

Stadt Brüel

Vorlage - Nr.: BV-167/2021
Datum: 31.03.2021
Vorlageart: Beschlussvorlage

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

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
10.05.2021 Haupt- und Finanzausschuss Brüel
02.06.2021 Stadtvertretung Brüel

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Finanzen

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Brüel 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 und Haushaltsplan



der Stadt Brühl

**für die Haushaltsjahre
2021 und 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
Übersicht über Erträge und Aufwendungen	47
Übersicht Investitionsprogramm	53
Übersicht über die Produkte im Teilhaushalt	59
Stellenpläne 2021 und 2022	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	103
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	107
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	111
Nachweis der dauernden Leistungstätigkeit	115

Haushaltssatzung der Stadt Brüel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom _____ und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2021	2022
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.839.300 EUR	3.586.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.878.700 EUR	3.856.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	19.600 EUR	-183.000 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.414.100 EUR	3.209.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.610.500 EUR	3.570.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-196.400 EUR	-361.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	660.400 EUR	520.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	556.400 EUR	344.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	104.000 EUR	176.200 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

300.000 EUR in 2021
300.000 EUR in 2022

§ 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	330 v. H.	330 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.	400 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	360 v. H.	360 v. H.

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 6,870 (2021) und 6,870 (2022) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung

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

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

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 die Personalaufwendungen
- DK 0002 Unterhaltungsaufwand
- DK 0003 Bewirtschaftungsaufwand
- DK 0005 Versicherungsaufwand
- DK 0007 Interne Leistungsverrechnungen
- DK 0008 Wohnungswirtschaft
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0010 TH1 SG Zentrale Dienste- Aufwand
- DK 0020 TH1 Schule, Kultur, Soziales-Aufwand
- DK 0021 TH4 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0030 TH2 Zentrale Finanzdienstleistungen-Aufwand
- DK 0031 Mehrerträge Gewerbesteuer = Mehraufwand Gewerbesteuerumlage
- DK 0035 Baumpflege-Aufwand
- DK 0040 Bürgeramt Aufwand
- DK 0042 Feuerwehr Aufwendungen
- DK 0051 Aufwendungen Bauhof
- DK 0060 TH5 ABL-Aufwand
- DK 0061 TH5 GGM Investitionen

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0061 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 0022 611000.40130000 und 611000.54310000/612000.57910000
- DK 0034 122090.43100000 und 122090.52541000

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

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

7.5 Übertragbarkeit

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

Brüel, den _____
Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	220.996 EUR	37.996 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-707.051 EUR	-1.068.351 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.774.068 EUR	4.667.268 EUR

Vorbericht

Vorbericht
zum Doppelhaushalt der Stadt Brüel
für das Haushaltsjahr 2021 und 2022

1. Vorbericht	9
1.1. Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2021/2022.....	9
1.2. Größe Gemeindegebiet	13
1.3. Einwohnerentwicklung	13
1.4. Beteiligungen, Mitgliedschaften und Einrichtungen	14
1.5. Schulen, Hort und Kindertagesstätten	15
2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	16
2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16
2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum.....	16
3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum.....	19
4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich	20
4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen	20
4.2. Entwicklung der Amtsumlage	20
4.3. Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/Erstattungen).....	21
5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	21
6. Entwicklung der Verbindlichkeiten	21
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	23
7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	23
7.2. Personalaufwendungen	25
7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung	25
7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen	26
7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	27
7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022.....	28
8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	28
9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“	33
10. 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 vom 01.12.2020

Die Haushaltssituation stellt sich wie folgt dar:

Die Jahresrechnungen 2012 bis 2017 sind erstellt und geprüft. Der Jahresabschluss 2018 ist in der Fertigstellung und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2021 geprüft.

Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen negativen Saldo in Höhe von -39.400 € aus und ist damit nicht ausgeglichen. Der Haushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt ebenfalls einen negativen Saldo in Höhe von -270.000 € aus. Durch die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2022 dennoch dargestellt werden. Zur Unterstützung des Ausgleiches des Ergebnishaushaltes ist die Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage / Infrastrukturpauschale in Höhe von 59.000 € im Jahr 2021 sowie in Höhe von 87.000 € im Jahr 2022 von wesentlicher Bedeutung.

Im geplanten Finanzhaushalt 2021 wird ein Saldo von 24.600 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 221.000 € zu finanzieren. Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein Saldo von -169.800 € ausgewiesen. Zusätzlich ist die ordentliche Tilgung von 191.500 € zu finanzieren. Aufgrund vorzutragender negativer 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 beiden Haushaltsjahren nicht erreicht.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird mit 300.000 € ausgewiesen und ist nicht genehmigungspflichtig, da er 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

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

Die Umlagegrundlage der Stadt für die Berechnung der Kreis- und Amtsumlage für die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 beträgt 2.665.788,38 € und fällt damit gegenüber dem Jahr 2020 (2.602.215,67 €) höher aus. Das führt zu einer höheren Amts- und Kreisumlage bei Beibehaltung der Hebesätze.

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

1. Produkt Liegenschaften 114020; Investitions-Nr.: 1140202101; Projekt Naturschutz Mühlenberg - eidechsenfreundlicher Garten; Ansatz: 15.000 € (2021) und 10.000 € (2022) - Nutzung Infrastrukturpauschale
2. Produkt Liegenschaften 114020; Investitions-Nr.: 1140202102; Ankauf Grundstücksflächen; Ansatz: 20.000 € (2021) und 20.000 € (2022)
3. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302001; Carport/ Lagergebäude Bauhof; Ansatz: 10.000 € - Nutzung Infrastrukturpauschale

4. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302101; Dreiseitenkipper (Anhänger);
Ansatz: 5.800 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
5. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302103; Fahrgestell Hoaf Them Hit 75;
Ansatz: 4.200 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
6. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302104; Walzenstreuer; Ansatz: 5.000 € -
Nutzung Infrastrukturpauschale
7. Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 366000; Investitions-Nr.: 3660001701;
Ersatzbeschaffung Spielgeräte; Ansatz: 1.100 € (2021) und 10.000 € (2022) – Nutzung
Infrastrukturpauschale
8. Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 366000; Investitions-Nr.: 3660001901;
Neubau Spielplatz in der Feldstraße; Ansatz: 2.500 (2021) und 2.500 € (2022) – Nutzung
Infrastrukturpauschale
9. Produkt Freibad/Badehaus 424000; Investitions-Nr.: 4240002002; Absperrung/Sicherung
Badebereich Strandbereich; Ansatz: 1.500 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
10. Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511000; Investitions-Nr.
5110002101; B-Plan Änderung Mühlenberg; Ansatz 12.000 €
11. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410001902; Ausbau der Straße Brüel nach
Golchen; Ansatz 5.000 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
12. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002003; Verkehrskonzept u.a. Am
Vogelstangenberg; Ansatz: 40.000 € (2021) und 20.000 € (2022) – Nutzung
Infrastrukturpauschale
13. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002101; Ausbau Alleeweg; Ansatz
179.200 €, FM 116.400 €
14. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002103; Absperrgeländer
Mühlenbach; Ansatz 5.000 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
15. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr. 5410002104 Leaderprojekt Marktplatz
Brüel; Ansatz 20.000 €, FM 16.000 €
16. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002101; Straßenbaumaßnahme
Flurneuordnung; Ansatz: 25.000 € (2021) und 77.100 € (2022) – Nutzung Infrastrukturpauschale
17. Produkt Alter und Neuer Friedhof 553060; Investitions-Nr.: 5530602101; Gehwegbau Neuer
Friedhof; Ansatz: 28.000 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
18. Produkt Alter und Neuer Friedhof 553060; Investitions-Nr.: 5530602102; Gabel und Trenner;
Ansatz: 10.500 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
19. Produkt Blockhütte am Roten See 573010; Investitions-Nr.: 5730102001; Fahrradständer;
Ansatz: 1.600 € - Nutzung Infrastrukturpauschale
20. Produkt Rathaus 573020; Investitions-Nr.: 5730202101; Sanierung Rathaus; Ansatz: 165.000 €
(2021) und 205.000 € (2022), FM 148.500 € (2021) und 184.500 € (2022) – Nutzung
Infrastrukturpauschale

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 Einzahlungen in Höhe von 660.400 € bzw. 520.800 € und Auszahlungen in Höhe von 556.400 € bzw. 344.600 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Produkt 114030 Bauhof für Ersatzbeschaffungen Technik, 541000 Gemeindestraßen für die Erneuerung von Straßen sowie für die Sanierung des Rathauses Produkt 573020.

Die Infrastrukturpauschale für die Stadt Brüel beträgt 2021 und 2022 185.500 €. Außerdem erhält die Stadt einen jährlichen Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge vom Land in Höhe von 41.600 €.

Nivellierungshebesätze und Hebesatzentwicklung

	Gem	Gem	Gem	Gem	Gem	Landesdurchschnitt			Amtsdurchschnitt
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	330	330	330	330	330	316	322	323	334
Grundsteuer B	400	400	400	400	400	424	427	428	400
Gewerbsteuer	360	360	360	360	360	377	380	382	363

Gemäß § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V für die Realsteuern gelten folgende Nivellierungshebesätze

Grundsteuer A: 323 %

Grundsteuer B: 427 %

Gewerbsteuer: 381 %

Die Stadt Brüel liegt zurzeit bei der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer unter den Nivellierungshebesätzen des Landes und hat hier aufgrund des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2021 in Höhe von -707.051 € großen Handlungsbedarf zur Anpassung der Hebesätze. Aufgrund der Pandemie und ihren Auswirkungen wird in diesem Haushaltsjahr keine Anpassung der Hebesätze über den Landesdurchschnitt vorgenommen. Die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmungen ist sehr sehr groß und wird von seitens des Bundes und des Landes in einigen Teilen kompensiert. Die Stadt Brüel hat mit ihren fehlenden Einnahmen bei Gewerbsteuer und Wegfall der Einnahmen aus FAG Grundzentren in 2020 ein voraussichtlich negatives Ergebnis bei dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2020. In der Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel ist das vorläufige Jahresergebnis in Höhe von -510.651 € ausgewiesen.

Grundsätzliche Bemerkungen

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

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

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

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

Die Darstellungen zu den erwarteten Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile) beruhen auf den Erkenntnissen der Interims-

Steuerschätzung vom 11. September 2020 und erfolgen unter Zugrundlegung der vorläufigen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2021 bis 2023.

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

Höhe der Kreisumlage

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

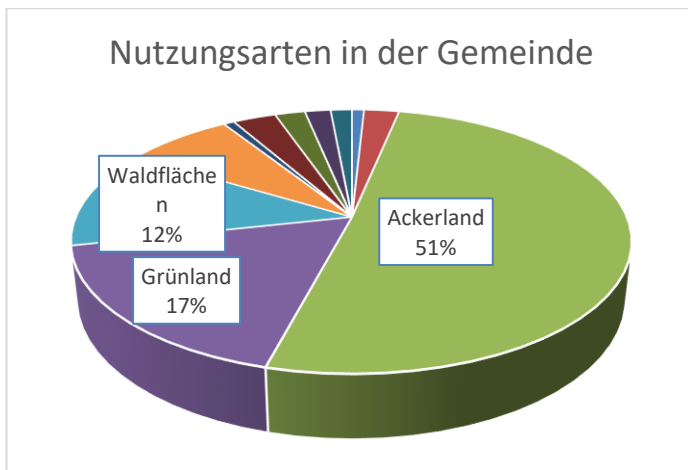
Höhere Einnahmen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz trotz Wegfall des Familienlastenausgleichs, die geänderten Berechnungen der Amts- und Kreisumlagen 2021 führen u.a. bei der Stadt Brül zur Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr. Die verbesserte Steuerkraftmesszahl führt zur Erhöhung der Amts- und Kreisumlage in Haushaltsjahr 2021. Durch die zusätzlich bereitgestellten Mittel aus der Infrastrukturpauschale werden Mittel im Ergebnishaushalt in Höhe von 59.000 € und im investiven Bereich in Höhe von 126.500 € eingesetzt. Unter anderem werden Projekte wie der eidechsenfreundliche Garten und die Umsetzung der Verkehrskonzepte dadurch gesichert.

Weiterhin ist für die Erstellung der Haushaltsplanung sowie die Haushaltsdurchführung wie bisher ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin auf der Ertrags- und Aufwendungsseite zu sichern. Die vollständige Erschließung eigener Ertragsquellen ist dafür unerlässlich. Dazu gehört die konsequente Erhebung und Anpassung von Gebühren, Pachten und weiteren Erträgen, wenn möglich und vertretbar kostendeckend. Es ist notwendig, insbesondere die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes energisch zu begrenzen. Alle Auszahlungen /Aufwendungen, sowohl pflichtige als auch freiwillige Ausgaben müssen wie in den Vorjahren weiterhin auf den Prüfstand geholt werden. Mit der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes hat die Stadt Brül die Pflicht zur Erhöhung ihrer Einzahlungen durch konsequente Umsetzung der bereits bestehenden Gebührensatzungen usw. Auch die Auswirkungen der Pandemie verursacht geringere Einnahmen aus Gebühren, da keine Vermietung in der Sporthalle und Rathaus möglich ist.

1.2. Große Gemeindegebiet

Die Gesamtfläche der Stadt Brüel mit den Ortsteilen Golchen, Thurow, Keez und Necheln beträgt 2.730,06 ha. Diese gliedern sich unter anderem in folgende Nutzungsarten auf:

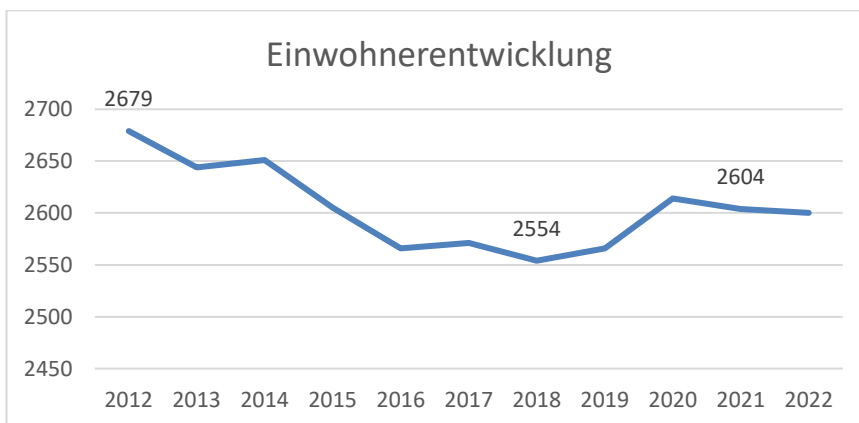
Nutzungsarten	ha
ABB Abbauflächen	22,37
GF Gebäude- und Freiflächen	64,95
ACK Ackerland	1.374,74
GR Grünland	470,34
WLD Waldflächen	326,61
WA Wasserflächen	199,23
VER Verkehrsflächen	19,92
SE Sport-, Spiel- und Erholungsflächen	79,88
VS Straßenflächen	55,82
LW Landwirtschaftliche Flächen	47,76
GEW Gewerbe- und Industriefläche	39,57



Die Gewässerlänge beträgt 34,67 km, die Gewässerdichte 12,70 m/ha.

