700	-6.700	-500	-1.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.400	840.400	840.400	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	505.000	505.000	505.000	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	6.300	0	100	0	0	6.200	
9	+ Sonstige Erträge	43.600	43.600	0	0	0	43.600	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.395.300	1.395.300	1.345.400	100	0	43.600	6.200	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.100	821.100	821.100	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.200	3.200	1.000	2.200	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	200	200	200	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	824.500	824.500	822.300	2.200	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	570.800	570.800	523.100	-2.100	0	43.600	6.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	570.800	570.800	523.100	-2.100	0	43.600	6.200	

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig Beteiligungen und Anteile
			2 Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	863.000	863.000	863.000	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.300	6.300	0	100	0	0	6.200	
9	+ Sonstige Erträge	43.600	43.600	0	0	0	43.600	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.412.900	1.412.900	1.363.000	100	0	43.600	6.200	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	823.800	823.800	823.800	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.100	3.100	1.000	2.100	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	200	200	200	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	827.100	827.100	825.000	2.100	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	585.800	585.800	538.000	-2.000	0	43.600	6.200	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	585.800	585.800	538.000	-2.000	0	43.600	6.200	

Teilhaushalt 2 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 114010 Wohnungswirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 540000 Konzessionsabgaben

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2 Finanzen	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	840.400	840.400	840.400	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.000	505.000	505.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	6.300	0	100	0	0	6.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	43.600	0	0	0	43.600	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.395.300	1.395.300	1.345.400	100	0	43.600	6.200	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	821.100	821.100	821.100	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.200	3.200	1.000	2.200	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	824.300	824.300	822.100	2.200	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	571.000	571.000	523.300	-2.100	0	43.600	6.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	571.000	571.000	523.300	-2.100	0	43.600	6.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	571.000	571.000	523.300	-2.100	0	43.600	6.200	

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Finanzen	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114010 Wohnungswirtsc haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	863.000	863.000	863.000	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300	6.300	0	100	0	0	6.200	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.600	43.600	0	0	0	43.600	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.412.900	1.412.900	1.363.000	100	0	43.600	6.200	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	823.800	823.800	823.800	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.100	3.100	1.000	2.100	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	826.900	826.900	824.800	2.100	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	586.000	586.000	538.200	-2.000	0	43.600	6.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	586.000	586.000	538.200	-2.000	0	43.600	6.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	586.000	586.000	538.200	-2.000	0	43.600	6.200	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 553060 Feierhalle, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100	7.100	4.200	2.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0	0	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.300	9.300	4.200	2.900	0	0	0	2.200
11	- Personalaufwendungen	10.700	10.700	8.800	0	0	0	0	1.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	44.500	26.700	3.800	0	9.500	4.500	0
14	- Abschreibungen	20.100	20.100	11.700	6.400	0	0	2.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.500	13.500	13.100	100	0	0	300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	91.400	91.400	62.900	10.300	0	9.500	8.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.100	-82.100	-58.700	-7.400	0	-9.500	-6.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-82.100	-82.100	-58.700	-7.400	0	-9.500	-6.500	0

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.100	7.100	4.200	2.900	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.300	9.300	4.200	2.900	0	0	2.200	
11	- Personalaufwendungen	10.600	10.600	8.700	0	0	0	1.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	43.800	25.900	3.800	0	9.500	4.600	
14	- Abschreibungen	20.100	20.100	11.700	6.400	0	0	2.000	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	10.200	10.200	9.800	100	0	0	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.300	87.300	58.700	10.300	0	9.500	8.800	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.000	-78.000	-54.500	-7.400	0	-9.500	-6.600	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.000	-78.000	-54.500	-7.400	0	-9.500	-6.600	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 553060 Feierhalle, 551020 Naherholungsgebiet Holzendorfer See, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200
10	- Personalauszahlungen	10.700	10.700	8.800	0	0	0	1.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	44.700	26.900	3.800	0	9.500	4.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.500	13.500	13.100	100	0	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	71.500	71.500	51.400	3.900	0	9.500	6.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.300	-69.300	-51.400	-3.900	0	-9.500	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.300	-69.300	-51.400	-3.900	0	-9.500	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-69.300	-69.300	-51.400	-3.900	0	-9.500	-4.500

