

# 1. Nachtragshaushalt des Amtes Sternberger Seenlandschaft für das Haushaltsjahr 2022

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Hannelore Toparkus	<i>Datum</i> 13.04.2022 <i>Verantwortlich:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Amtsausschuss des Amtes Sternberger Seenlandschaft ()	28.04.2022	Ö

## Beschlussvorschlag

### Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022.

## Sachverhalt

### Begründung:

Der Amtsausschuss hat gemäß § 48 Abs. 2 Ziffer 2 KV M-V eine Nachtragsatzung zu erlassen, wenn

- im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen oder
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,

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

## Finanzielle Auswirkungen

5. Finanzielle Auswirkungen:

keine                       Einnahmen                       Ausgaben  
Betrag                      Haushaltsstelle                      Haushaltsjahr

- Die Mittel stehen zur Verfügung  
 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung  
 Die Mittel stehen nur teilweise zur Verfügung

Teilbetrag in €	Deckungsvorschlag	Sichtvermerk/Kämmerei

**Anlage/n**

2	1. NHH 2022 Amt (öffentlich)
---	------------------------------

# **1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplanung**

**Amt Sternberger Seenlandschaft  
für das Haushaltsjahr 2022**



## **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1.Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft	1
Vorbericht	5
Ergebnis- und Finanzplan	19
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	31
Investitionsprogramm	37
Übersicht über die Teilhaushalte	41
Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte	47
Stellenplan 2022 (unverändert)	65
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	69
Nachweis über die dauernde Leistungstätigkeit	73



**1. Nachtragshaushaltsatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft  
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28.04.2022 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende 1. Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1.	im Ergebnishaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
	der Gesamtbetrag der Erträge	3.232.800	3.413.600
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.200.400	3.394.800
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	32.400	18.800
2.	im Finanzhaushalt	von bisher	auf
		EUR	EUR
a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.171.700	3.185.500
	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup>	3.156.700	3.214.100
	der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	15.000	-28.600
b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	28.500
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	-28.500

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  
(unverändert)**

*Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt* 50.000 (unverändert)

**§ 5 Amts- und Schulumlagen**

1. Die Amtsumlage wird 2022 von 19,53 v.H. auf 18,36 v.H. der Umlagegrundlage festgesetzt.
2. Die Schulumlage für die Grundschule des Amtes wird 2022 von 1.500 EUR/Schüler auf 1.800 EUR/Schüler festgesetzt.
3. Die Schulumlage für die Regionale Schule wird 2022 von 1.650 EUR/Schüler auf 2.150 €/Schüler festgesetzt.

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

**§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**  
(unverändert)

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

1,75 Vollzeitäquivalente (VzÄ) (unverändert)

**§ 7 Weitere Vorschriften**

**7.1. Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung**

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

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

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

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

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

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

Die Entscheidung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird durch den Amtsausschuss getroffen, wenn sie die in der Hauptsatzung des Amtes festgelegten Wertgrenzen für die Entscheidung des Amtsvorstehers 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 Aufwendungen Bewirtschaftung und Unterhaltung
- DK 0003 Investitionen Teilhaushalt 2
- DK 0004 Investitionen Amtsfeuerwehr
- DK 0005 Versicherungen
- DK 0009 Abschreibungen
- DK 0040 Amtsfeuerwehr

Innerhalb dieser Deckungskreise 0001 – 0050 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 § 15 GemHVO-Doppik werden Erträge/Einzahlungen aus Spenden für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen (Zweckbin-



derung 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. Haushaltsvermerke zur Übertragbarkeit: 211010.5231 und 215010.5231

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	460.560 EUR 464.060 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	356.864 EUR 313.264 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	498.942 EUR 485.342 EUR

Sternberg, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

---

Siegel

\_\_\_\_\_  
Amtsvorsteher



**Vorbericht**  
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Amt Sternberger Seenlandschaft  
für das Haushaltsjahr 2022

**Inhaltsverzeichnis**

1.	Vorbericht	7
1.1.	Erläuterungen zum 1.Nachtragshaushaltsplan 2022	7
2.	Haushaltsausgleich	8
2.1.	Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)	8
2.2.	Entwicklung der Finanzmittel (Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge)	9
3.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum	12
4.	Schulen im Amtsgebiet	13
5.	Amtsfeuerwehren	13
6.	Entwicklung der Steuerkraftmeßzahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmeßzahlen	13
7.	Entwicklung der Netto-Verwaltungskosten (Kosten-Einnahmen/-Erstattungen)	14
8.	Entwicklung der Amtsumlage (EURO)	14
9.	Amtsschule	14
10.	Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen	15
10.1.	Personalaufwendungen	15
10.2.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten (ab 5.000 €)	15
10.3.	Besondere Aufwendungen	16
11.	Entwicklung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre für die Amtsschule	16
12.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	17
13.	Fazit und Ausblick	18



# **1. Vorbericht**

## **1.1. Erläuterungen zur 1. Nachtragshaushaltsplanung 2022**

Für die am 01.12.2020 beschlossene Haushaltsatzung des Amtes Sternberger Seenlandschaft für die Haushaltsjahre 2021/2022 besteht die Notwendigkeit gemäß § 48 KV M-V eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für 2022 zu erlassen.

Der 1. Nachtragshaushalt 2022 weist im Ergebnishaushalt vor Rücklagenveränderung einen positiven Saldo in Höhe von 18.800 € aus. Eine Rücklagenentnahme erfolgt nicht. Durch positive Vorträge aus den Haushaltsvorjahren wird ein Ergebnis in Höhe von 464.060 € erreicht.

Im geplanten Finanzhaushalt 2022 wird ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von 3.300 € ausgewiesen. Durch den positiven Vortrag aus dem Haushaltsvorjahr, gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs.1 Nr.2 GemHVO-Doppik, wird der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2022 erreicht.

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

Veranschlagung von folgenden Investitionen im Finanzhaushalt:

- Anschaffung Drohne inkl. Ausbildung; Ansatz 13.000 €
- Anschaffung Spielhaus / Gerätehaus; Ansatz 2.500 €
- Neubau Unterstand; Ansatz 10.000 € (Erhöhung gem. Angebotseinholung)
- Bau Sonnenschutz Computerkabinett; Ansatz 3.000 €

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 28.500 € vor. Das sind insbesondere Auszahlungen im Bereich Amtsfeuerwehr und Amtsschule.