1.3. Einwohnerentwicklung

2017	2018	2019	2020	2021	2022
2571	2554	2566	2614	2604	2600



	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 und Mitgliedschaften und Einrichtungen

Mitgliedschaften

- Kommunalen Schadensausgleich
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Städte- und Gemeindetag
- Zweckverband Anteilseigener WEMAG
- Wasser- und Bodenverband „Obere Warnow“
- BAE Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH
- Sternberger Wohnungsbaugesellschaft mBH

Beteiligungen

Sternberger Wohnungsbaugesellschaft
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: 954.200 €
Stammeinlage der Stadt Brüel 176.170 €

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH
Seit 2000 ist die Stadt Brüel mit 51 % beteiligt
Das Stammkapital beträgt 15.338,76 €

Mitglied des Kommunalen Anteilseignerverbandes der WEMAG
Bilanzieller Anteil per 31.12.2011 65.089,44 €

Die Stadt ist Eigentümerin/Bewirtschafterin folgender Einrichtungen

114030 Bauhof
126050 Feuerwehrgerätehaus
272010 Stadtbibliothek
281000 Heimatstube
424000 Freibad / Badehaus
424020 Sporthallen / Sportplatz
551020 Campingplatz / Blockhütte
573020 Rathaus
553060 Friedhof / Jüdischer Friedhof

1.5 Schulen, Hort, Kindertagesstätten

Schulen

Die Schulkinder der Stadt Brüel besuchen vorwiegend die Amtsschule in Brüel. In den Jahren 2002 - 2006 wurden die Amtsschule über das Amt schrittweise saniert. 2009/2010 erfolgt die energetische Sanierung. Die Amtsschule finanziert sich über die Erhebung von Schulverbandsumlagen. Für Schüler, die andere Schulen besuchen, zahlt die Stadt Schulkostenbeiträge entsprechend dem Schulgesetz M-V.

Schüler, aus den folgenden Gemeinden, besuchen die Amtsschule Brüel:

	2017/18 davon			2018/19 davon			2019/20 davon			2020/21 davon			2021/22 davon		
	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.	GS	RS	Ges.
Brüel	59	59	118	61	46	107	53	56	109	63	53	116	71	40	111
Blankenberg	11	3	14	8	5	13	11	5	16	11	6	17	7	10	17
Kuhlen-Wendorf	18	12	30	17	13	30	19	15	34	19	17	36	16	19	35
Kloster Tempzin	19	20	39	24	18	42	21	19	40	25	15	40	25	12	37
Schulumlage	107	94	201	110	82	192	104	95	199	118	91	209	119	81	200
Weitendorf	3	1	4	3	1	4	2	2	4	1	2	3		2	2
Sternberg	1	1	2			1	1	1	2	1	1	2			0
Dabel	1		1	1		1									
Sonstige					1		1	2		2		2	1		1
sonst.Gem.	5	2	7	4	2	6	4	5	9	4	3	7	1	2	3
Gesamt	112	96	208	114	84	198	108	100	208	122	94	216	120	83	203

Schulkinder aus Brüel besuchen weitere Schulen:

	GS Sternberg	Neumühler Schule SN	Waldorf SN	Montessori Schwerin	Schulwerk -statt Parchim	GS Warin	GS / RS Cams/ Crivitz	GS Wismar/ Insel Poel	Amt Zarren-tin	
2020	10		1	1			2	2		16
2019	6		1	1			3	2	1	14
2018	3		1	1			1	3	1	10
2017	4		1			1	1	1	1	9
2016	4				1	1				6

Kindertagesstätten

Die Kinder aus Brüel besuchen folgende Kindertagesstätten:

	Sternberg			VS Warin/Brüel			DRK			Tages- pflege	Sonstige			Gesamt
	Hort	KG	KK	KG	Hort	KK	KG	Hort	KG		KK			
2016	2	1	1	21	42	50	1	1	12	0	3	2	136	
2017	4	3	1	14	48	42		1	12	4	8	7	144	
2018	3	3		18	44	42		1	9	6	12	4	142	
2019	4	1		26	48	41		1	8	6	13	8	156	
2020													156	
2021													164	

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Stadt Brüel	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		3.176.504	3.576.919	3.485.915	3.468.663	3.839.300	3.586.100	3.627.900	3.302.900	2.974.400
Aufwendungen		3.418.005	3.381.638	3.453.792	3.608.984	3.878.700	3.856.100	3.762.700	3.722.800	3.707.500
Jahresergebnis		-241.500	195.281	32.123	-140.322	-39.400	-270.000	-134.800	-419.900	-733.100
einschl.										
Aufl. Sonderposten		337.195	337.781	337.887	341.000	323.100	315.300	298.100	290.600	289.300
abz. Abschreibungen		583.945	508.214	583.260	493.600	486.500	474.300	449.000	409.900	406.600
Saldo		-246.750	-170.433	-245.373	-152.600	-163.400	-159.000	-150.900	-119.300	-117.300
Entnahme aus der allg. KR	49210000	39.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f. inv. SZ	49220000	54.828	0	0	145.100	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR f. übergemeindliche ZW	49220001	76.354	0	0	7.500	0	0	0	0	0
Entnahme aus KR Infrastrukturpauschale	49220003					59.000	87.000			
Zuführung in die FAR										
Entnahme FAR	49300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis		-70.669	195.281	32.123	12.278	19.600	-183.000	-134.800	-419.900	-733.100
Ergebnisvortrag aus VJ		32.383	-38.286	156.995	189.117	201.396	220.996	37.996	-96.804	-516.704
Ergebnis		-38.286	156.995	189.117	201.396	220.996	37.996	-96.804	-516.704	-1.249.804

*2018 bis 2020 vorl. Jahresergebnis

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbleibt ein Ergebnisvortrag in Höhe von -1.249.804 €.

	Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		€	€
	1	2	3
Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
Weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis in Summe)	2012-2017	-38.286	-14,89
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	195.281	76,46
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	32.123	12,52
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	12.278	4,70
Ansatz des Haushaltsjahres	2021	19.600	7,53
Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-183.000	-70,38
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres		37.996	16
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-134.800	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-419.900	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-733.100	
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-1.249.804	

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

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

Der Finanzhaushalt stellt die Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde dar und bestimmt, ob sie ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Gleichzeitig gibt der Finanzhaushalt Auskunft über den Kreditbedarf der Gemeinde und liefert die wichtigsten Daten für die Finanzstatistik. Zum 31.12.2020 weist der Finanzhaushalt der Stadt ein negatives Guthaben in Höhe von -510.651 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltjahre übertragen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von voraussichtlich -2.668.151 €.

Der Kassenkredit wird im Haushaltsjahr 2021/2022 auf 300.000 € festgesetzt. Die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen verbessern die Liquidität bis zum Haushaltsjahr 2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig eine Inanspruchnahme des Kassenkredites zur Sicherung der Liquidität notwendig

sein. Hier muss mit der Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes entgegengewirkt werden. Die Stadt Brül unternimmt alle Anstrengungen um hier mit Hilfe von Sonderzuweisungen gemäß § 27 FAG M-V den Haushaltsausgleich für die Zukunft zu sichern.

Finanzhaushalt	2017	2018*	2019*	2020*	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen									
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-326.541 €	-129.028 €	10.549 €	-5.183 €	-510.651 €	-707.051 €	-1.068.351 €	-1.288.151 €	-1.826.351 €
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein - und Aus-									
zahlungen vor planmäßiger Tilgung	386.698 €	311.053 €	205.706 €	-297.568 €	24.600 €	-169.800 €	-28.000 €	-342.800 €	-656.600 €
Planmäßige Tilgung v von Krediten für Investitionen	189.186 €	171.476 €	221.438 €	207.900 €	221.000 €	191.500 €	191.800 €	195.400 €	185.200 €
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	-129.028 €	10.549 €	-5.183 €	-510.651 €	-707.051 €	-1.068.351 €	-1.288.151 €	-1.826.351 €	-2.668.151 €

*2018-2020 vorl. Jahresergebnis

	Jahr	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen je Einw.	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten je Einw.	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge je Einw.
	1	2	3	4	5	6	7
Entwicklung in Haushaltsvorjahren						-326.541	
weitere Haushaltsvorjahre (Ergebnis)	2012-2017	386.698	150,41	189.186	73,58	197.512	76,82
3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	311.053	121,79	171.476	67,14	139.577	54,65
2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	205.706	80,17	221.438	86,30	-15.732	-6,13
1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-297.568	-113,84	207.900	79,53	-505.468	-193,37
Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2021	24.600	9	221.000	85	-196.400	-75
Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2022	-169.800	-65	191.500	74	-361.300	-139
Stand zum Ende des Haushaltsjahres		460.689	183	1.202.500	465	-1.068.352	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-28.000		191.800		-219.800	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-342.800		195.400		-538.200	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-656.600		185.200		-841.800	
Stand zum Ende des 3. Haushaltsjahres		-566.711		1.774.900		-2.668.152	

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

Die liquiden Mittel der Stadt betragen im vorläufigen Jahresabschluss 2018: 758.703,74 €

Der Haushaltsausgleich ist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht gegeben. Die ausgewiesenen Fehlbeträge des Saldos laufende Ein- und Auszahlungen verändern sich im Planungszeitraum auf - 2.668.151 €. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Mittel bis zum Endes des Finanzplanungszeitraumes in Höhe von 1.516.955 € zur Verfügung. Der voraussichtliche Kassenbestand beläuft sich zum 31.12.2025 auf gerundet -1.142.199 €.

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

Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	758.703,74	905.570	517.701	425.301	240.201	99.601	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	351.999
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	758.703,74	905.570	517.701	425.301	240.201	99.601	-351.999
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.548,67	-5.183	-510.651	-707.051	-1.068.351	-1.288.151	-1.826.351
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)	-15.731,39	* -505.468	-196.400,00	-361.300,00	-219.800,00	-538.200,00	-841.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.182,72	-510.651	-707.051	-1.068.351	-1.288.151	-1.826.351	-2.668.151
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	731.966,36	901.755	1.019.355	1.123.355	1.299.555	1.378.755	1.465.355
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)	169.789,05	117.600	104.000	176.200	79.200	86.600	51.600
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	901.755,41	1.019.355	1.123.355	1.299.555	1.378.755	1.465.355	1.516.955
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.188,71	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997
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)	-7.191,51	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.997,20	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	905.569,89	517.701	425.301	240.201	99.601	-351.999	-1.142.199

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
			Allg. Kapitalrücklage ³	Zweckgebundene Kapitalrücklagen ⁴ Z: Zuführung E: Entnahme B: Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁵	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage ⁶		
		20400000	20110000	20120000				
		20500000	20199996	20120001	20310000			
				20130000				
					(in €)			
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Bestand zum jeweiligen Haushaltsvorjahr		3.467.270	714.140				
4. Haushaltsvorjahr	2017	-38.286	Z: 0 E: 50.018 B: 3.417.252	Z: 44.685 E: 0 B: 758.825	0 0 0	0 0 0	4.137.791	
3. Haushaltsvorjahr	2018	156.995	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 206.278 E: 0 B: 965.102	0 0 0	0 0 0	4.539.349	
2. Haushaltsvorjahr	2019	189.117	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 224.418 E: 0 B: 1.189.520	0 0 0	0 0 0	4.795.889	
1. Haushaltsvorjahr	2020	201.396	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 0 E: 145.100 B: 1.044.420	0 0 0	0 0 0	4.663.068	
2.1.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2021	220.996	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 276.900 E: 185.500 B: 1.135.820	0 0 0	0 0 0	4.774.068
2.2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	37.996	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 261.700 E: 185.500 B: 1.212.020	0 0 0	0 0 0	4.667.268
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres							
1. Haushaltsfolgejahr	2023	-96.804	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 0 E: 0 B: 1.212.020	0 0 0	0 0 0	4.532.468	
2. Haushaltsfolgejahr	2024	-516.704	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 0 E: 0 B: 1.212.020	0 0 0	0 0 0	4.112.568	
3. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.249.804	Z: 0 E: 0 B: 3.417.252	Z: 0 E: 0 B: 1.212.020	0 0 0	0 0 0	3.379.468	
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-1.249.804	3.417.252	1.212.020	0	0	3.379.468	

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

² Summe der Spalten 2 bis 6

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

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

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

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

Das Eigenkapital beträgt voraussichtlich im Jahresabschluss 2018

4.539.349 €

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verringert sich das Eigenkapital auf 3.379.468 €. Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Stadt der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Entwicklung der Amtsumlagegrundlage und Amtsumlage im Amtsbereich

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

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

4.1. Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen

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

4.2. Entwicklung der Amtsumlage

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

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

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

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

5. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

- entfällt-

6. Entwicklung der Verbindlichkeiten

	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
DKB 6700 011 197	179.176	139.100	97.277	53.631	8.081	0	0	0	0
DKB 670006373	1.520.733	1.455.641	1.387.891	1.317.377	1.243.985	1.167.599	1.088.095	1.005.346	919.221
SK PCH/LBZ 6300600716	156.466	155.218	149.859	144.468	139.043	133.584	128.091	122.565	117.004
DGHyp 3219363302	317.093	303.540	289.710	275.598	261.199	246.505	231.512	216.213	200.601
DKB 6700135962	1.556.567	1.497.548	1.436.156	1.372.297	1.305.871	1.236.776	1.164.903	1.090.140	1.012.373
LFI M -V 1100 049 213, KAF	109.303	93.404	77.818	62.192	46.528	26.794	5.046	0	0
	3.839.337	3.644.450	3.438.711	3.225.563	3.004.706	2.811.258	2.617.647	2.434.264	2.249.199
Schulden/ Einw.	1493,32	1426,96	1340,11	1233,96	1153,88	1081,25	999,10	925,58	851,97

Die Stadt Brüel hat die Verschuldung pro Einwohner von 1.493,32 € auf 1.153,88 € je Einwohner gesenkt. Das sind rund 834.000 € in einem Zeitraum von 4 Jahren. Das negative Ergebnis Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum Ende des Haushaltsjahres beinhaltet auch die Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr. Die hohen Verbindlichkeiten belasten den Gesamthaushalt der Stadt Brüel sehr stark. Die Tilgungsleistungen sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 am höchsten.

