



**Amt Crivitz Amt der Zukunft**

## Gemeinde Sukow

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b> BV Suk GV 550/22 <b>Datum:</b> 08.12.2022 <b>Status:</b> öffentlich
<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Sukow für die Haushaltsjahre 2023/2024</b>	
<b>Fachbereich:</b>	<b>Amt für Finanzen</b>
<b>Sachbearbeiter/-in:</b>	<b>Frau Müller</b>

Beratungsfolge (Zuständigkeit)	Sitzungstermin
Gemeindevertretung Gemeinde Sukow ( )	20.12.2022

### **Sachverhaltsdarstellung:**

Vorgelegt werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Gemeinde Sukow für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

siehe Haushaltsplan 2023/2024

### **Anlage/n:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024 mit seinen Anlagen

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sukow beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Anlagen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**2023**

**und**

**2024**

**für die Gemeinde**

**SUKOW**



# Haushaltssatzung der Gemeinde Sukow für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Sukow vom 20.12.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023/2024 wird

	in 2023	in 2024
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.065.800 EUR	2.092.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	2.572.500 EUR	2.740.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-256.700 EUR	-533.900 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.923.300 EUR	1.950.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von	2.316.000 EUR	2.489.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-392.700 EUR	-539.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.531.500 EUR	1.127.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.870.400 EUR	2.672.300 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.338.900 EUR	-1.545.200 EUR

festgesetzt.

## § 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

	in 2023	in 2024
	1.360.000 EUR	0 EUR

---

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

**§ 3**  
**Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung wird festgesetzt auf

	in 2023	in 2024
	4.400.000 EUR	0 EUR

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

	in 2023	in 2024
	192.300 EUR	195.000 EUR

**§ 5**  
**Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	in 2023	in 2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	330 v.H.	330 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v.H.	430 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v.H.	390 v.H.

**§ 6**  
**Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,203 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2023 und 2,203 Vollzeitäquivalente (VzÄ) in 2024.

**§ 7**  
**Weitere Vorschriften**

1. Die Produkte

11402	Liegenschaften
12600	Brandschutz
42402	Turn- und Sporthallen
54100	Gemeindestraßen
57300	Dorfgemeinschaftshaus
61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen

werden als wesentlich erklärt.

2. Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird festgesetzt auf 5.000 EUR
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 der KV M-V gilt
- a.) ein Jahresfehlbetrag/jahresbezogener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen überschreitet.
  - b.) die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen Jahresfehlbetrages/jahresbezogenen negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um 1% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen als erheblich.
4. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 der KV M-V sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5% der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen übersteigen.
5. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 der KV M-V gelten unabweisbare Auszahlungen für Investitionen als geringfügig, wenn sie 5% der laufenden Einzahlungen nicht übersteigen.
6. Im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 2 der KV M-V gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 5% der im Stellenplan ausgewiesenen VzÄ nicht übersteigt.

**Nachrichtliche Angaben:**

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31.Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.556.603 EUR	1.022.703 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.313.387 EUR	693.787 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	6.977.542 EUR	6.447.042 EUR

Sukow,  
Ort, Datum

Siegel

Horst-Dieter Keding  
Bürgermeister



## 1. Allgemeines

Nach § 45 KV M-V hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Dieser ist gemäß § 46 KV M-V i.V.m. § 1 GemHVO-Doppik ein Haushaltsplan mit den entsprechenden Anlagen beizufügen.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt spiegelt das Ressourcenaufkommen (Erträge) und den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) innerhalb eines Jahres wider. Insgesamt sollen die Erträge die Aufwendungen decken und somit der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden. Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres veranschlagt. Es werden alle Zahlungen, einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit nachgewiesen. Vorgänge, bei denen es zu keinen Zahlungen kommt, wie z.B. Abschreibungen, werden nicht berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Finanzhaushaltes soll die Liquidität der Kommune sichergestellt werden. Entsteht im Finanzhaushalt ein Fehlbetrag, so ist dieser durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand oder über Darlehensaufnahme auszugleichen. Ein Überschuss wird in den Bestand des Folgejahres übernommen.

Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe, die Ein- und Auszahlungen sind in der Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Zahlung zu veranschlagen. Diese wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind oder entsprechende Orientierungsdaten zugrunde liegen.

Die Haushaltsplanung erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) in ihrer letzten Änderung vom 09.04.2020.