## 2 Haushaltsausgleich

### 2.1. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Amt Sternberger Seenlandschaft	Ergebnis 2019	Vorl. Ergebnis 2020	Vorl. Ergebnis 2021 *	Haushalts- jahr 2022	1. Nachtrag 2022	Finanzplan- jahr 2023	Finanzplan- jahr 2024	Finanzplan- jahr 2025
Erträge	3.157.447	3.360.790	3.618.370	3.232.800	3.413.600	3.265.400	3.219.600	3.216.300
Aufwendungen	3.091.697	3.284.097	3.521.437	3.200.400	3.394.800	3.231.900	3.207.200	3.226.700
Jahresergebnis	65.750	76.693	96.933	32.400	18.800	33.500	12.400	-10.400
Einschl.								
Aufl. Sonderposten	62.047	61.766	61.100	61.100	61.100	58.100	48.900	48.900
Abzgl. Abschreibungen	79.742	78.084	76.800	75.500	75.500	72.400	63.200	63.100
Saldo	-17.695	-16.318	-15.700	-14.400	-14.400	-14.300	-14.300	-14.200
Entnahme aus der allg. KR	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f.inv.SZ	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus der KR f. übergemeindliche ZW	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme FAR	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>65.750</b>	<b>76.693</b>	<b>96.933</b>	<b>32.400</b>	<b>18.800</b>	<b>33.500</b>	<b>12.400</b>	<b>-10.400</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	205.883	271.633	348.327	445.260	445.260	464.060	497.560	509.960
<b>Ergebnis</b>	<b>271.633</b>	<b>348.327</b>	<b>445.260</b>	<b>477.660</b>	<b>464.060</b>	<b>497.560</b>	<b>509.960</b>	<b>499.560</b>

\* Bei den Positionen Sonderposten und Abschreibung werden 2021 die Ansätze des jeweiligen Jahres ausgewiesen, diese fließen auch in die Positionen „Erträge“ und „Aufwendungen“ mit ein

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*
		1	2
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>		
1.1.	Weiter Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	2012 bis 2018	205.883
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	65.750
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	76.693
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2021	96.933
<b>2.</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr</b>	<b>2022</b>	<b>32.400</b>
	<b>Ansatz des 1. Nachtragshaushaltes</b>	<b>2022</b>	<b>18.800</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/ Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>464.060</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>		
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2023	33.500
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2024	12.400
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-10.400
<b>5.</b>	<b>Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>		<b>499.560</b>

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

## 2.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und 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.

Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	1. Nachtrag	Plan	Plan	Plan
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (Nr. 38)	174.565	220.252	288.231	341.864	341.864	313.264	327.964	324.964
Jahresbezogener Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Nr.18)	73.794	97.243	84.117	46.900	3.300	47.900	26.700	3.800
Auszahlungen planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nr. 32)	28.107	29.263	30.485	31.900	31.900	33.200	29.700	7.900
<b>Haushaltsausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>220.252</b>	<b>288.231</b>	<b>341.864</b>	<b>356.864</b>	<b>313.264</b>	<b>327.964</b>	<b>324.964</b>	<b>320.864</b>

Zum 31.12.2019 weist der Finanzhaushalt einen Betrag in Höhe von 220.252 € aus. Dieser wird in die folgenden Haushaltsjahre übertragen.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 320.864 €.

	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitions-Krediten	In Haushalts-Folgejahre vorzutragende Beträge
	1	2	3	4
<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>				174.565
3. Haushaltsvorjahr	2019	73.794	28.107	45.687
2. Haushaltsvorjahr	2020	97.243	29.263	67.980
1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	84.117	30.485	53.633
Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2022	46.900	31.900	15.000
<b>Einwicklung im 1.NHH 2022 (Planung)</b>	<b>2022</b>	<b>3.300</b>	<b>31.900</b>	<b>-28.600</b>
<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>258.454</b>	<b>119.755</b>	<b>313.264</b>
<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>				
1. Haushaltsfolgejahr	2023	47.900	33.200	14.700
2. Haushaltsfolgejahr	2024	26.700	29.700	-3.000
3. Haushaltsfolgejahr	2025	3.800	7.900	-4.100
<b>Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres</b>		<b>336.854</b>	<b>190.555</b>	<b>320.864</b>

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

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 13 bis 17 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

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

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

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

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Die Überschüsse aus den jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (§3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) können zum Ausgleich für investive Maßnahmen eingesetzt werden.



**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	269.473,14	0	212.373,14	-72.100,00	227.073,14	-70.800,00	224.073,14	-66.900,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>269.473,14</b>	<b>0</b>	<b>212.373,14</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>227.073,14</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>224.073,14</b>	<b>-66.900,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	341.864	0	313.264	-43.600	327.964	-42.300	324.964	-38.400
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-28.600	-43.600	14.700	1.300	-3.000	3.900	-4.100	3.900
7	+ <b>Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>313.264</b>	<b>-43.600</b>	<b>327.964</b>	<b>-42.300</b>	<b>324.964</b>	<b>-38.400</b>	<b>320.864</b>	<b>-34.500</b>
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-70.877	0	-99.377	-28.500	-99.377	-28.500	-99.377	-28.500
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-28.500	-28.500	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-99.377</b>	<b>-28.500</b>	<b>-99.377</b>	<b>-28.500</b>	<b>-99.377</b>	<b>-28.500</b>	<b>-99.377</b>	<b>-28.500</b>
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.514	0	-1.514	0	-1.514	0	-1.514	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>	<b>-1.514</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>212.373,14</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>227.073,14</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>224.073,14</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>219.973,14</b>	<b>-63.000,00</b>

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

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis-Vortrag ins Haushalts-Folgejahr 1	Rücklagen					Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres Je Einwohner	
			Allg. Kapital-Rücklage 3	Zweckgeb. Kapital-Rücklagen 4	Rücklage Kommunaler Finanz-Ausgleich 5	Sonst. Zweckgeb. Ergebnis-Rücklage 6	Zuführung Entnahme Bestand			
		20400000 20500000		20110000 20199996	Z E B	20120000 20120001		20310000		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>1.</b>	<b>Bestand zum jeweiligen Haushaltsjahr</b>		<b>21.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.166</b>		
	3.Haushaltsvorjahr	2019	271.633	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0		292.916	23
	2. Haushaltsvorjahr	2020	348.327	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0		369.609	29
	1.Haushaltsvorjahr	2021	445.260	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0		466.542	37
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2022</b>	<b>477.660</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>21.283</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>		<b>498.942</b>	<b>40</b>
<b>2.1.</b>	<b>Bestand zum Ende des 1.NHH</b>	<b>2022</b>	<b>464.060</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>21.283</b>	Z E B	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>		<b>485.342</b>	<b>39</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>									
3.1.	1.Haushaltsfolgejahr	2023	497.560	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0		518.842	42
3.2.	2.Haushaltsfolgejahr	2024	509.960	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0		531.242	43
3.3.	3.Haushaltsfolgejahr	2025	499.560	Z E B	0 0 21.283	Z E B	0 0 0		520.842	42

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

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

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

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

#### 4. Schulen im Amtsgebiet

Im Amtsgebiet gibt es die Amtsschule in 19412 Brüel, Vogelstangenberg 6 mit einer Grundschule und der Regionalen Schule,

den Schulverband Sternberg in 19406 Sternberg, Finkenkamp 17 mit der Grundschule, Sporthalle und dem Schulhort und

die Grundschule in 19406 Dabel, Am Mattenstieg 1 K.