Zins- und Tilgungsplan

	SK	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DKB 6 00011197										
Tilgung	31513000	38.402	40.076	41.823	43.646	45.529	8.081	0	0	0
Zinsen	57511000	8.722	7.048	5.300	3.477	1.575	87	0	0	0
DKB 6 700135962										
Tilgung	31513000	56.738	59.019	61.391	63.859	66.426	69.096	71.874	74.762	77.767
Zinsen	57511000	63.651	61.370	58.998	56.530	53.964	51.293	48.516	45.627	42.621
DKB 6 700066373										
Tilgung	31513000	62.540	65.093	67.749	70.514	73.392	76.387	79.505	82.749	86.126
Zinsen	57511000	62.713	60.160	57.504	54.739	51.832	48.867	45.749	42.504	39.127
DGHyp 3219363302										
Tilgung		13.282	13.552	13.830	14.112	14.400	14.693	14.993	15.299	15.611
Zinsen		6.657	6.369	6.092	5.810	5.522	5.228	4.928	4.622	4.310
Sparkasse PCH/LBZ 6300600 716										
Tilgung	31523200	2.419	1.248	8.514	5.392	5.425	5.459	5.493	5.527	5.561
Zinsen	57512000	6.648	6.002	954	921	887	854	820	786	751
LFI M-V 1100049213, KAF										
Tilgung	31423100	15.804	15.867	17.410	19.133	19.440	19.753	19.892	16.808	0
Zinsen	57420000	516	453	950	1.265	960	648	507	290	0
Summe Tilgung		189.186	194.855	210.718	216.656	224.612	193.469	191.757	195.144	185.065
Summe Zinsen		148.907	141.402	129.798	122.742	114.740	106.977	100.519	93.829	86.810

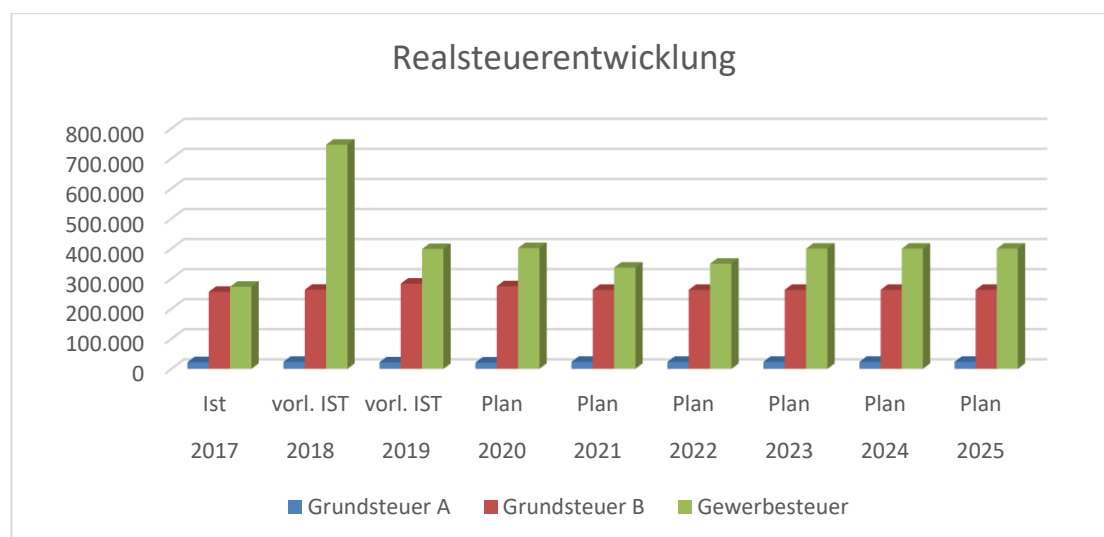
Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten

Jahr	Maßnahme	Grundstück	B-Nr.	Genehmigung RA	Dauer	Verbürgtes Darlehen			
						Kreditgeber	nominal	valutierend	Laufzeit
STEW 1994/ 1999	Modernisierung	Feldstr. 22-28	B99/025 v.20.5.99 Bürgschafts- übertragung	28.6.99 868.500 DM	bis Ende Lauf- zeit	DG HYP	444.057 € (868.500 DM)	364.406 €	gem. aktuellen Vertrag (UN- Konz.2010) bis 2041
BAE	Abwasser			1.055.500				605.000 €	

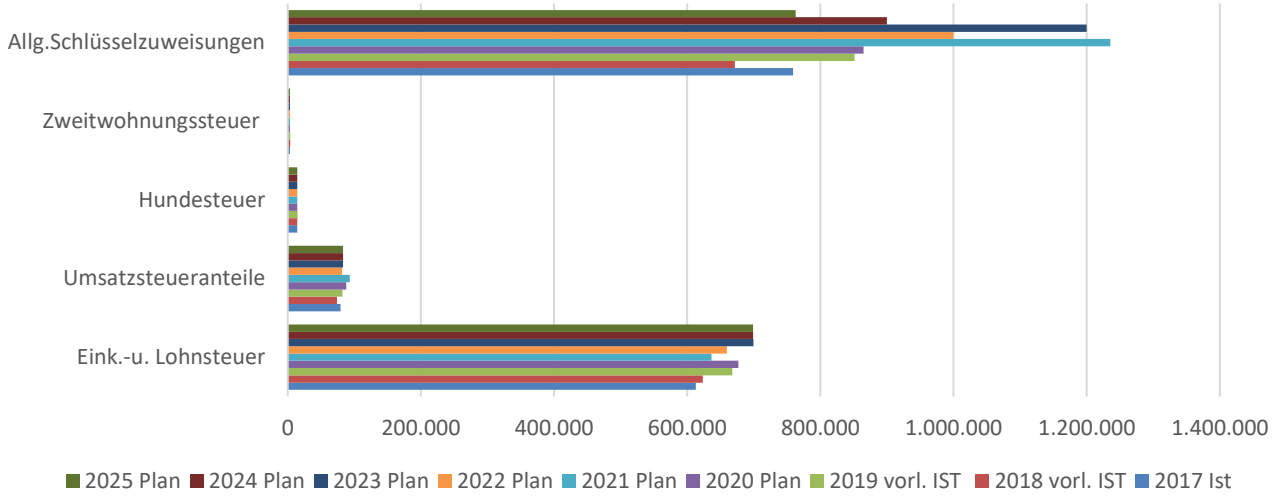
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

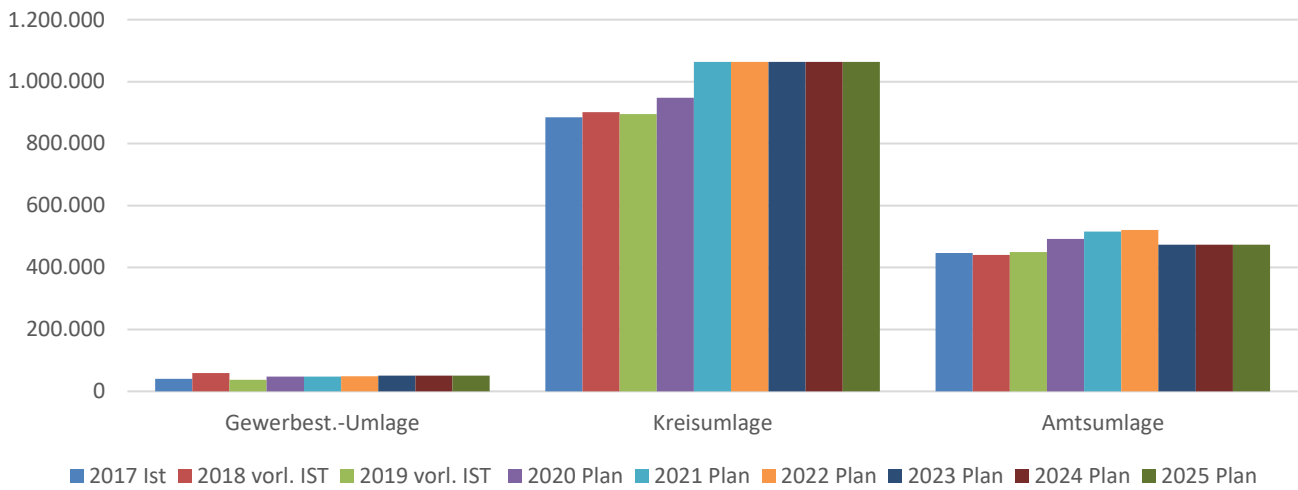
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	611000.40110000	22.346	23.604	21.823	21.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Grundsteuer B	611000.40120000	256.375	263.275	283.546	275.000	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
Gewerbesteuer	611000.40130000	273.150	745.803	398.852	402.100	337.000	350.000	400.000	400.000	400.000
Eink.-u. Lohnsteuer	611000.40210000	612.686	623.633	667.824	676.900	636.500	659.700	699.300	699.000	699.000
Umsatzsteueranteile	611000.40220000	79.368	73.822	82.333	87.800	93.300	81.600	83.200	83.000	83.000
Hundesteuer	611000.40320000	14.193	14.158	14.980	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Zweitwohnungssteuer	611000.40340000	3.450	3.865	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Familienausgleich	611000.40521000	103.677	103.261	113.733	0	0	0	0	0	0
Allg.Schlüsselzuweisungen	611000.41111000	759.238	671.567	851.499	864.800	1.235.300	1.000.000	1.200.000	900.000	762.900
Summe Erträge		2.124.483	2.522.988	2.438.189	2.345.300	2.606.300	2.395.500	2.686.700	2.386.200	2.249.100
Gewerbest.-Umlage	611000.54310000	40.139	58.641	37.050	47.500	47.500	49.000	50.600	50.600	50.600
Kreisumlage	611000.54421000	885.223	901.201	894.955	948.400	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600
Altftehlbetragsumlage	611000.54421100	39.650	0	0	0	0	0	0	0	0
Amtsumlage	611000.54422000	446.221	440.718	449.604	492.200	515.600	520.700	473.300	473.300	473.300
Summe Aufwendungen		1.411.232	1.400.560	1.381.609	1.488.100	1.626.700	1.633.300	1.587.500	1.587.500	1.587.500
Überschuss 1		713.251	1.122.428	1.056.580	857.200	979.600	762.200	1.099.200	798.700	661.600
abzüglich:										
Schulumlage/Beiträge GS	211020.54143000	87.964	87.919	80.893	80.000	101.700	110.000	110.000	110.000	110.000
Schulumlage/Beiträge RS	215020.54143000	113.727	125.212	97.297	112.500	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuweisungen für Kita	361000.54143000	6.048	4.768	11.167	297.000	300.800	320.000	320.000	320.000	320.000
		207.739	217.899	189.358	489.500	529.500	540.000	540.000	540.000	540.000
Überschuss 2		505.512	904.529	867.222	367.700	450.100	222.200	559.200	258.700	121.600
Nachrichtlich:										
investive allgemeine SZ	20120000	0	63.994	145.133	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturpauschale	20120003 / 20130000	0	0	0	153.400	185.500	185.500	0	0	0
Pauschale Wegfall Straßenausbau.	23310001	0	0	0	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600



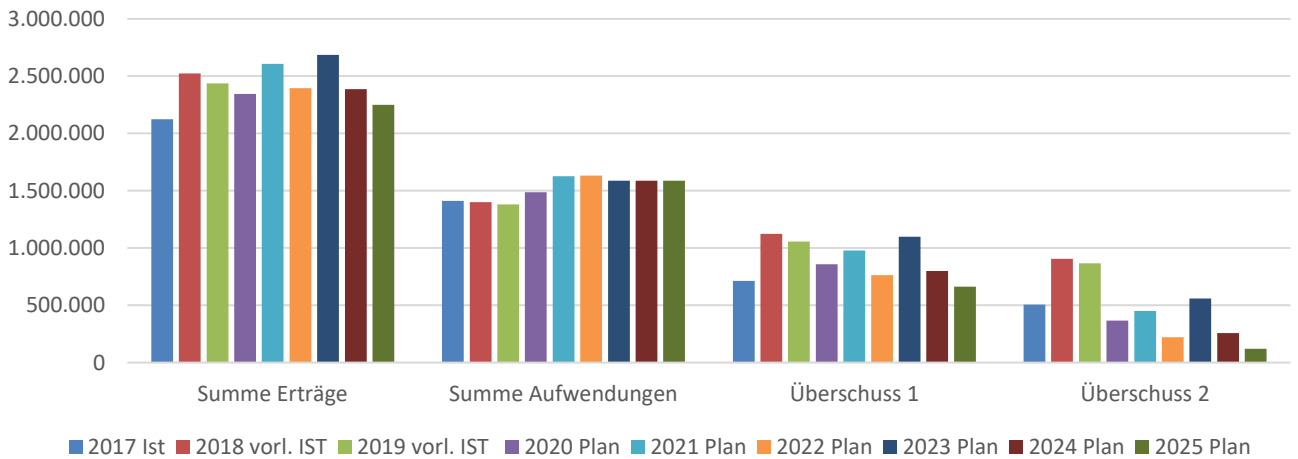
Entwicklung der Landeszuweisungen



Umlagenentwicklung



Ertrags- und Aufwandsentwicklung



7.2. 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	43.821	50.852	45.347	61.600	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Bauhof	114030	222.928	227.355	225.571	279.000	282.500	288.100	293.800	299.400	305.100
Freiwillige Feuerwehr	126050	9.816	10.005	10.098	10.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Bibliothek	272010	23.435	24.146	24.946	25.700	25.600	25.900	26.100	26.100	26.100
Sporthalle	424020	0	9.050	12.610	13.100	12.500	12.600	12.700	12.700	12.700
Friedhof	553060	44.589	44.529	47.135	46.800	46.300	46.800	47.100	47.100	47.100
		344.589	365.938	365.707	436.800	433.500	440.000	446.300	451.900	457.600
Gesamtaufwendungen		3.460.308	3.389.026	3.453.792	3.893.000	3.878.700	3.856.100	3.762.700	3.722.800	3.707.500
Anteil Aufwendungen in %		10%	11%	11%	11%	11%	11%	12%	12%	12%

Durch Tarifsteigerungen, Vergleiche im Rechtsstreit, sowie Sonderzahlungen wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und 2021 ergeben sich die höheren Personalaufwendungen. Der Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 6,870 VzÄ geblieben.

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

7.3. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Kindertagesbetreuung

In der Stadt gibt es zwei Kindertagesstätten, davon eine Kindertagesstätte in Trägerschaft der Volkssolidarität und eine Kindertagesstätte in Golchen in privater Trägerschaft außerdem gibt es einen Schulhort in Trägerschaft der Volkssolidarität in der Amtsschule.