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	551020 Naherholungsge- biet Holzendorfer See	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Feierhalle	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.200	2.200	0	0	0	0	2.200	
10	– Personalauszahlungen	10.600	10.600	8.700	0	0	0	1.900	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	44.000	26.100	3.800	0	9.500	4.600	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.200	10.200	9.800	100	0	0	300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	67.400	67.400	47.200	3.900	0	9.500	6.800	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-65.200	-65.200	-47.200	-3.900	0	-9.500	-4.600	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-65.200	-65.200	-47.200	-3.900	0	-9.500	-4.600	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.200	-65.200	-47.200	-3.900	0	-9.500	-4.600	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.800	142.800	100	141.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.900	61.900	0	31.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	0	1.400	0	0	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	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	39.200	39.200	0	0	0	0	0	39.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	265.400	265.400	2.700	172.500	1.400	0	0	56.700
11	– Personalaufwendungen	76.600	76.600	76.600	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	142.900	15.300	64.000	17.200	0	0	100
14	– Abschreibungen	207.200	207.200	5.500	194.700	2.600	0	0	900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0	0	100	0
18	– Sonstige Aufwendungen	29.200	29.200	25.300	3.000	400	0	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.000	456.000	122.700	261.700	20.200	0	100	1.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.600	-190.600	-120.000	-89.200	-18.800	0	-100	55.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-190.600	-190.600	-120.000	-89.200	-18.800	0	-100	55.500

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dortgemeinschaft tshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.500	137.500	100	136.100	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.900	61.900	0	31.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	0	1.400	0	0	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	220.900	220.900	2.700	167.200	1.400	0	0	17.500
11	- Personalaufwendungen	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	132.100	15.400	53.000	17.300	0	0	100
14	- Abschreibungen	206.700	206.700	5.500	194.700	2.600	0	0	400
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	100	100	0	0	0	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	27.800	27.800	25.300	1.500	500	0	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	444.700	444.700	124.200	249.200	20.400	0	100	700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-223.800	-223.800	-121.500	-82.000	-19.000	0	-100	16.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-223.800	-223.800	-121.500	-82.000	-19.000	0	-100	16.800

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541000 Gemeindestraßen, 543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen, 544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen, 573020 Dorfgemeinschaftshaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 538000 Abwasserbeseitigung, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 114020 Liegenschaften, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseiti- gung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
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	1.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	30.000	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	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	800	0	0	1.300	0	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	3.000	5.100	2.900	0	34.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	3.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	300	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.100	3.000	5.100	6.400	0	34.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-300	-3.000	-5.100	-5.100	0	-4.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-300	-3.000	-5.100	-5.100	0	-4.500	0

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseiti- gung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	800	0	0	1.300	0	30.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	3.000	5.100	2.900	0	34.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	3.500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	300	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.100	3.000	5.100	6.400	0	34.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-300	-3.000	-5.100	-5.100	0	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-300	-3.000	-5.100	-5.100	0	-4.500

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaft shaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.800	31.800	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	0	1.400	0	0	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.300	53.300	2.600	1.000	1.400	0	0	17.500
10	- Personalauszahlungen	76.600	76.600	76.600	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	142.900	15.300	64.000	17.200	0	0	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.900	28.900	25.300	3.000	400	0	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	248.400	248.400	117.200	67.000	17.600	0	0	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-195.100	-195.100	-114.600	-66.000	-16.200	0	0	17.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-195.100	-195.100	-114.600	-66.000	-16.200	0	0	17.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.300	99.300	0	0	0	99.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	39.200	39.200	0	0	0	0	0	39.200
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	138.500	138.500	0	0	0	99.300	0	39.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.900	91.900	0	0	70.000	0	0	21.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	91.900	91.900	0	0	70.000	0	0	21.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	46.600	46.600	0	0	-70.000	99.300	0	17.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-148.500	-148.500	-114.600	-66.000	-86.200	99.300	0	34.500

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	541000 Gemeindestraße n	573020 Dorfgemeinschaf tshaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	114020 Liegenschaften
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.800	31.800	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	0	1.400	0	0	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.600	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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	53.300	53.300	2.600	1.000	1.400	0	0	17.500
10	- Personalauszahlungen	78.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	132.100	15.400	53.000	17.300	0	0	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.500	27.500	25.300	1.500	500	0	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	237.600	237.600	118.700	54.500	17.800	0	0	300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-184.300	-184.300	-116.100	-53.500	-16.400	0	0	17.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-184.300	-184.300	-116.100	-53.500	-16.400	0	0	17.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	98.000	0	0	0	98.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	98.000	98.000	0	0	0	98.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	98.000	98.000	0	0	0	98.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-86.300	-86.300	-116.100	-53.500	-16.400	98.000	0	17.200