Das Amt unterhält die Amtsschule mit der Grundschule (Produkt: 211010) und der Regionale Schule (Produkt: 215010) als eigenständige Produkte.

#### 5. Amtsfeuerwehren

Die Feuerwehren des Amtes Sternberger Seenlandschaft arbeiten unter Leitung des Amtes. Angeführt werden sie durch die Amtswehrführung. Grundlage der bisherigen Arbeit ist das Brandschutzkonzept des Amtes und der Gemeinden, welches die Struktur, die Aufgabenübertragung, Ausstattungsanforderungen sowie taktische und organisatorische Befugnisse regelt. Das Konzept wurde im Haushaltsjahr 2021 durch die Brandschutzbedarfsplanung 2020 (BSBP) abgelöst, welches durch den Amtsausschuss beschlossen wurde.

#### 6. Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisungen und Umlagekraftmesszahlen

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 Umlagekraftmesszahl für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl des Vorjahres und der Höhe der Schlüsselzuweisung des laufenden Jahres. Für das Haushaltsjahr 2022 bedeutet dies, dass die Steuerkraftmesszahlen des Jahres 2020 und die Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 herangezogen werden.

Eine hohe Steuerkraftmesszahl und eine hohe Schlüsselzuweisung bedeuten eine hohe Umlagegrundlage für die Festsetzung Kreis- und Amtsumlage. Dadurch kommt es jährlich zu großen Schwankungen bei der Höhe der Kreis- und Amtsumlage.

Entwicklung der Kreis- und Amtsumlagegrundlagen:

Gemeinde	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
	1		2		3		4		5	
Blankenberg	296.712	2,60%	327.070	3,00%	379.811	3,00%	387.726	3,06%	406.632	3,02%
Borkow	320.634	2,80%	336.777	3,10%	414.898	3,20%	440.908	3,48%	454.617	3,37%
Brüel	2.208.826	19,50%	2.242.996	20,80%	2.602.216	20,40%	2.665.788	21,06%	2.791.977	20,73%
Dabel	1.286.493	11,30%	1.244.509	11,60%	1.391.222.12	10,90%	1.409.873	11,14%	1.471.665	10,92%
Hohen Pritz	344.670.32	3,00%	351.949	3,30%	435.540	3,40%	427.097	3,37%	538.794	4,00%
Kobrow	359.836	3,20%	400.448	3,70%	408.760	3,20%	423.726	3,35%	555.993	4,13%
Kuhlen-Wendorf	595.662	5,20%	689.436	6,40%	798.842	6,30%	823.434	6,50%	858.401	6,37%
Kloster Tempzin	422.547	3,70%	486.900	4,50%	559.784	4,40%	559.766	4,42%	586.078	4,35%
Mustin	300.533	2,60%	336.003	3,10%	376.794	2,90%	366.873	2,90%	368.775	2,74%
Sternberg	4.540.818	40,00%	3.632.283	33,70%	4.562.139	35,70%	4.295.997	33,94%	4.550.510	33,78%
Weitendorf	322.489	2,80%	345.410	3,20%	385.043	3,00%	393.464	3,11%	406.351	3,02%
Witzin	348.642	3,10%	377.319	3,50%	459.827	3,60%	464.656	3,67%	481.659	3,58%
	<b>11.347.862</b>	<b>100%</b>	<b>10.771.100</b>	<b>100%</b>	<b>12.774.876</b>	<b>100%</b>	<b>12.659.309</b>	<b>100%</b>	<b>13.471.452</b>	<b>100%</b>

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

	Plan 2022	Plan 2022 ALT	Plan 2021	1. NHH 2020	Plan 2020
	€	€	€	€	€
Umlage Netto- Personalaufwendungen	2.577.500,00	2.546.900,00	2.505.700,00	2.481.200,00	2.320.300,00
Umlage Netto Sachaufwendungen	382.200,00	387.300,00	403.600,00	429.000,00	348.200,00
	<b>2.959.700,00</b>	<b>2.934.200,00</b>	<b>2.909.300,00</b>	<b>2.910.200,00</b>	<b>2.668.500,00</b>
./. Zuweisung des Landes 10 d FAG	529.800,00	529.800,00	529.800,00	552.700,00	472.000,00
./.Konnexitätszuweisungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.900,00	2.600,00
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>2.427.300,00</b>	<b>2.401.800,00</b>	<b>2.376.900,00</b>	<b>2.353.600,00</b>	<b>2.193.900,00</b>

## 8. Entwicklung der Amtsumlage (EURO)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	IST	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
	19,83%	18,51%	18,91%	19,34%	18,36%	19,00%
<b>Blankenberg</b>	56.306	60.553	71.819	74.989	74.638	66.232
<b>Borkow</b>	63.005	62.350	78.453	85.275	83.446	72.013
<b>Brüel</b>	425.956	415.260	492.053	515.582	512.470	473.230
<b>Dabel</b>	227.20	230.404	263.066	272.679	270.126	267.873
<b>Hohen Pritz</b>	68.315	65.159	82.356	82.604	98.896	74.995
<b>Kobrow</b>	68.220	74.138	77.292	81.952	102.053	81.291
<b>Kuhlen-Wendorf</b>	108.116	127.640	151.053	159.258	157.560	144.838
<b>Kloster Tempzin</b>	87.384	90.143	105.053	108.263	107.575	98.687
<b>Mustin</b>	57.847	62.206	71.248	70.956	67.689	67.695
<b>Sternberg</b>	804.208	672.468	862.654	830.876	835.251	830.900
<b>Weitendorf</b>	63.687	63.948	72.808	76.099	74.586	70.822
<b>Witzin</b>	69.396	69.856	86.949	89.868	88.409	76.052
	<b>2.175.508</b>	<b>1.994.124</b>	<b>2.415.600</b>	<b>2.448.400</b>	<b>2.472.700</b>	<b>2.324.628</b>

## 9. Amtsschule

Das Verbandsgebiet umfasst nachfolgend aufgeführte Gemeinden mit folgenden Einwohnerzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Blankenberg</b>	407	390	387	387	379	385	379	375	370	366	382
<b>Brüel</b>	2679	2644	2651	2605	2566	2556	2560	2550	2540	2530	2587
<b>Kuhlen-Wendorf</b>	854	821	820	792	792	802	798	795	790	786	803
<b>Kloster Tempzin</b>	557	554	563	570	557	566	560	554	550	545	546
	<b>4497</b>	<b>4409</b>	<b>4421</b>	<b>4354</b>	<b>4294</b>	<b>4309</b>	<b>4297</b>	<b>4274</b>	<b>4250</b>	<b>4227</b>	<b>4.318</b>