	SK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
		FH	FH	FH	EH	EH	EH	EH
		Ist	Ist	Ist	Ist	vorr. Ist	Plan	Plan
Volkssolidarität	541512	112.405	102.834	105.332	107.925			
Kita Sternberg/Amt Crivitz	54143	5.480	6.048	4.768	11.167			
Sonstige Kita	541513	18.760	34.236	44.331	67.953			
SV Sternberg Hort	54144	2.995	2.340	2.262	4.360			
Tagespflege	541516	25.899	21.857	15.545	18.920			
DRK Sternberg	541517	2.321	2.602	4.529	6.554			
Gem.anteile an Landkreis	54143					279.100	300.800	320.000
Gesamt		167.860	169.917	176.767	216.879	279.100	300.800	320.000

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

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

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

Grundlage für die Zahlung der Gemeindeanteile bilden die belegten Plätze in der Kindertagesförderung zum Monat März des Vorjahres. Eine Abrechnung der tatsächlich belegten Plätze und daraus resultierender Nach- oder Rückzahlungen soll quartalsweise erfolgen. Die Stadt Brüel hatte nach der Stichtagsermittlung im März 2020 156 Kinder. Im Haushalt 2021 wurde die Kinderzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Kinderzahlen und Geburten auf 164 erhöht. Die entsprechende Plansumme ist unter dem Produktsachkonto 361000.54143000 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände“ (Landkreis) in Höhe von 300.800 Euro ausgewiesen.

7.4. Entwicklung des Zuschussbedarfs im Bereich der Schulen

Entwicklung der Schulumlagen in der Amtsschule Brüel

	SZ	SZ	2017		SZ	SZ	2018		SZ	SZ	2019		SZ	SZ	2020		SZ	SZ	2021	
	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS	GS	RS
Schulumlage			1.500	1.500			1.500	1.600			1.300	1.500			1.350	1.550			1.500	1.650
Brüel	56	64	84.000	96.000	56	64	84.000	102.400	59	58	76.700	87.000	55	57	74.250	88.350	63	53	94.500	87.450
Blankenberg	8	8	12.000	12.000	8	8	12.000	12.800	11	4	14.300	6.000	13	3	17.550	4.650	11	6	16.500	9.900
Kuhlen-Wendorf	19	12	28.500	18.000	19	12	28.500	19.200	25	12	32.500	18.000	23	13	31.050	20.150	19	17	28.500	28.050
Kloster Tempzin	20	18	30.000	27.000	20	18	30.000	28.800	20	21	26.000	31.500	19	21	25.650	32.550	25	15	37.500	24.750
Gesamt	103	102	154.500	153.000	103	102	154.500	163.200	115	95	149.500	142.500	110	94	148.500	145.700	118	91	177.000	150.150
				307.500				317.700								294.200				327.150

Die Zahlung der Umlage erfolgt von den Mitgliedsgemeinden

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

per Herbststatistik für das laufende Schuljahr und

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

Entwicklung des Zuschussbedarfes

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EH	EH	EH	EH	EH	EH
	SK	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan
GS Amt+Crivitz+Wismar	54143	87.964	87.919	80.893	78.958	101.700	110.000
Regionalschule Amt/KGS	54143	112.196	122.847	94.835	103.844	127.000	110.000
SV Sternberg	52544	5.223	3.898	7.294	11.824	9.000	9.000
Private Schulen	54151	2.876	5.972	6.554	4.975	14.100	12.300
Gesamt		208.259	220.636	189.576	199.601	251.800	241.300

7.5. Wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
114030	Bauhof	32.865	38.029	47.700	58.100	45.700	44.700
52210000	Containerentsorgung	3.781	3.528	4.331	7.000	5.000	5.000
52310000	Unterhaltung	92	1.069	166	10.500	500	500
52350000	Fahrzeughaltung	22.581	27.944	31.799	29.200	29.000	28.000
52370000	Unterhaltung BGA	1.600	1.318	2.232	3.000	3.000	3.000
126050	Feuerwehr	21.815	38.618	31.738	35.300	36.200	36.400
52260000	Strom	1.913	1.860	1.939	2.700	2.800	2.800
52310000	Unterhaltung	143	15.821	8.543	5.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	5.746	5.691	3.654	8.200	8.000	8.000
52360000	Unterhaltung Maschinen	2.189	2.827	1.572	2.500	2.500	2.500
52370000	Unterhaltung BGA	1.127	2.069	7.069	2.000	3.500	3.500
272010	Bibliothek	2.334	2.276	1.923	2.000	2.000	2.000
281000	Heimatspflege	542	614	801	1.400	1.500	1.500
424020	Sporthalle/Sportplatz	41.337	46.262	47.201	64.900	58.700	55.300
52310000	Unterhaltung	913	4.075	5.177	10.100	3.900	3.900
541000	Gemeindestraßen	203.079	184.656	201.432	256.000	241.500	218.900
52260000	Strom	44.306	27.376	24.040	35.000	40.000	40.000
52322000	Regenwasserbeseitigung	118.444	113.764	116.184	118.000	115.000	113.900
52330000	Unterhaltung Straßen	10.117	26.588	25.668	30.000	48.000	47.000
52339000	Unterhaltung Beleuchtung	28.645	13.709	12.811	9.500	13.000	12.000
52920000	Baumpflege	1.019	3.219	19.439	30.000	30.000	15.000
544000	Bundesstraßen	318	0	0	2.000	3.000	2.000
545000	Straßenreinigung / Winterdienst	34.054	30.884	34.499	43.000	40.000	40.000
552000	Wasser- und Bodenverband	32.459	33.597	33.613	33.700	54.300	54.300
553060	Friedhof	452	417	15.303	42.500	39.100	32.800
52260000	Strom	3.913	6.829	446	600	600	600
52310000	Unterhaltung Infrastruktur	14.704	6.829	5.192	29.700	14.200	12.700
573020	Dorfgemeinschaftshaus	21.758	22.457	26.575	34.200	29.500	29.700
	Gesamt	391.013	397.810	440.784	573.100	551.500	517.600
	Gesamtaufwendungen	3.460.308	3.389.026	3.453.792	3.893.000	3.878.700	3.856.100
	Aufwendungen in Prozent	11%	12%	13%	15%	14%	13%

7.6. Besondere Aufwendungen 2021/2022 unter Ausweisung Nutzung der Infrastrukturpauschale (ISP)

	2021	Nutzung ISP	2022	Nutzung ISP
2x Fahrschulausbildung Löschfahrzeugmaschinist mit FM	3.600 €			
Sporthalle/Sportplatz Geringwertige Geräte/Ausrüstung (Tische, Stühle, Tore+ Netze, Turnringe etc)	4.500 €	4.500 €		
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED	13.000 €	13.000 €	12.000 €	12.000 €
Umsetzung Verkehrsschau 2021 / Verkehrszeichen + Umsetzung Verkehrskonzept Mühlenberg	8.500 €	8.500 €		
Baumpflegemaßnahmen Allee nach Keez mit FM 2021	30.000 €		15.000 €	15.000 €
Brückenhauptprüfung	5.000 €			
Reparaturen Gehwege + Fahrgastunterstände an B 104 und B192	3.000 €	3.000 €		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen Alter und Neuer Freidhof	5.500 €	5.500 €		
Baumpflegemaßnahmen Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Friedhof / Kapelle - Erneuerung Innenbereich, Werkbank, Werkzeug	4.500 €	4.500 €		
Blockhütte am Roten See - Austausch der Heiztherme	10.000 €	10.000 €		
Straßenunterhaltung voraussichtlich			50.000 €	50.000 €
		59.000 €		87.000 €

8. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Gemäß § 9 GemHVO Doppik gilt:

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

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

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

Finanzhaushalt (nur Investitionen)

Veranschlagung von folgenden Investitionen:

1. Produkt Liegenschaften 114020; Investitions-Nr.: 1140202101; Projekt Naturschutz Mühlenberg - eidechsenfreundlicher Garten; Ansatz: 15.000 € (2021) und 10.000 € (2022)

Im B-Plan Nr. 2 „Mühlenberg“ (5.Änderung) sind Schutzmaßnahmen für den vorhandenen Eidechsenbestand gefordert (siehe AFB vom 23.09.2020). Diese Schutzmaßnahmen müssen vor Baubeginn realisiert werden.

	2021	2022
Kosten	15.000 €	10.000 €
Infrastrukturpauschale	15.000 €	10.000 €
Eigenmittel	0 €	0 €

2. Produkt Liegenschaften 114020; Investitions-Nr.: 1140202102; Ankauf Grundstücksflächen; Ansatz: 20.000 € (2021) und 20.000 € (2022)

Kauf von Grundstücksflächen zur Arrondierung von Gemeindeflächen zur späteren Verpachtung, Kauf eines Grundstückes am Parkplatz der Apotheke

3. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302001; Carport/ Lagergebäude Bauhof; Ansatz: 10.000 €

Zur Sicherstellung der Bauhofs Fahrzeuge soll eine Unterstellmöglichkeit errichtet werden. Die Notwendigkeit ergibt sich aus dem Versicherungsschutz.

	2021
Baukosten	10.000 €
Infrastrukturpauschale	10.000 €
Eigenmittel	0 €

4. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302101; Dreiseitenkipper (Anhänger); Ansatz: 5.800 €

Der Bauhof Brüel benötigt einen Dreiseitenkipper für die Absicherung der anfallenden Arbeiten.

	2021
Kaufpreis	5.800 €
Infrastrukturpauschale	4.500 €
Eigenmittel	1.300 €

5. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302103; Fahrgestell Hoaf Them Hit 75; Ansatz: 4.200 €

Der Bauhof Brüel benötigt zur Unkrautbeseitigung ein Fahrgestell. Dieses Fahrgestell ist inkl. einem Gasmengenregler, die Zündung ist elektronisch. Die Leistung beträgt 85 kW. Leistung je Stunde 3.750 m².

	2021
Kaufpreis	4.200 €
Infrastrukturpauschale	4.200 €
Eigenmittel	0 €

6. Produkt Bauhof 114030; Investitions-Nr.: 1140302104; Walzenstreuer; Ansatz: 5.000 €

Der Bauhof Brüel benötigt einen Walzenstreuer für die Absicherung der anfallenden Arbeiten. Das Zubehör besteht aus: Behälteraufsatzrahmen, div. Nocken, Mengenregulierung, Abdeckplane, Beleuchtungsanlage, Absetzwagen und Flüssigkeitssprühvorrichtung

	2021
Kaufpreis	5.000 €
Infrastrukturpauschale	5.000 €
Eigenmittel	0 €

7. Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 366000; Investitions-Nr.: 3660001701; Ersatzbeschaffung Spielgeräte; Ansatz: 1.100 € (Ansatz 2021) und 10.000 € (Ansatz 2022)

Für die Anschaffung von Spielgeräten auf den Spielplätzen in Brüel.

	2021	2022
Kaufpreis	1.100 €	10.000 €
Infrastrukturpauschale	1.100 €	10.000 €
Eigenmittel	0 €	0 €

8. Produkt Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 366000; Investitions-Nr.: 3660001901; Neubau Spielplatz in der Feldstraße; Ansatz: 2.500 (2021) und 2.500 € (2022)

Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz Feldstraße.

	2021	2022
Kaufpreis	2.500 €	2.500 €
Infrastrukturpauschale	2.500 €	2.500 €
Eigenmittel	0 €	0 €

9. Produkt Freibad/Badehaus 424000; Investitions-Nr.: 4240002002; Absperrung/Sicherung Badebereich Strandbereich; Ansatz: 1.500 €

Zur Sicherung des Strand- und Badebereiches sollen weitere Absperrungen errichtet werden.

	2021
Kaufpreis	1.500 €
Infrastrukturpauschale	1.500 €
Eigenmittel	0 €

10. Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 511000; Investitions-Nr.: 5110002101; B-Plan Änderung Mühlenberg; Ansatz 12.000 €

Die Stadt Brüel plant auf dem Mühlenberg Grundstücke zu verkaufen, die Kosten für die Änderung des B-Plans werden auf die Käufer umgelegt.

11. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410001902 Ausbau der Straße Brüel nach Golchen; Ansatz 5.000 €

Es werden weiteren zusätzliche Mittel für die Baumaßnahme in Höhe von 5.000 € benötigt.

	2021
Ausbaukosten	5.000 €
Infrastrukturpauschale	5.000 €
Eigenmittel	0 €

12. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002003; Verkehrskonzept u.a. Am Vogelstangenberg; Ansatz: 40.000 € (2021) und 20.000 € (2022)

Aufgrund von Änderungen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens B-Plan Nr. 2 Mühlenberg ist ein Verkehrskonzept für diesen Bereich notwendig. In Abstimmung mit der Verkehrsbehörde des Landkreises LUP wurde ein Verkehrskonzept erarbeitet, welches nun umgesetzt werden muss.

	2021	2022
Kosten	40.000 €	20.000 €
Infrastrukturpauschale	40.000 €	20.000 €
Eigenmittel	0 €	0 €

13. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002101 Ausbau des Alleeweges in Brüel; Ansatz 179.200 €, FM 116.400 €

Die Stadt Brüel plant im Jahr 2021 den Ausbau des Alleeweges. Es ist die Erneuerung der Straße und der Beleuchtung vorgesehen. Die Straße soll auf einer Länge von ca. 500 m in einer Breite von 3,50 bis 4,50 m ausgebaut werden. Die verschlissenen Gehwegbeleuchtung wird durch 8 neue LED-Leuchtkörper ersetzt. Die Straßenentwässerung erfolgt über die Seitenbereiche in den vorhandenen Entwässerungsgraben. Der Alleeweg befindet sich in einem desolaten Zustand.

Ausbaukosten	179.200 €
Fördermittel	116.400 €
/ Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge	41.600 €
Eigenanteil	21.200 €

14. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002103; Absperrgeländer Mühlenbach; Ansatz: 5.000 €

Zur Gefahrenabsicherung am Mühlenbach wird ein Absperrgeländer angeschafft.

	2021
Anschaffungskosten	5.000 €
Infrastrukturpauschale	3.000 €
Eigenmittel	2.000 €

15. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 5410002104; Leaderprojekt Marktplatz Brüel; Ansatz: 20.000 €, FM 16.000 €

Der Marktplatz Brüel soll durch dieses Projekt verschönert werden. Im Zuge der Sanierung des Rathauses ist dieses Projekt sehr passend. Es sollen unter anderem Bänke aufgestellt werden. Die Maßnahme kann nur bei Zusage einer Förderung erfolgen.

	2021
Baukosten	20.000 €
Fördermittel	16.000 €
Eigenanteil	4.000 €

16. Produkt Gemeindestraßen 541000; Investitions-Nr.: 541002102 Straßenbaumaßnahme Flurneuordnung; Ansatz 25.000 € (2021), 77.100 € (2022)

Für den Weg zum Gutshaus Alt Necheln liegt eine Kostenschätzung in Höhe von ca. 22.000 € vor. Die Baumaßnahme soll mit einer 90 %igen Förderung begonnen werden. 25.000 € sind als Eigenanteil der Stadt für das Haushaltsjahr 2021 eingestellt.