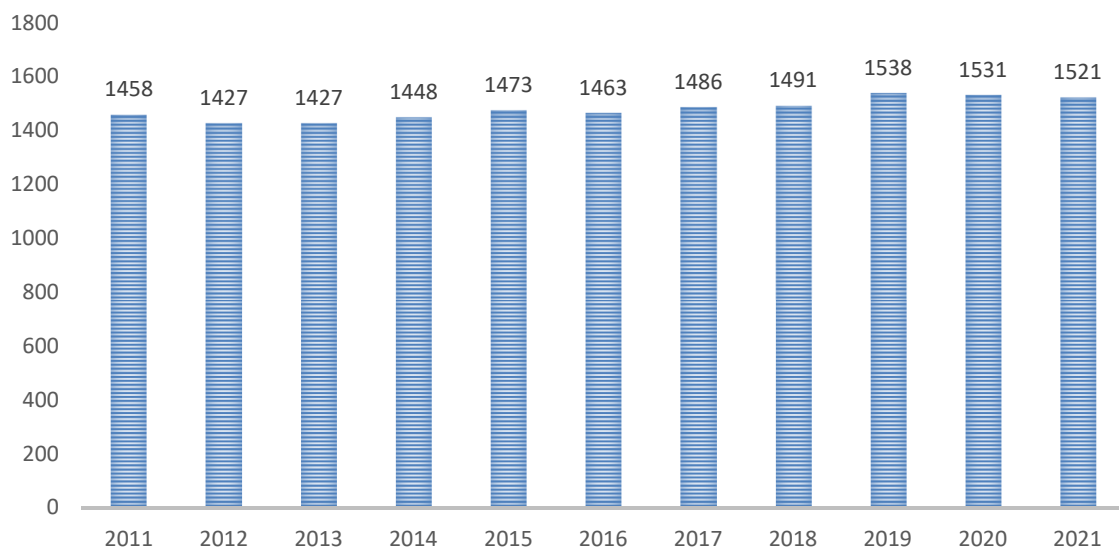
Für die Gemeinde Sukow liegen mittlerweile die geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis 2018 vor. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2019 und 2020 sind ebenfalls aufgestellt, jedoch noch ungeprüft. Für die Darstellung der Entwicklung basieren die Daten dieser Jahre auf Rechnungsergebnisse, für alle weiteren Jahre wurden die vorläufigen Rechnungsergebnisse bzw. die Planungsdaten angenommen.

## 2. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Sukow gehört seit dem 01.01.2014 zum neu gegründeten Amtsbereich des Amtes Crivitz. Die Gemeinde Sukow umfasst eine Fläche von 2.136 ha. Zur Gemeinde Sukow gehören die Ortsteile Sukow und Zietlitz.



### Einwohnerentwicklung



Die dargestellten Einwohnerzahlen ergeben sich aus den am Ende des jeweiligen Jahres mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohnern. In den letzten 10 Jahren erreichte die Bevölkerungszahl in den Jahren 2012/2013 ihren Tiefstand, im Jahr 2019 ihren Höchststand. Im Jahr 2021 sinkt die Zahl um 8 Einwohner, dennoch ist in den letzten 10 Jahren die Einwohnerzahl um 4,32 % gestiegen.

### **3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

#### *3.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs*

##### *3.1.1 Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum*

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik keinen Fehlbetrag ausweist. Zum Ausgleich eines möglichen Fehlbetrages regelt der § 18 GemHVO-Doppik Entnahmemöglichkeiten aus Rücklagen. Dies wurde sowohl bei der Haushaltsrechnung als auch Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zum 31.12.2020 wird kumulativ ein Ergebnisvortrag in Höhe von (+) 1.672.329,51 EUR in der Bilanz ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung 2021 ergibt sich ein vorläufiges Jahresergebnis in Höhe von (+) 362.573,61 EUR, sodass zum 31.12.2021 voraussichtlich ein Ergebnisvortrag in Höhe von (+) 2.034.903,12 EUR besteht.

In der Planung 2022 wird im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von (-) 356.200,00 EUR ausgewiesen. Durch Entnahmen aus der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklage und der allgemeinen Kapitalrücklage reduziert sich der Fehlbetrag auf (-) 221.600,00 EUR, der Ergebnisvortrag wird in selbiger Höhe gemindert.

