

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

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

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

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

7.2. Entscheidungen zu über und außerplanmäßigen Ausgaben

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

7.3. Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit

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

- DK 0001 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% |

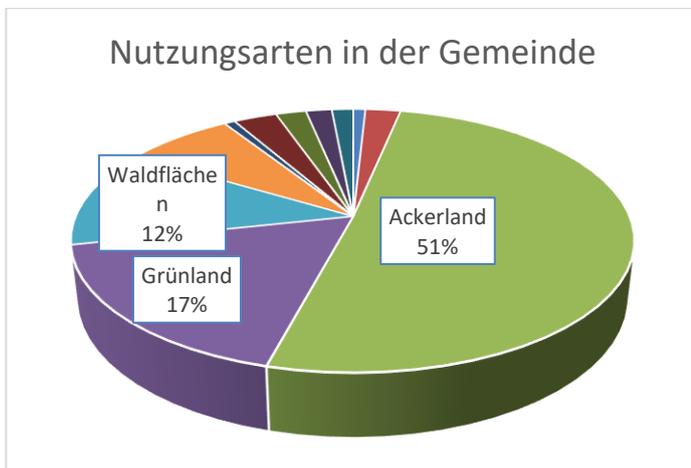
Höhere Einnahmen aus dem neuen Finanzausgleichsgesetz trotz Wegfall des Familienlastenausgleichs, die geänderten Berechnungen der Amts- und Kreisumlagen 2021 führen u.a. bei der Stadt Brül zur Verschlechterung des Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr. Die verbesserte Steuerkraftmesszahl führt zur 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:

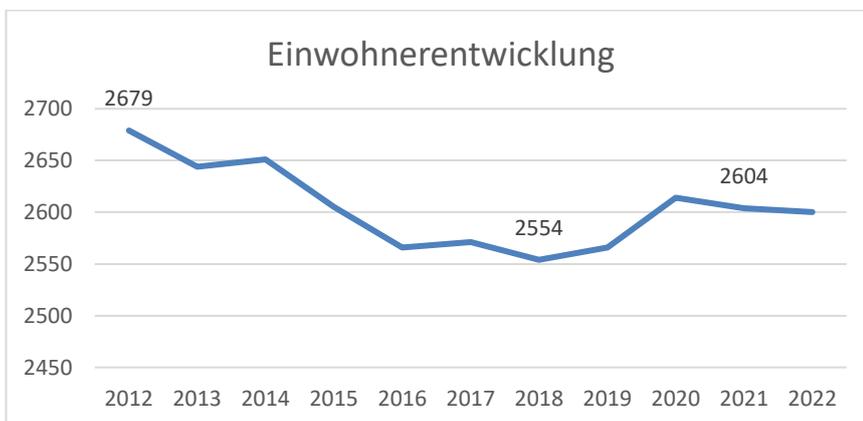
| Nutzungsarten | ha |
|--|----------|
| ABB Abbauflächen | 22,37 |
| GF Gebäude- und Freiflächen | 64,95 |
| ACK Ackerland | 1.374,74 |
| GR Grünland | 470,34 |
| WLD Waldflächen | 326,61 |
| WA Wasserflächen | 199,23 |
| VER Verkehrsflächen | 19,92 |
| SE Sport-, Spiel- und Erholungsflächen | 79,88 |
| 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 Zarrentin | |
|------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|
| 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 | | | Tagespflege | 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 20500000 | 20110000 20199996 | 20120000 20120001 20130000 | | | | | |
| (in €) | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | 1.609,41 | |
| 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 | 1.777,35 | |
| 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 | 1.869,01 | |
| 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 | 1.783,88 | |
| 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 | 1.833,36 |
| 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 | 1.795,10 |
| 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 |