## 10. Analyse der Haushaltssituation im Einzelnen

### 10.1. Personalaufwendungen (unverändert)

Bezeichnung	Konto	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1. NHH	Plan	Plan	Plan
Ehrenamt	50100000	13.740	21.208	22.100	22.100	22.100	22.100	21.800
Dienstaufwendungen und Versorgungen	50220000	54.016	65.625	54.400	54.400	55.400	56.300	57.300
Beiträge zu den Versorgungskassen	50320000	1.947	2.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beihilfen zur gesetzl. Sozialversicherung	50420000	8.369	13.843	11.900	11.900	12.100	12.200	200
Beihilfen u. Unterstützungsleistung	50520000	91	82	400	400	400	200	200
<b>Gesamt Personalaufwendungen</b>		<b>78.164</b>	<b>102.978</b>	<b>90.800</b>	<b>90.800</b>	<b>92.000</b>	<b>92.800</b>	<b>81.500</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>		<b>3.284.097</b>	<b>3.521.437</b>	<b>3.200.400</b>	<b>3.394.800</b>	<b>3.231.900</b>	<b>3.207.200</b>	<b>3.226.700</b>
% zu Gesamtaufwendungen		2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

### 10.2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten (ab 5.000 €)

Konto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	Ausgewählte Ertrags- und Aufwandskonten	Vorl. IST	Vorl. IST	Plan	1.NHH	Plan	Plan	Plan
	<b>ERTRÄGE</b>							
2	<b>Zuwendungen, allg. Umlagen</b>	<b>3.304.985</b>	<b>3.333.781</b>	<b>3.181.000</b>	<b>3.194.800</b>	<b>3.215.500</b>	<b>3.206.300</b>	<b>3.206.300</b>
	<i>davon</i>							
41321000	Zuweisungen f. gesetzl. Aufgaben	552.719	529.897	529.800	529.800	529.800	529.800	529.800
41443000	Zuweisungen von Gemeinden	320.124	339.150	304.000	304.000	309.000	309.000	309.000
41500000	Auflösung Sonderposten	0	0	61.100	61.100	58.100	48.900	48.900
41621000	Erträge aus Amtsumlagen	2.415.600	2.448.400	2.283.500	2.283.500	2.314.700	2.314.700	2.314.700
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.442</b>	<b>38.586</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
6	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>16.034</b>	<b>183.073</b>	<b>12.900</b>	<b>179.900</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>	<b>7.500</b>
	<i>davon</i>							
44243000	Umlagen v. Gemeinden	8.161	8.669	6.700	6.700	4.800	4.800	1.500
	<b>AUFWENDUNGEN</b>							
11	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.164</b>	<b>140.319</b>	<b>92.200</b>	<b>132.200</b>	<b>93.400</b>	<b>94.200</b>	<b>95.100</b>
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.142.613</b>	<b>3.193.700</b>	<b>2.944.200</b>	<b>3.098.600</b>	<b>2.975.900</b>	<b>2.976.100</b>	<b>2.983.900</b>
	<i>davon</i>							
52220000	Abwasser	4.185	3.503	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
52240000	Heizung	9.492	14.777	12.000	53.000	12.000	12.000	12.000
52260000	Strom	12.916	13.741	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
52310000	Unterhaltung	12.576	11.968	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52321000	Gebäudereinigung	54.414	58.816	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52380000	GWG	11.446	10.301	6.000	22.400	6.000	6.000	6.000
52460000	Lernmittel	7.472	10.115	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52543100	Sporthallennutzung	43.044	45.310	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
14	<b>Abschreibung *</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>72.400</b>	<b>63.200</b>	<b>63.100</b>
15	<b>Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>13.152</b>	<b>18.578</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
17	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>6.153</b>	<b>4.980</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.300</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>
18	<b>Sonstige lfd. Aufwendungen</b>	<b>44.015</b>	<b>87.061</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>68.200</b>	<b>52.100</b>	<b>64.000</b>
	<i>davon</i>							
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.624	31.152	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
56240000	Datenverarbeitung	5.361	19.562	7.000	7.000	9.500	7.000	9.500
56410000	Versicherungsbeiträge	24.494	25.684	25.200	25.200	25.200	15.800	25.200

\*bei Abschreibung für 2021 handelt es sich um den Planansatz

### 10.3. Besondere Aufwendungen

Grundschule Brüel	Aufwendungen für Heizung 211010.52240000	Ansatz 2022 7.000 €	1. NHH 2022 29.000 €	Erhöhung durch steigende Energiepreise
Regionale Schule Brüel	Aufwendungen für Heizung 215010.52240000	Ansatz 2022 5.000 €	1. NHH 2022 24.000 €	Erhöhung durch steigende Energiepreise

### 11. Entwicklung der Investitionen und Investitionsmaßnahmen

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:

#### Amtsfeuerwehr

- Anschaffung Drohne inkl. Ausbildung; Ansatz 13.000 €

Für die Feuerwehren des Amtes soll eine Aufklärungsdrohne beschafft werden, welche bei größeren Schadenslagen im Amt zum Einsatz kommen soll.

Die Drohne ist für das gesamte Einsatzspektrum der Feuerwehren des Amtes vorgesehen – Schaffung von Lagebildern bei Großbränden und ähnlichen Lagen, Personensuche im Freien sowie Unterstützung bei Waldbränden.

Für diese Einsatzzwecke ist die Drohne speziell ausgestattet mit Wärmebildwiedergabe sowie speziellen Flugeigenschaften. Für die Ausbildung der dafür notwendigen Kameraden als Drohnenpiloten fallen zusätzlich 5.000 € an. Die Ausbildung findet Vorort an 2 Tagen statt. Somit können zwei Trupps aufgestellt werden, welche mit der Drohne arbeiten können.

Anschaffungskosten Drohne	8.000 €
Ausbildungskosten	5.000 €
Gesamtkosten	13.000 €

## Grundschule Brüel

- Spielhaus / Gerätehaus; Ansatz 2.500 €

Für die Grundschule soll ein Spielhaus bzw. Gerätehaus angeschafft werden, damit die Spielsachen im Außenbereich witterungsfest untergebracht werden können.

## Regionale Schule Brüel

- Neubau Unterstand; Ansatz 10.000 € (Erhöhung nach Angebotseinholung)

Der Bau eines Unterstandes ist wichtig für die Schüler auf der regionalen Schulhofseite der Schule Brüel. Die Kinder haben somit die Möglichkeit sich bei schlechtem Wetter unterzustellen und ihre Taschen zu deponieren. Auf der Grundschulseite besteht bereits ein solcher Unterstand.