	2021	2022
Baukosten	25.000 €	77.100 €
Infrastrukturpauschale	0 €	35.500 €
Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge * aus Vorjahr	25.000 €	41.600 €
Eigenmittel	0 €	0 €

17. Produkt Alter und Neuer Friedhof 553060; Investitions-Nr.: 5530602101; Gehwegbau Neuer Friedhof; Ansatz: 28.000 €

Erneuerung einer ca. 60 Jahre alten Gehwegpflasterung auf dem Friedhofsgelände. Die vorhandenen Gehwege sind porös, durch Wurzelwerk haben sich Lunken gebildet oder die Gehwegplatten stehen hervor. Eine unfallfreie sichere Begehung zu den Grabstätten kann nicht vollständig gewährt werden (Verkehrssicherungspflicht). Im Zuge der Erneuerung wird die vorh. Pflasterung aufgenommen, ein fachgerechter Unterbau hergestellt, Randborde gesetzt und die Pflasterung in Gefälle verlegt.

	2021
Kosten	28.000 €
Infrastrukturpauschale	22.600 €
Eigenmittel	5.400 €

18. Produkt Alter und Neuer Friedhof 553060; Investitions-Nr.: 5530602102; Gabel und Trenner; Ansatz: 10.500 €

Anschaffung einer Gabel und eines Trenners für die anfallenden Arbeiten auf den Friedhöfen.

	2021
Anschaffungskosten	10.500 €
Infrastrukturpauschale	10.500 €
Eigenmittel	0 €

19. Produkt Blockhütte am Roten See 573010; Investitions-Nr.: 5730102001; Fahrradständer; Ansatz: 1.600 €

Für das ordnungsgemäße Abstellen der Fahrräder am Roten See ist ein Fahrradständer erforderlich.

	2021
Anschaffungskosten	1.600 €
Infrastrukturpauschale	1.600 €
Eigenmittel	0 €

20. Produkt Rathaus 573020; Investitions-Nr.: 5730202101; Sanierung Rathaus; Ansatz: 165.000 € (2021) und 205.000 € (2022), FM 148.500 € (2021) und 184.500 € (2022)

In der Stadt Brüel soll das Rathaus in eine kommunale Kultur- und Begegnungsstätte umgewandelt werden. Die Maßnahmen können im Zeitraum 2021 – 2023 umgesetzt werden. Der Start erfolgt unmittelbar nach Zusage der Förderung. Folgende Abläufe sind geplant: Komplette Bestandsaufnahme, Erarbeitung einer Studie für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes, Beginn der wichtigsten Baumaßnahmen (Erhaltung / Erneuerung / Reparatur der äußeren Bauteile), Weiterführung im Innenbereich je nach Projektstand und Studienergebnisses, Beendigung der restlichen ausstehenden Arbeiten.

	2021	2022	2023
Baukosten	165.000 €	205.000 €	55.000 €
Fördermittel	148.500 €	184.500 €	49.500 €
/ Nutzung Infrastrukturpauschale		20.500 €	
Eigenanteil	16.500 €	0 €	5.500 €

9. Übersicht Nettoausgaben „Freiwillige Aufgaben“

Produkt	SK	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Ist	vorl. IST	vorl. IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
111040	56930000	Repräsentation BGM	1.408	1.851	1.635	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111040	56920000	Verfüungsmittel	400	52	0	400	400	400	400	400	400
114050	56420000	Wirtschaftsverbänden	2.421	2.394	2.935	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
126050	54190000	Kammeradschaftskasse FFw	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
272010		Stadtbücherei	27.628	29.355	29.155	31.300	31.600	31.800	32.300	32.800	33.300
281000		Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.334	674	880	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
424020		Sportplatz	71.050	85.051	89.744	108.200	102.800	98.300	100.800	102.300	103.700
		Freiwillige Leistungen	106.241	121.377	126.349	149.200	144.700	139.900	143.000	145.000	146.900
		Ergebnishaushalt	3.460.308	3.389.026	3.453.792	3.893.000	3.878.700	3.856.100	3.762.700	3.722.800	3.707.500
		Anteil am Ergebnishaushalt	3,1%	3,6%	3,7%	3,8%	3,7%	3,6%	3,8%	3,9%	4,0%

10. Fazit und Ausblick

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 besteht die Notwendigkeit der Weiterführung des Haushaltssicherungskonzeptes. In den Ausschüssen sollen die Maßnahmen zur Umsetzung in 2021 und 2022 beraten werden. Bisher wurden alle Einzahlungen und Auszahlungen auf den Prüfstand geholt. Unter den derzeitigen Auswirkungen der Pandemie gestaltet sich der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung sehr schwierig. Die Analyse hat ergeben, dass durch den Wegfall der Einnahmen aus dem FAG (Grundzentren) sich die Stadt nicht allein durch Gebührenerhöhungen und Ausgabenreduzierung zukünftig einen ausgeglichenen Finanzaushalt ausweisen kann. Die finanziellen Hilfen des Landes gemäß § 27 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern müssen hier nach Prüfung in Anspruch genommen werden.

Über Rubikon weist die Stadt Brüel eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit auf.

Der Ergebnishaushalt weist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 aufgrund der Vorträge aus dem Vorjahr ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus. Von wesentlicher Bedeutung für den Ausgleich ist die Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage / Infrastrukturpauschale.

Der Finanzaushalt weist in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ein negatives Jahresergebnis aus.

Die Stadt Brüel verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2021 und 2022 über einen Liquiditätsbestand, welcher vorrangig durch Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken gespeist wird.
Mit Hilfe der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept und der Sonderzuweisungen des Landes soll die Stadt Brüel zukünftig einen Haushaltsausgleich wieder erzielen.

Brüel, den .2021

Liese
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplan

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.586.690,23	1.480.500	1.371.000	1.395.500	1.486.700	1.486.200	1.486.200
	40110000 Grundsteuer A	21.822,54	21.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	40120000 Grundsteuer B	283.545,68	275.000	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
	40130000 Gewerbesteuer	398.852,15	402.100	337.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	667.824,02	676.900	636.500	659.700	699.300	699.000	699.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.332,84	87.800	93.300	81.600	83.200	83.000	83.000
	40320000 Hundesteuer	14.979,52	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	40340000 Zweitwohnungssteuer	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	113.733,48	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.302.175,46	1.191.600	1.775.100	1.518.200	1.606.100	1.298.200	995.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	851.498,88	864.800	1.235.300	1.000.000	1.200.000	900.000	762.900
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	171.561,72	0	168.000	167.000	166.000	165.000	0
	41320001 Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0	94.000	94.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.747,74	19.800	19.800	6.900	6.800	6.800	6.800
	41442003 Zuweisungen aus Infrastruktur pauschale vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	272.367,12	277.000	258.000	250.300	233.300	226.400	225.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.002,02	234.500	252.600	240.100	237.900	235.400	233.400
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.318,26	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	393,71	400	400	400	400	400	400
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	-2.566,63	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43224100 Friedhofsunterhaltungsgebühren	23.165,44	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	778,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43229000 Sonstige Entgelte	35.860,89	35.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	898,92	0	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	65.519,59	64.000	65.100	65.000	64.800	64.200	64.000
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (öffentlich-rechtlich)	30.632,90	23.300	30.300	28.500	26.500	24.600	22.800
	43910000 Erträge aus der Auflösung von Friedhofsunterhaltungsgebühren	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
	43920000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabbpflege	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.355,40	91.600	88.000	88.000	68.000	58.000	58.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	90.355,40	91.600	88.000	88.000	68.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.680,46	105.500	107.100	98.900	93.800	89.700	66.500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.924,40	41.300	41.400	38.700	34.600	30.500	7.300
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.242,40	56.500	60.000	56.500	55.500	55.500	55.500
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.403,18	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	288,48	800	800	800	800	800	800
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	342,00	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.882,58	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	261,45	100	100	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	388,00	0	0	0	0	0	0
	47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.813,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.419,50	2.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	243.129,10	222.600	234.700	234.600	124.600	124.600	124.500
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.481,00	20.000	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	100.062,75	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	46270000 Versicherungserstattungen	4.729,63	15.500	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	24.283,26	43.000	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.905,00	0	100	100	100	100	0
	46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	100	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-6.702,00	0	0	0	0	0	0
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.369,46	41.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.485.915,25	3.339.100	3.839.300	3.586.100	3.627.900	3.302.900	2.974.400
11	– Personalaufwendungen	366.212,32	438.100	438.900	444.400	451.700	458.900	466.200
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	37.879,66	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	243.525,37	288.800	294.400	298.600	304.400	310.300	316.100
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	4.284,82	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.776,64	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.507,80	11.100	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.323,86	62.500	61.700	62.800	64.000	65.100	66.300
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.612,39	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	220,97	600	500	500	500	500	500
	50590000 Sonstige Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.080,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.839,42	660.900	590.300	546.900	553.100	552.300	543.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	5.823,50	9.100	8.100	8.100	8.800	8.800	8.800
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.474,41	6.000	7.500	7.800	8.000	8.300	8.500
	52240000 Aufwendungen für Heizung	27.270,51	36.300	34.300	34.300	35.300	37.300	37.300
	52260000 Aufwendungen für Strom	36.766,13	50.900	55.900	55.900	61.000	61.200	61.200
	52270000 Aufwendungen für Wasser	4.761,46	5.300	6.400	6.500	6.800	6.800	6.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.018,57	87.600	31.300	21.800	21.800	22.400	22.400
	52310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportheime	0,00	20.000	500	500	500	500	500
	52310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.467,34	3.000	5.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.362,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52321000 Gebäudereinigung	32.214,51	35.800	36.000	36.300	37.400	37.500	38.600
	52322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	121.464,74	126.500	123.400	122.300	120.400	117.400	113.400
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.262,88	34.200	48.200	47.200	47.200	47.200	42.200
	52330001 Unterhaltung Infrastrukturver- mögen Umsetz. Verkehrskonzept an der Schule	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	12.811,34	9.500	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	37.798,74	40.900	40.500	39.500	41.500	41.500	41.500
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.972,72	5.100	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.253,81	8.200	12.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.702,01	15.700	23.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.923,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.667,26	15.300	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.390,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausfall	113,29	200	400	400	400	400	400
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	6.880,37	0	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,06	300	300	300	300	300	300
	52543200 Schulkostenbeiträge an GS Dabel	6.064,52	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	27.548,07	27.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	1.119,48	2.000	2.000	2.000	500	500	500
	52690000 Sonstige Aufwendungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.389,59	63.200	63.400	48.400	48.400	48.400	47.200
	52960000 Aufwand für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100
	52970000 Aufwendungen Autorenlösungen	1.356,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	– Abschreibungen	583.260,06	493.600	486.500	474.300	449.000	409.900	406.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.011,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.529,76	74.500	67.400	66.800	66.800	56.100	56.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	370.181,26	363.300	358.200	353.700	328.700	319.600	317.700
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	500	500	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	15.609,79	19.400	21.200	16.000	15.700	8.800	7.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	46.947,56	34.700	38.000	36.100	36.100	24.300	24.300
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	84.980,29	0	0	0	0	0	0
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.790.065,05	1.997.000	2.181.800	2.196.600	2.150.800	2.150.800	2.147.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.357,72	489.500	529.500	540.000	540.000	540.000	540.000
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	11.654,25	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.091,73	5.400	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	54151200 Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	107.925,33	0	0	0	0	0	0
	54151300 Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	67.953,20	0	0	0	0	0	0
	54151600 Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	18.920,01	0	0	0	0	0	0
	54151700 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kita DRK)	6.553,55	0	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	37.050,41	47.500	47.500	49.000	50.600	50.600	50.600
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	894.955,22	948.400	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	449.603,63	492.200	515.600	520.700	473.300	473.300	473.300
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.517,42	180.500	116.800	109.200	102.700	95.900	88.900
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	426,49	300	200	500	600	300	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	127.894,11	121.000	113.000	105.500	99.200	92.800	86.100
	57511001 Zinsaufwendg. Abrechnung Kasse	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	954,05	1.000	900	900	900	800	800
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.182,50	300	700	300	0	0	0
	57940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.364,74	17.400	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	695,53	40.500	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
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.898,18	122.900	64.400	84.700	55.400	55.000	54.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.468,67	1.100	5.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500	500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.189,57	7.300	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.557,00	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	56240000 Datenverarbeitung	617,60	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29.496,21	28.800	5.700	32.700	4.700	4.700	4.700
	56250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	600	5.500	2.500	2.000	1.500	1.500
	56300000 Geschäftsaufwendungen	2.913,67	4.000	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	407,91	800	800	800	800	800	800
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	96,65	100	100	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	145,80	200	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.097,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.959,37	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.800
	56412000 Kfz-Versicherungen	5.390,70	6.100	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.573,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	56550000 Wertberichtigung und Abgang von Forderungen	841,16	500	500	500	500	500	0
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	200	200	0	0	0	0
	56551605 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	138,67	200	200	200	200	200	200
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	1.635,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.369,46	41.400	0	0	0	0	0
	59100000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.453.792,45	3.893.000	3.878.700	3.856.100	3.762.700	3.722.800	3.707.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.122,80	* -140.322	-39.400	-270.000	-134.800	-419.900	-733.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	152.600	59.000	87.000	0	0	0
	49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	145.100	0	0	0	0	0
	49220001 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage für über gemeindliche Zuweisungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	49220003 Entnahme aus der allg. Kapitalr Infrastrukturpauschale	0,00	0	59.000	87.000	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)	32.122,80	* 12.278	19.600	-183.000	-134.800	-419.900	-733.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	156.995	189.117	201.396	220.996	37.996	-96.804	-516.704
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	189.117	201.396	220.996	37.996	-96.804	-516.704	-1.249.804

*vorl. Jahresergebnis

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.568.281,88	1.480.500	1.371.000	1.395.500	1.486.700	1.486.200	1.486.200		
	60110000 Grundsteuer A	21.829,28	21.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
	60120000 Grundsteuer B	282.559,20	275.000	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100		
	60130000 Gewerbesteuer	380.998,44	402.100	337.000	350.000	400.000	400.000	400.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	669.093,46	676.900	636.500	659.700	699.300	699.000	699.000		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.524,92	87.800	93.300	81.600	83.200	83.000	83.000		
	60320000 Hundesteuer	13.943,10	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100		
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.600,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	60521000 Familienleistungsausgleich	113.733,48	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.029.808,34	914.600	1.517.100	1.267.900	1.372.800	1.071.800	769.700		
	61111000 Schlüsselzuweisung	851.498,88	864.800	1.235.300	1.000.000	1.200.000	900.000	762.900		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	171.561,72	0	168.000	167.000	166.000	165.000	0		
	61320001 Einzahlung Pauschler Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	0,00	0	94.000	94.000	0	0	0		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.747,74	19.800	19.800	6.900	6.800	6.800	6.800		
	61442003 Einzahlung Zuweisung Infrastrukturpauschale vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.765,64	136.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600		
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	35.012,21	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700		
	63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	393,71	400	400	400	400	400	400		
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	29.827,21	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	63224100 Einzahlungen aus Friedhofsunterhaltungsgebühren	30.248,75	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	820,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	63229000 Sonstige Entgelte	36.564,69	35.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	898,92	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.563,92	91.600	88.000	88.000	68.000	58.000	58.000		
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	103.563,92	91.600	88.000	88.000	68.000	58.000	58.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.911,43	105.500	107.100	98.900	93.800	89.700	66.500		
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.924,40	41.300	41.400	38.700	34.600	30.500	7.300		
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.611,38	56.500	60.000	56.500	55.500	55.500	55.500		
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	480,00	500	500	500	500	500	500		
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.265,17	6.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	288,48	800	800	800	800	800	800		
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	342,00	0	2.000	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.405,98	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	261,45	100	100	100	100	100	100		
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	388,00	0	0	0	0	0	0		
	67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	10.813,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.942,90	2.000	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.721,18	160.000	173.500	201.500	104.500	104.500	104.500		
	66250000 Konzessionsabgaben	130.240,43	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500		
	66260000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0		
	66270000 Versichererstattungen	4.729,63	15.500	0	0	0	0	0		
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	25.251,12	43.000	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000		