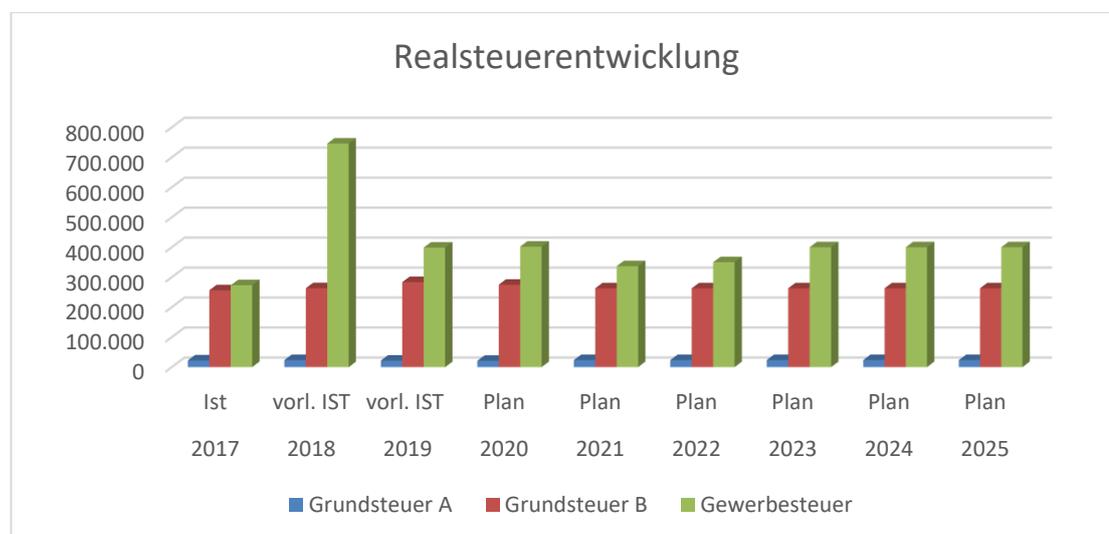
Übersicht über die Erteilung von Bürgschaften und Belastungsvollmachten

| 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 € | |

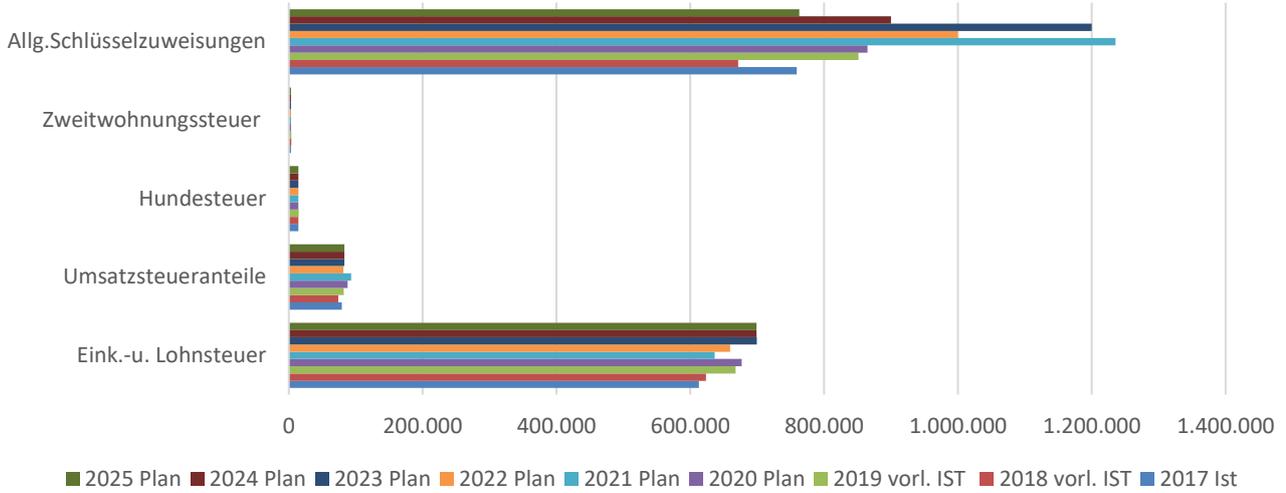
7. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