- Sonnenschutz Computerkabinett; Ansatz 3.000 €

Zur Gewährleistung eines effektiven Unterrichtes im Computerkabinett ist die Abdunkelung des Klassenraumes unabdingbar erforderlich.

## 12. Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung der Verbindlichkeiten:

	PSK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>DG Hyp 30314777</b>								
Zinsen 5,59	77511000	7.141,72	5.985,96	4.764,22	3.500,00	2.200,00	700,00	0,00
Tilgung	79253000	0,00	21.402,92	22.624,66	24.000,00	25.300,00	21.800,00	0,00
<b>KAF (Amtsschule)</b>								
Zinsen	77479000	288,00	293,75	88,10	500,00	900,00	2.000,00	1.700,00
Tilgung	79293000	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>Zinsen Gesamt</b>		<b>7.429,72</b>	<b>6.279,71</b>	<b>4.852,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Tilgung Gesamt</b>		<b>7.860,00</b>	<b>29.262,92</b>	<b>30.484,66</b>	<b>31.900,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>7.900,00</b>

	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
<b>DG Hyp 30314777</b>	154.417,55	135.263,75	115.016,59	93.613,67	70.989,01	47.072,88	21.791,54
<b>KAF (Amtsschule)</b>	97.984,98	90.124,98	82.264,98	74.404,98	66.544,98	58.684,98	50.824,98
<b>Schuldenstand Gesamt</b>	<b>252.402,53</b>	<b>225.388,73</b>	<b>197.281,57</b>	<b>168.018,65</b>	<b>137.533,99</b>	<b>105.757,86</b>	<b>72.616,52</b>
Einwohner Amtsschule	4309	4297	4274	4250	4227	4227	4227
Schulden je Einwohner	58,58	52,45	46,16	39,53	32,54	25,02	17,18

### **13. Fazit und Ausblick**

Der Amtshaushalt weist eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit aufgrund der positiven vorgetragenen Jahresergebnisse sowie der positive Abschluss in der Ergebnis- und Finanzrechnung mit dem 1. Nachtragshaushalts 2022 aus.

Das Amt hat mit der Amtsschule im 1. Nachtragshaushalt alle notwendigen investiven Maßnahmen zur Qualitätssicherung getroffen, um allen Schülern im Grundschulbereich sowie im Regionalen Bereich gerecht zu werden. Die Zusammenarbeit mit den Elternvertretungen, dem Schulausschuss und den Lehrern ermöglicht hier die Umsetzung der an die Verwaltung gestellten Anforderungen / Ziele. Bei der Planung weiterer Investitionen einschließlich Folgekosten werden nach Aktivierung der bisherigen Investitionen in der Planung 2023 die entsprechenden Abschreibungen berücksichtigt.

Im Bereich der Amtsfeuerwehr werden hier zukünftig die Mittel gebündelt und entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung im Interesse der Gemeinden umgesetzt.

Sternberg, den

Olaf Schröder  
Amtsvorsteher



# **Ergebnis- und Finanzplan**



Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.181.000	0	3.181.000	3.194.800	13.800	3.215.500	1.300	3.206.300	1.300	3.206.300	1.300
	41321000 Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	529.800	0	529.800	529.800	0	529.800	0	529.800	0	529.800	0
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnextitätszuweisungen)	2.600	0	2.600	3.900	1.300	3.900	1.300	3.900	1.300	3.900	1.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.000	0	304.000	304.000	0	309.000	0	309.000	0	309.000	0
	41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.100	0	61.100	61.100	0	58.100	0	48.900	0	48.900	0
	41621000 Erträge aus Amtsumlagen	2.283.500	0	2.283.500	2.283.500	0	2.314.700	0	2.314.700	0	2.314.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	2.400	0	2.400	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	2.400	0	2.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	12.900	179.900	167.000	11.000	0	10.800	0	7.500	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.700	0	6.700	6.700	0	4.800	0	4.800	0	1.500	0
	44243004 Kostenerstattung Testzentrum	0	0	0	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.000	0	6.000	0
	44259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.232.800</b>	<b>0</b>	<b>3.232.800</b>	<b>3.413.600</b>	<b>180.800</b>	<b>3.265.400</b>	<b>1.300</b>	<b>3.219.600</b>	<b>1.300</b>	<b>3.216.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	92.200	0	92.200	132.200	40.000	93.400	0	94.200	0	95.100	0
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	21.800	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	54.400	0	54.400	54.400	0	55.400	0	56.300	0	57.300	0
	50220004 Dienstbezüge Testzentrum	0	0	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.900	0	11.900	11.900	0	12.100	0	12.200	0	12.400	0
	50420004 Beiträge SV Testzentrum	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	200	0	200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.200	0	2.944.200	3.098.600	154.400	2.975.900	0	2.976.100	0	2.983.900	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	52240000 Aufwendungen für Heizung	12.000	0	12.000	53.000	41.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	2.700	0	2.700	2.700	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	52321000 Gebäudereinigung	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.300	0	2.200	0	2.300	0
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.900	0	3.900	3.900	0	4.100	0	4.300	0	4.500	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	6.000	22.400	16.400	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	52461000 Aufwendungen Lernmittel in die Hand des Schülers	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	52491000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	52493000 Aufwendungen für Mittel der Vorschulerziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	52494000 Aufwendungen Lesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.730.600	0	2.730.600	2.730.600	0	2.761.600	0	2.761.700	0	2.761.700	0
	52543100 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallennutzung)	47.800	0	47.800	47.800	0	47.800	0	47.800	0	47.800	0
	52545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl. Rechts	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	8.000	0
	52980004 Aufwendungen Testzentrum	0	0	0	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	75.500	0	75.500	75.500	0	72.400	0	63.200	0	63.100	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.100	0	61.100	61.100	0	61.100	0	61.100	0	61.100	0
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.300	0	12.300	12.300	0	9.200	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.000	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	17.100	35.800	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
	54151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.700	17.100	35.800	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	3.300	0	2.900	0	1.900	0
	57472000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	500	0	500	500	0	900	0	2.000	0	1.700	0
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.500	0	3.500	3.500	0	2.200	0	700	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	65.600	0	65.600	65.600	0	68.200	0	52.100	0	64.000	0
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	56130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	1.400	0	1.400	0
	56220000 Leasing	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	56240000 Datenverarbeitung	7.000	0	7.000	7.000	0	9.500	0	7.000	0	9.500	0
	56300000 Geschäftsaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56310000 Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	56310001 Büromaterial JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	25.200	0	25.200	25.200	0	25.200	0	15.800	0	25.200	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.200.400</b>	<b>17.100</b>	<b>3.217.500</b>	<b>3.394.800</b>	<b>194.400</b>	<b>3.231.900</b>	<b>0</b>	<b>3.207.200</b>	<b>0</b>	<b>3.226.700</b>	<b>0</b>