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	66810000 Zuweisung für Infrastruktur- ausgaben ab 2021	0,00	0	59.000	87.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.066.458,37	2.901.600	3.414.100	3.209.200	3.283.200	2.967.600	2.642.300
10	– Personalauszahlungen	360.329,65	438.100	438.900	444.400	451.700	458.900	466.200
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	36.334,66	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	237.197,55	288.800	294.400	298.600	304.400	310.300	316.100
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	0,00	5.400	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.658,34	18.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.020,11	11.100	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	53.283,46	62.500	61.700	62.800	64.000	65.100	66.300
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	5.612,39	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	220,97	600	500	500	500	500	500
	70590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Sonstige	1.002,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.980,16	630.900	590.300	546.900	553.100	552.300	543.500
	72210000 Auszahlungen für Abfall	5.977,33	9.100	8.100	8.100	8.800	8.800	8.800
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.409,27	6.000	7.500	7.800	8.000	8.300	8.500
	72240000 Auszahlungen für Heizung	24.222,57	36.300	34.300	34.300	35.300	37.300	37.300
	72260000 Auszahlungen für Strom	22.040,70	50.900	55.900	55.900	61.000	61.200	61.200
	72270000 Auszahlungen für Wasser	5.090,34	5.300	6.400	6.500	6.800	6.800	6.900
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.948,47	87.600	31.300	21.800	21.800	22.400	22.400
	72310001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen für Sportlerheime	0,00	20.000	500	500	500	500	500
	72310002 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	72310003 Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.467,34	3.000	5.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.834,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	29.958,67	35.800	36.000	36.300	37.400	37.500	38.600
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	121.192,35	126.500	123.400	122.300	120.400	117.400	113.400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.319,24	34.200	48.200	47.200	47.200	47.200	42.200
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	11.123,77	9.500	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	39.721,16	40.900	40.500	39.500	41.500	41.500	41.500
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.784,78	5.100	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.291,27	8.200	12.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.719,71	15.700	23.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	1.923,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.667,26	15.300	600	600	600	600	600
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.111,42	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaufschlag	271,81	200	400	400	400	400	400
	72510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	6.880,37	0	0	0	0	0	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	161,06	300	300	300	300	300	300
	72543200 Auszahlungen Schulkostenbeiträge an GS Dabel	12.129,04	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

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
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	27.548,07	27.600	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.800,00	0	0	0	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	1.119,48	2.000	2.000	2.000	500	500	500
	72690000 Sonstige Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	48.910,46	63.200	63.400	48.400	48.400	48.400	47.200
	72960000 Auszahlung für Tourismuswerbung	0,00	100	100	100	100	100	100
	72970000 Auszahlungen Autorenlösungen	1.356,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.800.287,14	1.997.000	2.181.800	2.196.600	2.150.800	2.150.800	2.147.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	189.357,72	489.500	529.500	540.000	540.000	540.000	540.000
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	11.654,25	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen(DRK)	4.091,73	5.400	14.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	74151200 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke(Kita VS Dabel)	107.925,33	0	0	0	0	0	0
	74151300 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke(sonstige Kita)	67.649,51	0	0	0	0	0	0
	74151600 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (Tagespflege)	19.093,66	0	0	0	0	0	0
	74151700 Auszahlungen Zuweisungen für laufende Zwecke (DRK)	6.553,55	0	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.000,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	47.402,54	47.500	47.500	49.000	50.600	50.600	50.600
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	894.955,22	948.400	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	449.603,63	492.200	515.600	520.700	473.300	473.300	473.300
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	166.674,12	180.000	114.800	106.900	100.700	93.900	86.900
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	319,47	300	200	500	600	300	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	145.839,36	121.000	113.000	105.500	99.200	92.800	86.100
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	954,05	1.000	900	900	900	800	800
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.196,50	300	700	0	0	0	0
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	17.364,74	17.400	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	54.481,14	80.700	63.700	84.200	54.900	54.500	54.500
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.309,97	1.100	5.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500	500
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.112,17	7.300	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
	76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.557,00	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	76240000 Datenverarbeitung	582,96	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.130,51	28.800	5.700	32.700	4.700	4.700	4.700
	76250001 Sachverständigenkosten für FNV Warnow II	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	600	5.500	2.500	2.000	1.500	1.500
	76300000 Geschäftsauszahlungen	3.014,87	4.000	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100

Finanzhaushalt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	442,59	800	800	800	800	800	800		
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	96,65	100	100	100	100	100	100		
	76370000 Bankgebühren	145,80	200	200	200	200	200	200		
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.863,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76411000 Gebäudeversicherungen	856,27	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.800		
	76412000 Kfz-Versicherungen	5.390,70	6.100	6.300	6.300	6.400	6.400	6.400		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.166,27	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	76810000 Grundsteuer	176,51	200	200	200	200	200	200		
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	400	400	400	400	400	400		
	76930000 Repräsentationen	1.635,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76950000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	100		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.860.752,21	3.326.700	3.389.500	3.379.000	3.311.200	3.310.400	3.298.900		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	205.706,16	* 297.568	24.600	-169.800	-28.000	-342.800	-656.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.753,49	864.400	498.800	359.200	87.600	35.000	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	81.139,44	0	0	0	0	0	0		
	68142001 Einzahlungen zweckgebundene Kapitalrücklage aus übermeindlichen Zuweisungen	143.278,68	0	0	0	0	0	0		
	68142003 Einzahlung Infrastrukturpau- schale § 23 neu ab 2020 befristet	0,00	153.400	0	0	0	0	0		
	68142013 Sonderposten / Zuwendungen ISP	0,00	0	56.500	12.500	0	0	0		
	68142030 Einzahlung Übergangszuweisung § 24 (ehem. übergemeindliche Zuweisung)	0,00	137.200	91.400	76.200	38.100	35.000	0		
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	280.900	184.500	49.500	0	0		
	68170013 Einzahlung FM ISP	0,00	0	70.000	86.000	0	0	0		
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	70.335,37	472.800	0	0	0	0	0		
	68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	93.000	0	0	0	0	0		
	68190000 Einzahlungen aus Sonderposten	0,00	8.000	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	927,06	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600		
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	927,06	0	0	0	0	0	0		
	68310001 Einzahlung Anzahlung pausch. Ausgleich Wegfall Straßenaus- baubeiträge	0,00	0	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	111.768,00	20.000	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000		
	68500000 Einzahlungen für Sachanlagen	111.768,00	20.000	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000		
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)	407.448,55	884.400	660.400	520.800	149.200	96.600	61.600		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	237.659,50	756.800	409.900	226.100	55.000	0	0		
	78400000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.900	0	0	0	0	0		
	78520390 Auszahlungen für Sonstige Bauten	0,00	1.000	0	0	0	0	0		
	78530484 Plätze	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	78530487 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0		
	78550650 Denkmäler	2.611,61	0	0	0	0	0	0		
	78560710 Auszahlungen für Fahrzeuge	80.157,07	75.200	0	0	0	0	0		
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	20.803,69	0	0	0	0	0	0		
	78560718 Auszahlungen für Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Anhänger	0,00	15.800	1.300	0	0	0	0		
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	1.100	2.000	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
	78570820 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.737,00	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	131.350,13	577.800	406.600	226.100	55.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	146.500	118.500	15.000	10.000	10.000
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	10.000	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	78970000 Sonstige Investitionsauszahlungen Infrastrukturpauschale	0,00	0	126.500	98.500	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	237.659,50	766.800	556.400	344.600	70.000	10.000	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	169.789,05	117.600	104.000	176.200	79.200	86.600	51.600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	375.495,21	-307.500	128.600	6.400	51.200	-256.200	-605.000
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	221.437,55	207.900	221.000	191.500	191.800	195.400	185.200
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	23.328,81	0	0	0	0	0	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	184.793,17	192.200	199.800	168.300	166.400	172.900	179.600
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.957,28	15.700	15.700	17.700	19.900	16.900	0
	79523201 Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	5.358,29	0	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
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)	-221.437,55	-207.900	-221.000	-191.500	-191.800	-195.400	-185.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-7.191,51	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)	146.866,15	-515.400	-92.400	-185.100	-140.600	-451.600	-790.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-15.731,39	* -505.468	-196.400	-361.300	-219.800	-538.200	-841.800
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.548,67	-5.183	-510.651	-707.051	-1.068.351	-1.288.151	-1.826.351
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.182,72	-510.651	-707.051	-1.068.351	-1.288.151	-1.826.351	-2.668.151
	darunter:							

Finanzhaushalt								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	0

*vorl. Jahresergebnis

Übersicht Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019		2021	2022	2023	2024	2025
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.586.690,23	1.480.500	1.371.000	1.395.500	1.486.700	1.486.200	1.486.200
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	21.822,54	21.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	1.2 Grundsteuer B	283.545,68	275.000	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
	1.3 Gewerbesteuer	398.852,15	402.100	337.000	350.000	400.000	400.000	400.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	667.824,02	676.900	636.500	659.700	699.300	699.000	699.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	82.332,84	87.800	93.300	81.600	83.200	83.000	83.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	18.579,52	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	113.733,48	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	1.302.175,46	1.191.600	1.775.100	1.518.200	1.606.100	1.298.200	995.000
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	851.498,88	864.800	1.235.300	1.000.000	1.200.000	900.000	762.900
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	171.561,72	0	262.000	261.000	166.000	165.000	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.747,74	49.800	19.800	6.900	6.800	6.800	6.800
	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	272.367,12	277.000	258.000	250.300	233.300	226.400	225.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.002,02	234.500	252.600	240.100	237.900	235.400	233.400
	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	93.849,53	136.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	65.519,59	64.000	65.100	65.000	64.800	64.200	64.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.355,40	91.600	88.000	88.000	68.000	58.000	58.000
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.355,40	91.600	88.000	88.000	68.000	58.000	58.000
	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	55.680,46	105.500	107.100	98.900	93.800	89.700	66.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.882,58	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	darunter:							
	8.1 Zinserträge	649,45	100	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	17.233,13	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
9	+ Sonstige Erträge	240.759,64	181.200	234.700	234.600	124.600	124.600	124.500
	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	116.481,00	21.100	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	-4.797,00	100	200	100	100	100	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)	3.483.545,79	3.297.700	3.839.300	3.586.100	3.627.900	3.302.900	2.974.400
11	– Personalaufwendungen	366.212,32	438.100	438.900	444.400	451.700	458.900	466.200
	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	489.839,42	660.900	590.300	546.900	553.100	552.300	543.500
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	80.096,01	107.600	112.200	112.600	119.900	122.400	122.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	308.329,62	428.000	351.300	322.500	322.900	319.600	311.700
14	– Abschreibungen	583.260,06	493.600	486.500	474.300	449.000	409.900	406.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.790.065,05	1.997.000	2.181.800	2.196.600	2.150.800	2.150.800	2.147.800
	darunter:							
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	408.455,79	508.900	555.100	563.300	563.300	563.300	560.300
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	37.050,41	47.500	47.500	49.000	50.600	50.600	50.600
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	894.955,22	948.400	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600	1.063.600
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	449.603,63	492.200	515.600	520.700	473.300	473.300	473.300
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	149.517,42	180.500	116.800	109.200	102.700	95.900	88.900
	darunter:							
	17.1 Zinsaufwendungen	129.274,65	122.300	116.100	108.900	102.700	95.900	88.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	20.242,77	58.200	700	300	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	72.528,72	81.500	64.400	84.700	55.400	55.000	54.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.451.422,99	3.851.600	3.878.700	3.856.100	3.762.700	3.722.800	3.707.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	32.122,80	* -140.332	-39.400	-270.000	-134.800	-419.900	-733.100
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	152.600	59.000	87.000	0	0	0
	darunter:							
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	152.600	59.000	87.000	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)	32.122,80	*12.278	19.600	-183.000	-134.800	-419.900	-733.100
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	156.995	189.117	201.396	220.996	37.996	-96.804	-516.704
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-6.163,19	-409.833	-390.233	-573.233	-708.033	-1.127.933	-1.861.033

*vorl. Jahresergebnis

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis 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
1.	1140202101 Projekt Naturschutz Mühlenberg - eidechsenfreundlicher Garten											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0	25.000
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1140202102 Ankauf Grundstücksflächen											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000	0	75.000
	Saldo			0,00	0	-20.000	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	-75.000
	1140301901 Neubeschaffung Teleskopradlader											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			80.157,07	0	0	0	0	0	0	0	80.157
	Saldo			-80.157,07	0	0	0	0	0	0	0	-80.157
	1140301902 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.737,00	0	0	0	0	0	0	0	2.737
	Saldo			-2.737,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.737
	1140301903 Erwerb gebrauchten Transporter											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
3.	1140302001 Carport / Lagergebäude Bauhof											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Auszahlungen			0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	25.000
	Saldo			0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
	1140302002 Bonetti / Fahrzeug Bauhof											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	50.200	0	0	0	0	0	0	50.200
	Saldo			0,00	-50.200	0	0	0	0	0	0	-50.200
	1140302003 Containerstellplatz an der Feuerwehr											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
	1140302004 Rüttelplatte für den Bauhof											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600
	Saldo			0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600
	1140302005 Dücker Anbauteile, Mähwerk, Mähkopf, Heckenschere											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	15.800	0	0	0	0	0	0	15.800
	Saldo			0,00	-15.800	0	0	0	0	0	0	-15.800
	1140302006 div. Ersatzbeschaffungen nach Diebstahl Bauhof											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	9.400	0	0	0	0	0	0	9.400
	Saldo			0,00	-9.400	0	0	0	0	0	0	-9.400
4.	1140302101 Dreiseitenkipper (Anhänger)											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	Auszahlungen			0,00	0	5.800	0	0	0	0	0	5.800
	Saldo			0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300
5.	1140302103 Fahrgestell Hoaf Therm Hit 75											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200
	Auszahlungen			0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1140302104 Walzenstreuer											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1260501901 Ersatzbeschaffung Kleinsatzfahrzeug für die FFw.											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.803,69	0	0	0	0	0	0	0	20.804
	Saldo			-20.803,69	0	0	0	0	0	0	0	-20.804
7.	3660001701 Ersatzbeschaffung Spielgeräte											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	1.100	10.000	0	0	0	0	11.100
	Auszahlungen			0,00	1.100	1.100	10.000	0	0	0	0	12.200
	Saldo			0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0	-1.100
8.	3660001901 Neubau Spielplatz in der Feldstraße											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	4240002002 Abspernung / Sicherung Badebereich / Strandbereich											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	Auszahlungen			0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240202001 Investitionszuschuss Sportplatz Rasen											
	Einzahlungen			0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
	Auszahlungen			0,00	33.900	0	0	0	0	0	0	33.900
	Saldo			0,00	-25.900	0	0	0	0	0	0	-25.900