7.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

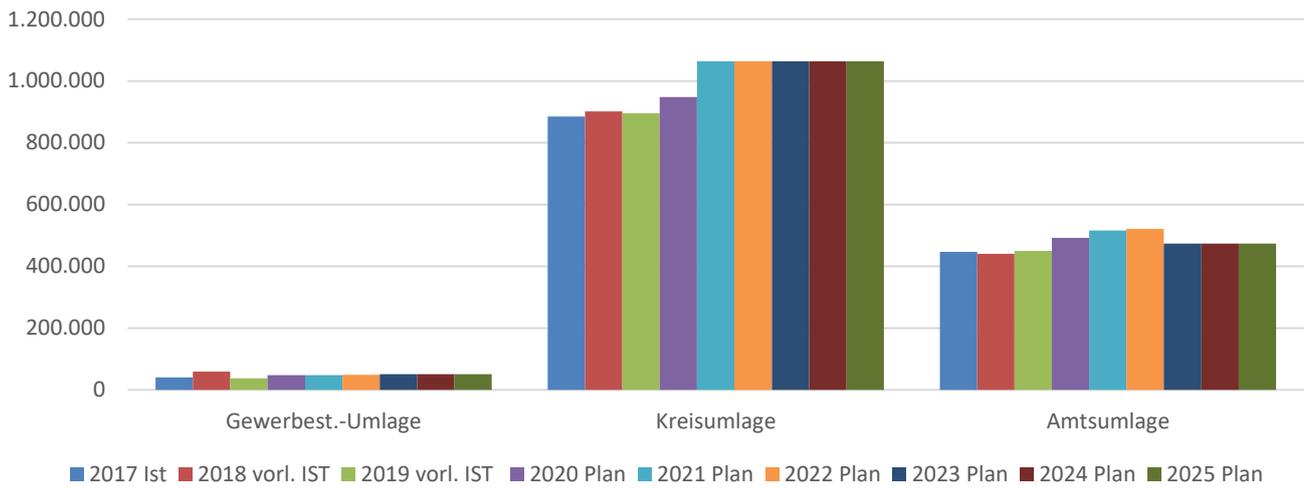
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 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 |



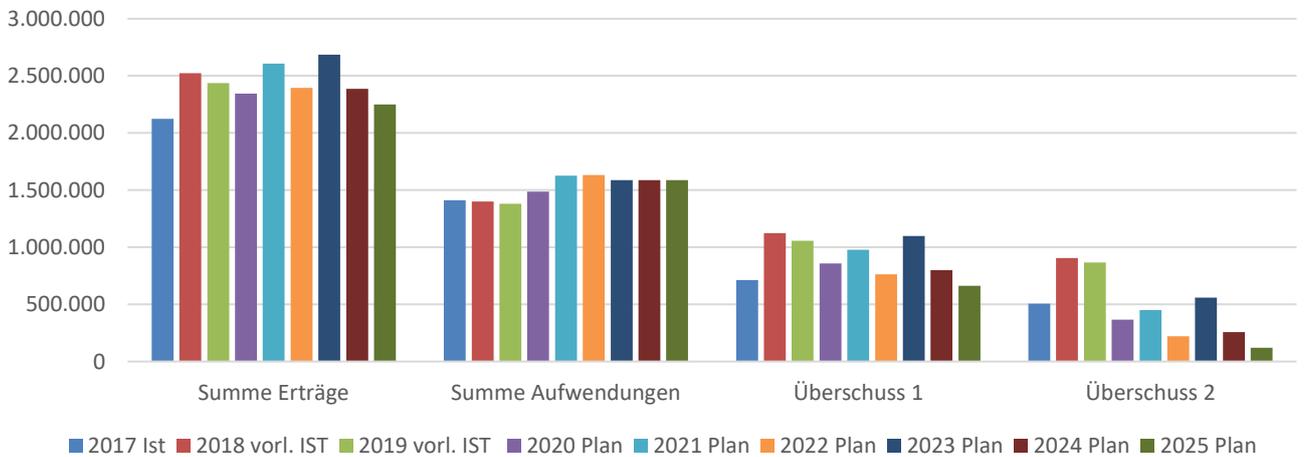
Entwicklung der Landeszuweisungen



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 | | 2017 | | SZ | | 2018 | | SZ | | 2019 | | SZ | | 2020 | | 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 Verdienstausschlag | 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 Versicherungerstattungen | 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 Verdienstaussfall | 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 Sozialhilfetragern | 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 2021 | Ansatz 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 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 | 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 |
| 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 Telestoppradler | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis e einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | | | in € | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Auszahlungen | | | 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 | | |
| | | | | 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 | 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 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 | 600 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.900 | 200 | 3.000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 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 | 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 | | | |
| 3 | 55306 | Friedhof | 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 | Heimatsstube | | | | | | | | | | | | | | | | 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**

**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 | |