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>32.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>15.300</b>	<b>18.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>33.500</b>	<b>1.300</b>	<b>12.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>1.300</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>32.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>15.300</b>	<b>18.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>33.500</b>	<b>1.300</b>	<b>12.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>1.300</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr *	445.260	0	445.260	445.260	0	464.060	-13.600	497.560	-12.300	509.960	-11.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	477.660	-17.100	460.560	464.060	-13.600	497.560	-12.300	509.960	-11.000	499.560	-9.700

\* gemäß vorläufigem Jahresergebnis 2021

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.119.900	0	3.119.900	3.133.700	13.800	3.157.400	1.300	3.157.400	3.900	3.157.400	3.900
	61321000 Einzahlungen aus Zuweisungen vom Land für gesetzlich übertragende Aufgaben (§ 10d FAG)	529.800	0	529.800	529.800	0	529.800	0	529.800	0	529.800	0
	61322000 Einzahlungen aus sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Konnexitätszuweisungen)	2.600	0	2.600	3.900	1.300	3.900	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	304.000	0	304.000	304.000	0	309.000	0	309.000	0	309.000	0
	61621000 Einzahlungen Amtsumlagen	2.283.500	0	2.283.500	2.283.500	0	2.314.700	0	2.314.700	0	2.314.700	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63200000 Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	2.400	0	2.400	0
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	2.400	0	2.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	12.900	12.900	0	11.000	0	10.800	0	7.500	0
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.700	0	6.700	6.700	0	4.800	0	4.800	0	1.500	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.000	0	6.000	0
	64259001 Kostenerstattungen vom privatem Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.171.700</b>	<b>0</b>	<b>3.171.700</b>	<b>3.185.500</b>	<b>13.800</b>	<b>3.207.300</b>	<b>1.300</b>	<b>3.170.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.167.400</b>	<b>3.900</b>
10	- Personalauszahlungen	92.200	0	92.200	92.200	0	93.400	0	94.200	0	95.100	0
	70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	21.800	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	54.400	0	54.400	54.400	0	55.400	0	56.300	0	57.300	0
	70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.900	0	11.900	11.900	0	12.100	0	12.200	0	12.400	0
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	400	0	400	400	0	400	0	200	0	200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.200	0	2.944.200	3.001.600	57.400	2.975.900	0	2.976.100	0	2.983.900	0
	72210000 Auszahlungen für Abfall	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	72240000 Auszahlungen für Heizung	12.000	0	12.000	53.000	41.000	12.000	0	12.000	0	12.000	0
	72260000 Auszahlungen für Strom	15.900	0	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
	72270000 Auszahlungen für Wasser	2.700	0	2.700	2.700	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.100	0	2.100	2.100	0	2.300	0	2.200	0	2.300	0
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.900	0	3.900	3.900	0	4.100	0	4.300	0	4.500	0
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	0	6.000	22.400	16.400	6.000	0	6.000	0	6.000	0
	72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	72461000 Auszahlungen Lernmittel in die Hand des Schülers	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	72490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel JSA	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	72491000 Auszahlungen für Verdienstaussfall	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	72493000 Auszahlungen für Mittel der Vorschulerziehung	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	72494000 Auszahlungen Lesungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.730.600	0	2.730.600	2.730.600	0	2.761.600	0	2.761.700	0	2.761.700	0
	72543100 Auszahlungen Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände(Sporthallennutzung)	47.800	0	47.800	47.800	0	47.800	0	47.800	0	47.800	0
	72545000 Kostenerstattungen an Anstalten des öffentl.Rechts	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	8.000	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.700	17.100	35.800	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
	74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.700	17.100	35.800	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	0	3.300	0	2.900	0	1.900	0
	77479000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Sonstige)	500	0	500	500	0	900	0	2.000	0	1.700	0
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	3.500	0	3.500	3.500	0	2.200	0	700	0	0	0



Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	65.500	0	65.500	65.500	0	68.100	0	52.100	0	64.000	0
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
	76120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung JSA	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
	76130001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	0	1.400	0	1.400	0
	76220000 Leasing	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	76240000 Datenverarbeitung	7.000	0	7.000	7.000	0	9.500	0	7.000	0	9.500	0
	76300000 Geschäftsauszahlungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76310000 Büromaterial	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
	76310001 Büromaterial JSA	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76330000 Porto und Versandkosten	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	25.200	0	25.200	25.200	0	25.200	0	15.800	0	25.200	0
	76411000 Gebäudeversicherungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
	76412000 Kfz-Versicherungen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0
	76930000 Repräsentationen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.124.800</b>	<b>17.100</b>	<b>3.141.900</b>	<b>3.182.200</b>	<b>57.400</b>	<b>3.159.400</b>	<b>0</b>	<b>3.144.000</b>	<b>0</b>	<b>3.163.600</b>	<b>0</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>46.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>29.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>47.900</b>	<b>1.300</b>	<b>26.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	10.000	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
	78560730 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>46.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>19.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-72.100</b>	<b>47.900</b>	<b>1.300</b>	<b>26.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.900	0	31.900	31.900	0	33.200	0	29.700	0	7.900	0
	79253001 Investitionskredite von inländischen Banken / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr/ Euro-Währung (fester Zins)	24.000	0	24.000	24.000	0	25.300	0	21.800	0	0	0
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt der geschäftsführenden Gemeinde (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>15.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-57.100</b>	<b>-72.100</b>	<b>14.700</b>	<b>1.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>3.900</b>
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	15.000	-17.100	-2.100	-28.600	-43.600	14.700	1.300	-3.000	3.900	-4.100	3.900
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres*	341.864	0	341.864	341.864	0	313.264	-43.600	327.964	-42.300	324.964	-38.400
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	356.864	-17.100	339.764	313.264	-43.600	327.964	-42.300	324.964	-38.400	320.864	-34.500
	darunter:											

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*gemäß vorläufigem Jahresergebnis 2021