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
10.	5110002101 B-Plan Änderung Mühlenberg											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Saldo			0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
	5410001801 Erneuerung Zweimännerbrücke in Necheln											
	Einzahlungen			17.310,42	0	0	0	0	0	0	0	17.310
	Auszahlungen			21.370,89	0	0	0	0	0	0	0	21.371
	Saldo			-4.060,47	0	0	0	0	0	0	0	-4.060
	5410001901 Ausbau des Parkplatz am Schwarzen Weg											
	Einzahlungen			0,00	69.800	0	0	0	0	0	0	69.800
	Auszahlungen			0,00	114.800	0	0	0	0	0	0	114.800
	Saldo			0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
11.	5410001902 Ausbau der Straße Brüel nach Golchen											
	Einzahlungen / ISP			10.235,37	403.000	5.000	0	0	0	0	0	418.235
	Auszahlungen			11.372,64	448.000	5.000	0	0	0	0	0	464.373
	Saldo			-1.137,27	-45.000	0	0	0	0	0	0	-46.137
	5410002001 Umstellung LED div. Teilabschnitte im Stadtbereich											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
12.	5410002003 Verkehrskonzept u.a. Am Vogelstangenberg											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	20.000	0	0	0	0	60.000
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	5410002101 Ausbau Alleeweg											
	Einzahlungen			0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
	Auszahlungen			0,00	0	179.200	0	0	0	0	0	179.200
	Saldo			0,00	0	-21.200	0	0	0	0	0	-21.200
14.	5410002103 Absperrgeländer Mühlenbach											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
15.	5410002104 Leaderprojekt Marktplatz Brüel											
	Einzahlungen			0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Saldo			0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
16.	541002102 Straßenbaumaßnahmen Flurneueordnung											
	Einzahlungen / ISP / Pauschale Wegfall Straßenausbaubeiträge			0,00	0	0	77.100	41.600	41.600	41.600	0	201.900

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis e einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	8	
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	77.100	0	0	0	0	102.100
	Saldo			0,00	0	-25.000	0	41.600	41.600	41.600	0	99.800
	5530601901 Gedenkstein für Neuanlage Kinderfeld											
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.611,61	0	0	0	0	0	0	0	2.612
	Saldo			-2.611,61	0	0	0	0	0	0	0	-2.612
17.	5530602101 Gehwegbau Neuer Friedhof Brüel											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	22.600	0	0	0	0	0	22.600
	Auszahlungen			0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	Saldo			0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0	-5.400
18.	5530602102 Gabel und Trenner für Friedhof											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
	Auszahlungen			0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	5730102001 Fahrradständer Blockhütte											
	Einzahlungen / ISP			0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
	Auszahlungen			0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	5730202101 Sanierung Rathaus											
	Einzahlungen / u.a. ISP			0,00	0	148.500	205.000	49.500	0	0	0	403.000
	Auszahlungen			0,00	0	165.000	205.000	55.000	0	0	0	425.000
	Saldo			0,00	0	-16.500	0	-5.500	0	0	0	-22.000
				0,00								0
	Einzahlungen			27.545,79	480.800	449.000	324.600	91.100	41.600	41.600	0	1.456.246
	Auszahlungen			139.052,90	755.800	556.400	344.600	70.000	10.000	10.000	0	1.885.853
	Saldo			-111.507,11	-275.000	-107.400	-20.000	21.100	31.600	31.600	0	-429.607

Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatsstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	337.000	337.000	0	0	0	337.000	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	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	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)	339.200	339.200	0	2.200	0	337.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.400	81.400	0	26.200	0	0	53.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	3.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	552.600	552.600	112.200	0	300.800	0	0	139.600
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	12.200	12.200	0	2.200	0	0	4.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	651.400	651.400	112.200	31.900	300.800	0	58.400	139.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.200	-312.200	-112.200	-29.700	-300.800	337.000	-58.400	-139.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-312.200	-312.200	-112.200	-29.700	-300.800	337.000	-58.400	-139.600

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	350.000	350.000	0	0	0	350.000	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	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	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)	352.200	352.200	0	2.200	0	350.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	81.700	81.700	0	26.500	0	0	53.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	3.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561.300	561.300	120.500	0	320.000	0	0	120.800
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	12.100	12.100	0	2.100	0	0	4.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	660.300	660.300	120.500	32.100	320.000	0	58.400	120.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-308.100	-308.100	-120.500	-29.900	-320.000	350.000	-58.400	-120.800
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)	-308.100	-308.100	-120.500	-29.900	-320.000	350.000	-58.400	-120.800

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 272010 Bibliothek, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege,Heimatstube, 111040 Gemeindegremien, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0						
11	- Personalaufwendungen	400	1.300						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.500						
14	- Abschreibungen	0	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	4.500	600						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.100	3.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.100	-3.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.100	-3.400						

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0					
11	– Personalaufwendungen	400	1.300					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.500					
14	– Abschreibungen	0	0					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	4.500	600					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.100	3.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.100	-3.400					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.100	-3.400					

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amt für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschule	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge 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	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	81.400	81.400	0	26.200	0	0	53.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	3.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	552.600	552.600	112.200	0	300.800	0	0	139.600
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	12.200	12.200	0	2.200	0	0	4.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	651.400	651.400	112.200	31.900	300.800	0	58.400	139.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-649.200	-649.200	-112.200	-29.700	-300.800	0	-58.400	-139.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-649.200	-649.200	-112.200	-29.700	-300.800	0	-58.400	-139.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-649.200	-649.200	-112.200	-29.700	-300.800	0	-58.400	-139.600

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			Amr für Zentrale Dienste	211020 Schulkostenbeiträge Grundschole	272010 Bibliothek	361000 Förderung von Kindern in	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	111040 Gemeindegremien	215020 Schulkostenbeiträge 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	700	700	0	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	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)	2.200	2.200	0	2.200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	81.700	81.700	0	26.500	0	0	53.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	0	3.500	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	561.300	561.300	120.500	0	320.000	0	0	120.800
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	12.100	12.100	0	2.100	0	0	4.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	660.300	660.300	120.500	32.100	320.000	0	58.400	120.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-658.100	-658.100	-120.500	-29.900	-320.000	0	-58.400	-120.800
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)	-658.100	-658.100	-120.500	-29.900	-320.000	0	-58.400	-120.800
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)	-658.100	-658.100	-120.500	-29.900	-320.000	0	-58.400	-120.800

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Heimatstube, 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 114050 Sonstige Zentrale Dienste, 272010 Bibliothek, 111040 Gemeindegremien, 281010 Stadthalle, 211020 Schulkostenbeiträge Grundschule, 215020 Schulkostenbeiträge Regionale Schule

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	400	1.300					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.500					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.500	600					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.100	3.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.100	-3.400					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.100	-3.400					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.100	-3.400					

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		114050 Sonstige Zentrale Dienste	281000 Heimat- und sonstige					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0					
10	– Personalauszahlungen	400	1.300					
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	1.500					
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.500	600					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.100	3.400					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.100	-3.400					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.100	-3.400					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.100	-3.400					

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 626000 Beteiligungen und Anteile, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114010 Wohnungswirtschaft, 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	1.034.000	1.034.000	1.034.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.403.300	1.403.300	1.403.300	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	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700
9	+ Sonstige Erträge	111.600	111.600	100	0	10.000	101.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.559.700	2.559.700	2.437.400	100	10.000	101.500	10.700
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	100	100	100	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.626.700	1.626.700	1.626.700	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	116.800	116.800	300	116.500	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.743.600	1.743.600	1.627.100	116.500	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	816.100	816.100	810.300	-116.400	10.000	101.500	10.700
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)	816.100	816.100	810.300	-116.400	10.000	101.500	10.700

Ansätze 2022									
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	1.045.500	1.045.500	1.045.500	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.167.000	1.167.000	1.167.000	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	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700	
9	+ Sonstige Erträge	111.600	111.600	100	0	10.000	101.500	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.334.900	2.334.900	2.212.600	100	10.000	101.500	10.700	
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	100	100	100	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.633.300	1.633.300	1.633.300	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	109.200	109.200	300	108.900	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.742.600	1.742.600	1.633.700	108.900	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	592.300	592.300	578.900	-108.800	10.000	101.500	10.700	
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)	592.300	592.300	578.900	-108.800	10.000	101.500	10.700	

Teilhaushalt 2 Finanzen
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 626000 Beteiligungen und Anteile, 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 Wohnungswirtsch haft	540000 Konzessionsabg aben	626000 Beteiligungen und Anteile	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.000	1.371.000	1.371.000	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.403.300	1.403.300	1.403.300	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	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.500	160.500	59.000	0	0	101.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.945.600	2.945.600	2.833.300	100	0	101.500	10.700	
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	1.626.700	1.626.700	1.626.700	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	114.800	114.800	300	114.500	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)	1.741.500	1.741.500	1.627.000	114.500	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.204.100	1.204.100	1.206.300	-114.400	0	101.500	10.700	
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)	1.204.100	1.204.100	1.206.300	-114.400	0	101.500	10.700	
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)	1.204.100	1.204.100	1.206.300	-114.400	0	101.500	10.700	

Ansätze 2022									
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	1.395.500	1.395.500	1.395.500	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.167.000	1.167.000	1.167.000	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	10.800	10.800	0	100	0	0	10.700	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	188.500	188.500	87.000	0	0	101.500	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.761.800	2.761.800	2.649.500	100	0	101.500	10.700	
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	1.633.300	1.633.300	1.633.300	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	106.900	106.900	0	106.900	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)	1.740.200	1.740.200	1.633.300	106.900	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.021.600	1.021.600	1.016.200	-106.800	0	101.500	10.700	
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)	1.021.600	1.021.600	1.016.200	-106.800	0	101.500	10.700	
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)	1.021.600	1.021.600	1.016.200	-106.800	0	101.500	10.700	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 553060 Alter und Neuer Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehaus	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.300	31.300	18.100	0	7.400	5.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.900	128.900	0	35.000	93.900	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	100	100	0	100	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	169.700	169.700	26.100	35.100	102.700	5.800	
11	- Personalaufwendungen	61.200	61.200	13.100	0	48.100	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	36.200	40.000	39.100	4.700	
14	- Abschreibungen	50.900	50.900	39.000	3.100	2.300	6.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	14.100	14.100	12.200	100	1.300	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	248.700	248.700	103.000	43.200	90.800	11.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.000	-79.000	-76.900	-8.100	11.900	-5.900	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-79.000	-79.000	-76.900	-8.100	11.900	-5.900	

Ansätze 2022								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
			Bürgeramt	126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehaus	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.200	31.200	18.100	0	7.300	5.800	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.500	116.500	0	35.000	81.500	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	157.100	157.100	26.100	35.000	90.200	5.800	
11	- Personalaufwendungen	62.000	62.000	13.100	0	48.900	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400	114.400	36.400	40.000	32.800	5.200	
14	- Abschreibungen	48.900	48.900	39.000	1.200	2.200	6.500	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	10.700	10.700	8.900	0	1.300	500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	238.000	238.000	99.400	41.200	85.200	12.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-80.900	-80.900	-73.300	-6.200	5.000	-6.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-80.900	-80.900	-73.300	-6.200	5.000	-6.400	

Teilhaushalt 3 Bürgeramt
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 553060 Alter und Neuer Friedhof, 545000 Straßenreinigung, Winterdienst, 126050 Feuerwehr, 424000 Freibad/Badehaus, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehaus	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.800	6.800	0	0	6.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	35.000	53.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.200	104.200	8.000	35.000	61.200	0	
10	– Personalauszahlungen	61.200	61.200	13.100	0	48.100	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	36.200	40.000	39.100	4.700	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.900	12.900	11.800	0	1.100	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	196.600	196.600	63.600	40.000	88.300	4.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-92.400	-92.400	-55.600	-5.000	-27.100	-4.700	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-92.400	-92.400	-55.600	-5.000	-27.100	-4.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.100	33.100	0	0	33.100	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	33.100	33.100	0	0	33.100	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	5.400	5.400	0	0	5.400	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	33.100	33.100	0	0	33.100	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	38.500	38.500	0	0	38.500	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.400	-5.400	0	0	-5.400	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-97.800	-97.800	-55.600	-5.000	-32.500	-4.700	

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3 Bürgeramt	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	
				126050 Feuerwehr	545000 Straßenreinigung , Winterdienst	553060 Alter und Neuer Friedhof	424000 Freibad/Badehaus	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.800	6.800	0	0	6.800	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	35.000	53.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400	9.400	8.000	0	1.400	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	104.200	104.200	8.000	35.000	61.200	0	
10	- Personalauszahlungen	62.000	62.000	13.100	0	48.900	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400	114.400	36.400	40.000	32.800	5.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.500	9.500	8.400	0	1.100	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	187.900	187.900	59.900	40.000	82.800	5.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-83.700	-83.700	-51.900	-5.000	-21.600	-5.200	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-83.700	-83.700	-51.900	-5.000	-21.600	-5.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-83.700	-83.700	-51.900	-5.000	-21.600	-5.200	

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 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	Wesentlich
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sportplatz	541000 Gemeindestraßen	555000 Kommunale Forstwirtschaft	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	340.500	340.500	100	20.100	212.400	0	2.300	94.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.000	123.000	0	6.000	66.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.200	94.200	45.200	48.500	0	0	100	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	123.000	123.000	0	0	0	3.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	768.700	768.700	45.300	74.600	279.000	3.000	6.400	94.000
11	- Personalaufwendungen	296.300	296.300	282.500	13.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.700	453.700	45.700	58.700	241.500	0	29.500	0
14	- Abschreibungen	435.400	435.400	19.900	28.700	361.100	0	5.800	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	35.500	35.500	20.800	1.600	6.500	200	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.220.900	1.220.900	368.900	102.800	609.100	200	36.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-452.200	-452.200	-323.600	-28.200	-330.100	2.800	-29.700	94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-452.200	-452.200	-323.600	-28.200	-330.100	2.800	-29.700	94.000