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

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

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseiti- gung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und	123000 Verkehrsangeleg enheiten, Umweltschutz	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0	30.000
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	800	0	0	0	0	0	30.000
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	3.000	5.100	2.900	0	0	34.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	800	3.000	5.100	2.900	0	0	34.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-3.000	-5.100	-2.900	0	0	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-3.000	-5.100	-2.900	0	0	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-3.000	-5.100	-2.900	0	0	-4.500

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbesei- tigung	543000 Ortsdurchfahrten von Landesstraßen	544000 Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen	366000 Einrichtungen der Kinder- und	123000 Verkehrsangeleg- enheiten, Umweltschutz	552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauwerke	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	0	0	0	30.000
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	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	800	0	0	0	0	0	30.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	3.000	5.100	2.900	0	0	34.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	800	3.000	5.100	2.900	0	0	34.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	-3.000	-5.100	-2.900	0	0	-4.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	-3.000	-5.100	-2.900	0	0	-4.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	-3.000	-5.100	-2.900	0	0	-4.500

Stellenpläne 2021 und 2022

Gemeinde Dabel

Stellenplan zum Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,080	0,080
	2			
	2Ü			
	3		1,300	1,300
	4		1,000	1,000
	5		0,750	0,750
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		3,130	3,130

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
1	21101	Grundschule Schulsekretärin	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
2	27201	Bibliothek Bibliothekarin	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,18 VbE besetzt

Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
3	11403	Bauhof Gemeindearbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	03-10 Erstattung 0,15 VbE
4			Gemeindearbeiter	0,500	3	0,650	3	1,000	
5	55306	Feierhalle Reinigungskraft	0,080	1	0,080	1	0,080	1	0,05 VbE nur besetzt

Gemeinde Dabel

Stellenplan zum Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis Stellenplan

Stellenplanübersicht

Stellenplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellenplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,080	0,080
	2			
	2Ü			
	3		1,300	1,300
	4		1,000	1,000
	5		0,750	0,750
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		3,130	3,130

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
1	21101	Grundschule Schulsekretärin	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
2	27201	Bibliothek Bibliothekarin	0,300	3	0,300	3	0,300	3	0,18 VbE besetzt

Teilhaushalt 5 Stadt- und Gemeindeentwicklung

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerk / Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
3	11403	Bauhof Gemeindearbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	03-10 Erstattung 0,15 VbE
4			Gemeindearbeiter	0,500	3	0,650	3	1,000	
5	55306	Feierhalle Reinigungskraft	0,080	1	0,080	1	0,080	1	0,05 VbE nur besetzt

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2025)								
Nr.		Ergebnisse (vorläufig)	Ergebnisse (vorläufig)	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		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)	612.707,57	681.989	1.010.002	1.054.805	1.194.302	1.250.102	1.228.702
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	612.707,57	681.989	1.010.002	1.054.802	1.194.302	1.250.102	1.228.702
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	922.824,44	1.089.502	1.324.920	1.298.920	1.311.220	1.337.820	1.287.220
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)	166.677,26	235.418	-26.000	12.300	26.600	-50.600	19.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.089.501,70	1.324.920	1.298.920	1.311.220	1.337.820	1.287.220	1.306.620
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-327.059,97	-416.920	-292.965	-222.165	-94.965	-65.765	-36.565
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)	-89.860,13	123.955	70.800	127.200	29.200	29.200	29.200
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-416.920,10	-292.965	-222.165	-94.965	-65.765	-36.565	-7.365
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.943,10	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408
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)	-7.535,41	-31.361	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.407,69	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408	9.408
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	681.989,29	1.010.002	1.054.802	1.194.302	1.250.102	1.228.702	1.277.302

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Dabel (Sternberger Seenlandschaft)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.364

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	705.354,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	705.354,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	97,7%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.324.920,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-26.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.298.920,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,8%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	530.154,00 €	
Ergebnis je Einwohner	388,68 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.306.620,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	957,93 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.975.668,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	4.753.968,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	309,53 €	
Zinsquote	0,8%	
Tilgungsquote	1,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	40,7 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	36,4%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	517,73 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,12 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,8%	
Bemerkungen der Kommune	Es handelt sich bei den Angaben für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 um vorläufige Zahlen, da diese sich noch in Bearbeitung befinden.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-4
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	