# **Übersicht Erträge und Aufwendungen**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.181.000	0	3.181.000	3.194.800	13.800	3.215.500	1.300	3.206.300	1.300	3.206.300	1.300
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	532.400	0	532.400	533.700	1.300	533.700	1.300	533.700	1.300	533.700	1.300
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	304.000	0	304.000	316.500	12.500	309.000	0	309.000	0	309.000	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.283.500	0	2.283.500	2.283.500	0	2.314.700	0	2.314.700	0	2.314.700	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.100	0	61.100	61.100	0	58.100	0	48.900	0	48.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	2.400	0	2.400	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0	38.800	38.800	0	38.800	0	2.400	0	2.400	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	12.900	179.900	167.000	11.000	0	10.800	0	7.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.232.800</b>	<b>0</b>	<b>3.232.800</b>	<b>3.413.600</b>	<b>180.800</b>	<b>3.265.400</b>	<b>1.300</b>	<b>3.219.600</b>	<b>1.300</b>	<b>3.216.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	92.200	0	92.200	132.200	40.000	93.400	0	94.200	0	95.100	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.200	0	2.944.200	3.098.600	154.400	2.975.900	0	2.976.100	0	2.983.900	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	37.300	0	37.300	78.300	41.000	37.500	0	37.500	0	37.500	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	96.400	0	96.400	112.800	16.400	96.900	0	97.000	0	97.300	0
14	- Abschreibungen	75.500	0	75.500	75.500	0	72.400	0	63.200	0	63.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	17.100	35.800	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.700	17.100	35.800	18.700	0	18.700	0	18.700	0	18.700	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	3.300	0	2.900	0	1.900	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	3.100	0	2.700	0	1.700	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	65.600	0	65.600	65.600	0	68.200	0	52.100	0	64.000	0
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.200.400</b>	<b>17.100</b>	<b>3.217.500</b>	<b>3.394.800</b>	<b>194.400</b>	<b>3.231.900</b>	<b>0</b>	<b>3.207.200</b>	<b>0</b>	<b>3.226.700</b>	<b>0</b>
20	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>32.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>15.300</b>	<b>18.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>33.500</b>	<b>1.300</b>	<b>12.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>1.300</b>
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	<b>32.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>15.300</b>	<b>18.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>33.500</b>	<b>1.300</b>	<b>12.400</b>	<b>1.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>1.300</b>
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr*	445.260	0	445.260	445.260	0	464.060	-13.600	497.560	-12.300	509.960	-11.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	477.660	-17.100	460.560	464.060	-13.600	497.560	-12.300	509.960	-11.000	499.560	-9.700

\* gemäß vorläufigem Jahresergebnis 2021

# **Investitionsprogramm**



Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											Gesamtein-/ -auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>1260102201 Drohne inkl. Ausbildung</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
	Saldo			0,00	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
	<b>2110102201 Spielhaus / Gerätehaus Grundschule</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	Saldo			0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500
	<b>2150102001 Neubau Unterstand</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Saldo			0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	<b>2150102201 Sonnenschutz Computerkabinett</b>																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	Saldo			0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einzahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
	<b>Saldo</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>



# **Übersicht über die Teilhaushalte**





Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.194.800	13.800	21.800	0	355.800	12.500	2.817.200	1.300	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0	34.600	0	4.200	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	0	0	11.400	0	0	0	1.500	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>3.246.600</b>	<b>13.800</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>371.400</b>	<b>12.500</b>	<b>2.817.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	92.200	0	15.600	0	70.100	0	0	0	6.500	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.300	57.400	500	0	265.700	57.400	2.729.200	0	5.900	0		
14	- Abschreibungen	56.200	0	12.300	0	43.500	0	0	0	400	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.200	0	0	0	0	0	4.000	0	200	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	65.600	0	9.200	0	39.200	0	0	0	17.200	0		
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>3.238.200</b>	<b>57.400</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>437.200</b>	<b>57.400</b>	<b>2.733.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>8.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>84.100</b>	<b>1.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>8.400</b>	<b>-43.600</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>-65.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>84.100</b>	<b>1.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.133.700	13.800	0	0	316.500	12.500	2.817.200	1.300	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	0	34.200	0	4.200	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900	0	0	0	11.400	0	0	0	1.500	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>3.185.100</b>	<b>13.800</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>332.100</b>	<b>12.500</b>	<b>2.817.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	92.200	0	15.600	0	70.100	0	0	0	6.500	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.500	57.400	700	0	265.700	57.400	2.729.200	0	5.900	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.200	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.500	0	9.200	0	39.100	0	0	0	17.200	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>3.182.100</b>	<b>57.400</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>393.600</b>	<b>57.400</b>	<b>2.733.400</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>3.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>3.000</b>	<b>-43.600</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		1 Amt für Zentrale Dienste		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		3 Finanzen		4 Bürgeramt			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.500	28.500	0	0	15.500	15.500	0	0	13.000	13.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	28.500	28.500	0	0	15.500	15.500	0	0	13.000	13.000		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	-28.500	-28.500	0	0	-15.500	-15.500	0	0	-13.000	-13.000		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	-25.500	-72.100	8.700	0	-77.000	-60.400	83.900	1.300	-41.100	-13.000		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.900	0	0	0	0	0	31.900	0	0	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	-31.900	0	0	0	0	0	-31.900	0	0	0		



# **Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt und Darstellung der wesentlichen Produkte**



Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße), 575000 Tourismusinformation Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 111040 Amtsgremien

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		1 Amt für Zentrale Dienste		Sonstig 111040 Amtsgremien		Sonstig 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Sonstig 575000 Tourismusinformation			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.800	0	21.800	0	0	0	9.400	0	12.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.600	0	34.600	0	0	0	34.200	0	400	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	15.600	0	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	0	0	0	500	0	0	0		
14	- Abschreibungen	12.300	0	12.300	0	0	0	0	0	12.300	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	9.200	0	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>43.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt 1 Amt für Zentrale Dienste  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 575000 Tourismusinformatio Hüpfburg, 272010 Amtsbibliothek, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 112000 Personal, 111040 Amtsgremien, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig 111040		Sonstig 114020		Sonstig 575000		
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Amtsgremien		Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Tourismusinformatio		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	0	34.200	0	0	0	34.200	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	15.600	0	15.600	0	15.600	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	500	0	200	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.200	0	9.200	0	9.200	0	0	0	0	0	
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			1		Sonstig 111040		Sonstig 114020		Sonstig 575000		
		Summe aller Produkte		Amt für Zentrale Dienste		Amtsgremien		Liegenschaften Mecklenburgring 32/34		Tourismusinformation		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</b>	<b>0</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	



Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule Brüel, 215010 Regionale Schule Brüel, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße), 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		2 Schule, Kultur, Soziales und Sport		Wesentlich 211010 Grundschule Brüel		Wesentlich 215010 Regionale Schule Brüel		Sonstig 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	355.800	12.500	355.800	12.500	177.200	5.700	178.300	6.800	300	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	0	2.200	0	2.000	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	0	11.400	0	5.100	0	6.300	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>371.400</b>	<b>12.500</b>	<b>371.400</b>	<b>12.500</b>	<b>184.500</b>	<b>5.700</b>	<b>186.600</b>	<b>6.800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	70.100	0	70.100	0	35.000	0	35.100	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.700	57.400	265.700	57.400	145.300	30.000	120.400	27.400	0	0		
14	- Abschreibungen	43.500	0	43.500	0	21.300	0	21.800	0	400	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700	0	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	39.200	0	39.200	0	23.400	0	15.800	0	0	0		
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>437.200</b>	<b>57.400</b>	<b>437.200</b>	<b>57.400</b>	<b>225.000</b>	<b>30.000</b>	<b>211.800</b>	<b>27.400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>		
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-65.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-65.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-65.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-20.600</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Soziales und Sport  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 211010 Grundschule Brüel, 215010 Regionale Schule Brüel, 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Robert Bosch Stiftung+Bienenstraße)