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			4 Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sportp latz	541000 Gemeindestraße n	555000 Kommunale Forstwirtschaft	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	320.000	320.000	100	20.100	196.500	0	2.300	94.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.900	122.900	0	6.000	66.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	88.000	42.500	45.000	0	0	100	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	123.000	123.000	0	0	0	3.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	741.900	741.900	42.600	71.100	263.000	3.000	6.400	94.000
11	- Personalaufwendungen	300.700	300.700	288.100	12.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.900	415.900	44.700	55.300	218.900	0	29.700	0
14	- Abschreibungen	425.200	425.200	19.300	28.700	355.100	0	5.800	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	59.300	59.300	20.800	1.700	3.500	200	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.201.100	1.201.100	372.900	98.300	577.500	200	36.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-459.200	-459.200	-330.300	-27.200	-314.500	2.800	-29.900	94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-459.200	-459.200	-330.300	-27.200	-314.500	2.800	-29.900	94.000

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		114020 Liegenschaften	511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sanitärgebäude
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.600	1.900	0	0	0	800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	0	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	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	120.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.800	1.900	200	400	0	12.800	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.000	0	300	3.000	1.000	1.900
14	- Abschreibungen	4.000	3.500	0	0	0	0	600
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	1.900	200	3.000	0	0	0	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.200	5.700	3.000	300	3.000	1.000	2.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	177.600	-3.800	-2.800	100	-3.000	-1.000	10.200
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)	177.600	-3.800	-2.800	100	-3.000	-1.000	10.200

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		114020 Liegenschaften	511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sa nitärgebäude	424000 Freibad/Badehaus
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.900	0	0	0	0	800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	0	0	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	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	120.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	180.200	1.900	200	400	0	0	12.800	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	1.300	2.000	0	300	2.000	1.000	1.900	0
14	- Abschreibungen	1.200	3.500	0	0	0	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	1.900	0	30.000	0	0	0	100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.400	5.500	30.000	300	2.000	1.000	2.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	175.800	-3.600	-29.800	100	-2.000	-1.000	10.800	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)	175.800	-3.600	-29.800	100	-2.000	-1.000	10.800	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 114030 Bauhof, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 511010 Städtebauförderung, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 541010 Straßenbeleuchtung, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.400	2.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	1.400	14.900					
11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	1.000	13.500					
14	- Abschreibungen	0	6.200	5.600					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.400	7.200	19.400					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.400	-5.800	-4.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.400	-5.800	-4.500					

Ansätze 2022									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.400	2.900					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.000	1.400	14.900					
11	- Personalaufwendungen	0	0	0					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	1.000	3.500					
14	- Abschreibungen	0	6.000	5.600					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	300					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.300	7.000	9.400					
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.300	-5.600	5.500					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.300	-5.600	5.500					

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Amt für Bau- und Liegenschaften	114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sportplatz	541000 Gemeindestraßen	555000 Kommunale Forstwirtschaft	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	107.000	107.000	0	0	13.000	0	0	94.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	0	6.000	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.200	94.200	45.200	48.500	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	350.100	350.100	45.200	54.500	14.500	3.000	4.100	94.000
10	- Personalauszahlungen	282.500	282.500	282.500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.700	456.700	45.700	58.700	241.500	3.000	29.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.300	34.300	20.800	1.600	6.500	200	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	773.500	773.500	349.000	60.300	248.000	3.200	29.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-423.400	-423.400	-303.800	-5.800	-233.500	-200	-25.500	94.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-423.400	-423.400	-303.800	-5.800	-233.500	-200	-25.500	94.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.800	184.800	23.700	0	48.000	0	0	91.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	120.000	120.000	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)	304.800	304.800	23.700	0	48.000	0	0	91.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	237.500	237.500	1.300	0	224.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	113.400	113.400	23.700	0	48.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	350.900	350.900	25.000	0	272.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-46.100	-46.100	-1.300	0	-224.200	0	0	91.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-469.500	-469.500	-305.100	-5.800	-457.700	-200	-25.500	185.400

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4 Amt für Bau- und Liegenschaften	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				114030 Bauhof	424020 Sporthalle/Sportp latz	541000 Gemeindestraße n	555000 Kommunale Forstwirtschaft	573020 Rathaus	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.100	94.100	0	0	100	0	0	94.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	0	6.000	1.500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	88.000	42.500	45.000	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	0	0	0	3.000	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	331.000	331.000	42.500	51.000	1.600	3.000	4.100	94.000
10	- Personalauszahlungen	288.100	288.100	288.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.900	418.900	44.700	55.300	218.900	3.000	29.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.200	58.200	20.800	1.700	3.500	200	100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	765.200	765.200	353.600	57.000	222.400	3.200	29.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-434.200	-434.200	-311.100	-6.000	-220.800	-200	-25.700	94.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-434.200	-434.200	-311.100	-6.000	-220.800	-200	-25.700	94.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.700	174.700	0	0	55.500	0	20.500	76.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	120.000	120.000	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)	294.700	294.700	0	0	55.500	0	20.500	76.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.600	41.600	0	0	41.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	118.500	118.500	0	0	55.500	0	20.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	160.100	160.100	0	0	97.100	0	20.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	134.600	134.600	0	0	-41.600	0	0	76.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-299.600	-299.600	-311.100	-6.000	-262.400	-200	-25.700	170.200

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Ansätze 2021								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		114020 Liegenschaften	511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserbeseitigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sanitärgebäude
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	0	0	0	400	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	0	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	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)	60.200	0	200	400	0	12.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.000	0	300	3.000	1.000	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	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	1.900	200	3.000	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.200	2.200	3.000	300	3.000	1.000	1.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.000	-2.200	-2.800	100	-3.000	-1.000	10.100
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)	57.000	-2.200	-2.800	100	-3.000	-1.000	10.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	0	0	1.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	120.000	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)	135.000	0	0	0	0	0	1.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000	0	0	0	0	0	1.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	35.000	0	12.000	0	0	0	1.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	100.000	0	-12.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	157.000	-2.200	-14.800	100	-3.000	-1.000	10.100

Ansätze 2022									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		114020 Liegenschaften	511010 Städtebauförderung	511000 Räumliche Planungs- und	538000 Abwasserberei- tigung	544000 Bundesstraßen	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551020 Campingplatz/Sa- nitärgebäude	424000 Freibad/Badeha- us
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	0	0	0	0	12.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	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)	60.200	0	200	400	0	0	12.000	0
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	1.300	2.000	0	300	2.000	1.000	1.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.900	0	30.000	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.200	2.000	30.000	300	2.000	1.000	1.900	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.000	-2.000	-29.800	100	-2.000	-1.000	10.100	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)	57.000	-2.000	-29.800	100	-2.000	-1.000	10.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	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	120.000	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)	130.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	30.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	157.000	-2.000	-29.800	100	-2.000	-1.000	10.100	0

Teilhaushalt 4 Amt für Bau- und Liegenschaften
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften, 538000 Abwasserbeseitigung, 541000 Gemeindestraßen, 555000 Kommunale Forstwirtschaft, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 424020 Sporthalle/Sportplatz, 542000 Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen, 544000 Bundesstraßen, 552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 551020 Campingplatz/Sanitärgebäude, 573010 Blockhütte am Roten See, 573020 Rathaus, 114030 Bauhof, 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 511010 Städtebauförderung, 541010 Straßenbeleuchtung, 366000 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 123000 Verkehrsangelegenheiten, Umweltschutz, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 424000 Freibad/Badehaus

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig					
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See					
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.000	0	12.000					
10	- Personalauszahlungen	0	0	0					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	1.000	13.500					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.300	1.000	13.500					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.300	-1.000	-1.500					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.300	-1.000	-1.500					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.600	1.600					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	3.600	1.600					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.600	1.600					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	3.600	1.600					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.300	-1.000	-1.500					

Ansätze 2022								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche	366000 Einrichtungen der Kinder- und	573010 Blockhütte am Roten See				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.000	0	12.000				
10	– Personalauszahlungen	0	0	0				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	1.000	3.500				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	54.300	1.000	3.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.300	-1.000	8.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.300	-1.000	8.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.500	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	12.500	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.500	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	12.500	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.300	-1.000	8.500				

Stellenplan

Stadt Brüel

Stellplan zum Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,040	0,040
	2			
	2Ü			
	3			
	4		4,330	4,330
	5		2,000	2,000
	6		0,500	0,500
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		6,870	6,870

Stellplanquerschnitt

Produktbereich Produkt	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																		
27201	Bibliothek										0,500							0,500	1
42402	Sporthalle																		
28100	Heimattube																0,040	0,040	1
	Teilhaushalt 4 - Bürgeramt																		
55306	Friedhof											1,000						1,000	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																		
11403	Bauhof											1,000	4,000					5,000	5
42402	Sporthalle											0,330						0,330	
	Summe 2022										0,500	2,330	4,000				0,040	6,870	8
	Summe 2021							1,000			0,500	2,330	4,000				0,040	7,870	9
	mehr																		
	weniger							1,000										1,000	1

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	Bes./Vg-EG			
1	27201	Bibliothek	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
2	28100	Heimatmuseum Heimatmuseum	0,040	1	0,040	1	0,040	1	zur Zeit nicht besetzt

Teilhaushalt 4 Bürgeramt

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	Bes./Vg-EG			
	55306	Friedhof							
3		Friedhofsarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

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		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
	11403	Bauhof							
4		Bauhofsleiter	1,000	8	1,000	8	1,000	8	kw ab 04/2021 ab 04/2021
5		Vorarbeiter	---	---	---	---	1,000	5	
6		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
7		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
8		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
9		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
	42402	Sporthalle							
10		Hausmeister	0,330	5	0,330	5	0,330	5	1/3 Grund-, 1/3 Regionale Schule, 1/3 Sporthalle Brüel

nachträgliche Stellen

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG	Bes./Vg-EG			
	11403	Bauhof							
11		Stadtarbeiter	---	---	0,750	1	0,750	1	Zuschuss vom AA 100%
12		Stadtarbeiter	---	---	0,750	1	0,750	1	Zuschuss vom AA 100%
13		Bundesfreiwilliger	---	---	0,575	---	0,575	---	Einstellung für 6 Monte

Stadt Brüel

Stellplan zum Haushalt 2022

Inhaltsverzeichnis Stellplan

Stellplanübersicht

Stellplanquerschnitt nachgeordnete Einrichtungen

Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung

Stellplanübersicht

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Kernverwaltung	Einrichtungen	Summe
	1		0,040	0,040
	2			
	2Ü			
	3			
	4		4,330	4,330
	5		2,000	2,000
	6		0,500	0,500
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	Summe		6,870	6,870

Stellplanquerschnitt

Produktbereich	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3	EG2	EG2Ü	EG1	Summe VzÄ	Anzahl
	Teilhaushalt 2 - Schule, Kultur, Soziales und Sport																		
27201	Bibliothek										0,500							0,500	1
42402	Sporthalle																		
28100	Heimatstube																0,040	0,040	1
	Teilhaushalt 4 - Bürgeramt																		
55306	Friedhof											1,000						1,000	1
	Teilhaushalt 5 - Stadt- und Gemeindeentwicklung																		
11403	Bauhof											1,000	4,000					5,000	5
42402	Sporthalle											0,330						0,330	
	Summe 2022										0,500	2,330	4,000				0,040	6,870	8
	Summe 2021							1,000		0,500	2,330	4,000					0,040	7,870	9
	mehr																		
	weniger							1,000										1,000	1

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	27201	Bibliothek Bibliothekarin	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
2	28100	Heimatmuseum Heimatmuseum	0,040	1	0,040	1	0,040	1	zur Zeit nicht besetzt

Teilhaushalt 4 Bürgeramt

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		
	55306	Friedhof							
3		Friedhofsarbeiter	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

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		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	11403	Bauhof							
4		Bauhofsleiter	1,000	8	---	---	---	---	kw ab 04/2021 ab 04/2021
5		Vorarbeiter	---	---	1,000	5	1,000	5	
6		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
7		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
8		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
9		Stadtarbeiter	1,000	4	1,000	4	1,000	4	
	42402	Sporthalle							
10		Hausmeister	0,330	5	0,330	5	0,330	5	1/3 Grund-, 1/3 Regionale Schule, 1/3 Sporthalle Brüel

nachträgliche Stellen

Lfd. Nr.	Produktbereich Produkt	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. Vorjahr		Anzahl und Bewertung im Planjahr		Stellenvermerkung Bemerkung
			Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		Bes./Vg-EG		
	11403	Bauhof							
11		Stadtarbeiter	---	---	0,750	1	0,750	1	Zuschuss AA 100% bis 03/22 dann 90 %
12		Stadtarbeiter	---	---	0,750	1	0,750	1	Zuschuss AA 100% bis 03/22 dann 90 %
13		Bundesfreiwilliger	---	---	0,575	---	0,575	---	Einstellung für 6 Monte

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen
zum Ende des Haushaltsjahres**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterungen
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn 2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2021	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	282.178	0	0	282.178	24
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25
3	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	27-29
4	Summe	282.178	0	0	282.178	

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten					Erläuterungen	
2021						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
in €						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.233.381,82	a) 215.500 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	3.017.882	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	 	 	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	 	 	0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		3.233.381,82	 	 	3.017.882	

2022						
Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2021	Kontonummer
in €						
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	3.017.882	a) 186.000 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	2.831.882	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	 	 	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgänge, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0	 	 	0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		3.017.882	 	 	2.831.882	

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2025)								
Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	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)	758.703,74	905.570	517.701	425.301	240.201	99.601	0
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	351.999
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	758.703,74	905.570	517.701	425.301	240.201	99.601	-351.999
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.548,67	-5.183	-510.651	-707.051	-1.068.351	-1.288.151	-1.826.351
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)	-15.731,39	* -505.468	-196.400,00	-361.300,00	-219.800,00	-538.200,00	-841.800,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-5.182,72	-510.651	-707.051	-1.068.351	-1.288.151	-1.826.351	-2.668.151
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	731.966,36	901.755	1.019.355	1.123.355	1.299.555	1.378.755	1.465.355
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)	169.789,05	117.600	104.000	176.200	79.200	86.600	51.600
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	901.755,41	1.019.355	1.123.355	1.299.555	1.378.755	1.465.355	1.516.955
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.188,71	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997
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)	-7.191,51	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.997,20	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997	8.997
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	905.569,89	517.701	425.301	240.201	99.601	-351.999	-1.142.199

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.566

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	201.396,00 €	
Jahresergebnis	19.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	220.996,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-510.651,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-196.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-707.051,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,7%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.249.804,00 €	
Ergebnis je Einwohner	487,06 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-2.668.151,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.039,81 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	4.774.068,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	3.379.468,00 €	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	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.309,78 €	
Zinsquote	3,4%	
Tilgungsquote	6,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	12,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	49,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	385,97 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	56,39 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	3,8%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse 2018 - 2019 sind in Bearbeitung	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-68
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	