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	2		Wesentlich 211010		Wesentlich 215010		Sonstig 281000					
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule Brüel		Regionale Schule Brüel		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	316.500	12.500	316.500	12.500	157.700	5.700	158.800	6.800	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	4.200	0	2.200	0	2.000	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	0	11.400	0	5.100	0	6.300	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>332.100</b>	<b>12.500</b>	<b>332.100</b>	<b>12.500</b>	<b>165.000</b>	<b>5.700</b>	<b>167.100</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	- Personalauszahlungen	70.100	0	70.100	0	35.000	0	35.100	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.700	57.400	265.700	57.400	145.300	30.000	120.400	27.400	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.700	0	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	39.100	0	39.100	0	23.300	0	15.800	0	0	0		
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>393.600</b>	<b>57.400</b>	<b>393.600</b>	<b>57.400</b>	<b>203.600</b>	<b>30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.1	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-44.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			2		Wesentlich 211010		Wesentlich 215010		Sonstig 281000			
		Summe aller Produkte		Schule, Kultur, Soziales und Sport		Grundschule Brüel		Regionale Schule Brüel		Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.500	15.500	15.500	15.500	2.500	2.500	13.000	13.000	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-77.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-77.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>-41.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-35.900</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Teilhaushalt 3 Finanzen

verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34, 619990 Verwahrkonten

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		3 Finanzen		Wesentlich 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.817.200	1.300	2.817.200	1.300	2.817.200	1.300	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	0	0	100	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.817.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.817.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.817.200</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				
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	2.729.200	0	2.729.200	0	2.729.200	0	0	0				
14	- Abschreibungen	0	0	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	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
19	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.733.200</b>	<b>0</b>	<b>2.733.200</b>	<b>0</b>	<b>2.729.200</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>				
20	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>84.100</b>	<b>1.300</b>	<b>84.100</b>	<b>1.300</b>	<b>88.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>84.100</b>	<b>1.300</b>	<b>84.100</b>	<b>1.300</b>	<b>88.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>				

Teilhaushalt 3 Finanzen  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 619990 Verwahrkonten, 114020 Liegenschaften Mecklenburgring 32/34

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	3		Wesentlich		Sonstig							
		Finanzen		611000		612000							
		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.817.200	1.300	2.817.200	1.300	2.817.200	1.300	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.817.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.817.300</b>	<b>1.300</b>	<b>2.817.200</b>	<b>1.300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>				
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	2.729.200	0	2.729.200	0	2.729.200	0	0	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	4.200	0	4.200	0	0	0	4.200	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.733.400</b>	<b>0</b>	<b>2.733.400</b>	<b>0</b>	<b>2.729.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>88.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>88.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				



Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			3		Wesentlich 611000		Sonstig 612000					
		Summe aller Produkte		Finanzen		Steuern, allgemeine Zuweisungen,		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>83.900</b>	<b>1.300</b>	<b>88.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>				



Teilhaushalt 4 Bürgeramt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126010 Amtsfeuerwehr, 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,, 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt															
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		4 Bürgeramt		Wesentlich 126010 Amtsfeuerwehr		Sonstig 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	1.500	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						
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
11	- Personalaufwendungen	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	0	5.900	0	5.900	0	0	0						
14	- Abschreibungen	400	0	400	0	400	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	200	0	200	0	0	0	200	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	17.200	0	17.200	0	17.200	0	0	0						
<b>19</b>	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>						
<b>20</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.700</b>	<b>0</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>						

Teilhaushalt 4 Bürgeramt  
verantwortlich:

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 126010 Amtsfeuerwehr

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	4				Wesentlich		Sonstig					
		Bürgeramt				126010		612000					
		Summe aller Produkte				Amtsfeuerwehr		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
10	- Personalauszahlungen	6.500	0	6.500	0	6.500	0	0	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	0	5.900	0	5.900	0	0	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	17.200	0	17.200	0	17.200	0	0	0				
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
18.2	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)			4		Wesentlich 126010		Sonstig 612000					
		Summe aller Produkte		Bürgeramt		Amtsfeuerwehr		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
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				
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	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				
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>29</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>30</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-41.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



# **Stellenplan**

**(unverändert)**





## 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
			Vg-EG		Vg-EG		Vg-EG		
	<b>21101</b>	<b>Grundschule Brüel</b>							
1		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	
2		Schulsekretärin	0,375	6	0,375	6	0,375	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
	<b>21501</b>	<b>Regionalschule Brüel</b>							
3		Schulsekretärin	0,375	6	0,375	6	0,375	6	ab 01.01.19 50%Grund- und 50% Regionale Schule
4		Hausmeister	0,500	3	0,500	3	0,500	5	



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



**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2020 - 2025)**

lfd. Nr.		Ansätze 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
1	Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)	269.473,14	0	212.373,14	-72.100,00	227.073,14	-70.800,00	224.073,14	-66.900,00
2	- Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>	<b>269.473,14</b>	<b>0</b>	<b>212.373,14</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>227.073,14</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>224.073,14</b>	<b>-66.900,00</b>
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	341.864	0	313.264	-43.600	327.964	-42.300	324.964	-38.400
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-28.600	-43.600	14.700	1.300	-3.000	3.900	-4.100	3.900
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	313.264	-43.600	327.964	-42.300	324.964	-38.400	320.864	-34.500
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-70.877	0	-99.377	-28.500	-99.377	-28.500	-99.377	-28.500
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-28.500	-28.500	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-99.377	-28.500	-99.377	-28.500	-99.377	-28.500	-99.377	-28.500
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.514	0	-1.514	0	-1.514	0	-1.514	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.514	0	-1.514	0	-1.514	0	-1.514	0
17	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	<b>212.373,14</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>227.073,14</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>224.073,14</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>219.973,14</b>	<b>-63.000,00</b>



**Nachweis über  
die dauernde Leistungsfähigkeit**





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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.176

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	445.260,00 €	
Jahresergebnis	18.800,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	464.060,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,6%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	341.864,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-28.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	313.264,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,1%	0
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	499.560,00 €	
Ergebnis je Einwohner	41,03 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	320.864,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	26,35 €	0
<b>Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V</b>		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
<b>Einhaltung des Überschuldungsverbots</b>		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	485.342,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	520.842,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
<b>Sonstige finanzielle Risiken</b>		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>		
Investitionskredite je Einwohner	5,35 €	
Zinsquote	6,4%	
Tilgungsquote	49%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	2,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	82,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	19,08 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune	Die Jahresabschlüsse ab 2020 sind in der Bearbeitung.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-2</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	