Aufgrund der Haushaltsplanung 2023 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von (-) 506.700,00 EUR aus. Dieser kann trotz Entnahme aus der zweckgebundenen investiven Kapitalrücklage (114.000,00 EUR) sowie aus der allgemeinen Kapitalrücklage (136.000,00 EUR) nicht vollständig ausgeglichen werden, sodass es unterjährig bei einem Defizit von (-) 256.700,00 EUR verbleibt. Insgesamt kann in der Planung, aufgrund bestehender Ergebnisvorträge, ein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Die Haushaltsplanung 2024 weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von (-) 647.300,00 EUR aus. Nach Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen (5.500,00 EUR) und aus der Infrastrukturpauschale (107.900,00 EUR) verbleibt ein Defizit in Höhe von (-) 533.900,00 EUR.

Dieses kann durch den bestehenden Ergebnisvortrag gedeckt werden, so dass auch im Jahr 2024 ein Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

**Insoweit ist sowohl in den Planjahren 2023 und 2024 ein Haushaltsausgleich als auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Ergebnishaushalt gegeben.**

Folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Ergebnishaushalte dar:

Jahr	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	Entnahme aus der Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gemäß § 18 (5) GemHVO-Doppik	zweckgebundenen Kapitalrücklage nach Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG		Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklage	Verwendung Ergebnisvortrag	Stand Ergebnisvortrag
					Verwendung	Entnahme			
in EUR									
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	154.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	592.347,03	0,00	1.672.329,51
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.573,61	0,00	2.034.903,12
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	0,00	115.800,00	18.800,00	0,00	0,00	-221.600,00	221.600,00	1.813.303,12
<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.700,00</b>	<b>256.700,00</b>	<b>1.556.603,12</b>
<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.900,00</b>	<b>533.900,00</b>	<b>1.022.703,12</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.100,00	376.100,00	646.603,12
2. Haushaltsfolgejahr	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.700,00	372.700,00	273.903,12

### Sonderrücklage Haushaltskonsolidierungsmittel

In den Jahren 2007 bis 2009 erhielt die Gemeinde Zuweisungen, die speziell für die Haushaltskonsolidierung eingesetzt werden sollten. Entsprechend der Überleitungsregelung von der Kameralistik zur Doppik werden diese Mittel unter den sonstigen Sonderposten ausgewiesen. Die Haushaltskonsolidierungsmittel werden zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen in Anspruch genommen. Diese Mittel müssen innerhalb von 10 Jahren nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgebraucht werden. Die Gemeinde Sukow hat die doppische Haushaltsführung zum 01.01.2011 eingeführt, dementsprechend erfolgte in 2020 die vollständige Entnahme.

### Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

Nach § 18 Absatz 4 GemHVO-Doppik können Jahresfehlbeträge, die durch die planmäßige Nettobelastung aus Abschreibungen (Abschreibungsbetrag abzüglich Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) von Vermögensgegenständen entstanden sind, durch eine Entnahme der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gedeckt werden.

Aufgrund der Novellierung des Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 werden diese investiven Schlüsselzuweisungen nicht mehr in der Form den Gemeinden zufließen. Von daher können Gemeinden nur noch den Bestand per 31.12.2019 zum Haushaltsausgleich nutzen.

Die Gemeinde Sukow weist zum 31.12.2021 voraussichtlich eine zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen in Höhe von 235.370,49 EUR aus.

Im Haushaltsjahr 2022 wird sich dieser planmäßig um 115.800,00 EUR mindern.

Der Ergebnishaushalt 2023 der Gemeinde Sukow wird durch eine Nettoabschreibung in Höhe von 114.000,00 EUR belastet, im Ergebnishaushalt 2024 ergibt sich eine Nettoabschreibung in Höhe von 107.900,00 EUR.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	235.370,49	0,00	0,00	235.370,49
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	235.370,49	0,00	0,00	235.370,49
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	235.370,49	0,00	115.800,00	119.570,49
<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>119.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>5.570,49</b>
<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>5.570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>70,49</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2025	70,49	0,00	0,00	70,49
2. Haushaltsfolgejahr	2026	70,49	0,00	0,00	70,49

## Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Entsprechend des § 18 Absatz 5 GemHVO-Doppik können Fehlbeträge, die nach den Entnahmen nach § 18 Absatz 1 bis 4 GemHVO-Doppik verbleiben, bis zur Höhe eines im Anhang zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 oder im Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2010 ausgewiesenen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen durch Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Aufgrund der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 beträgt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 154.973,54 EUR.

Jahr		Stand 01.01.	Entnahme lt. festgestellten Jahresabschlüssen	voraussichtliche Entnahme lt. vorläufigen Jahresergebnissen	geplante Entnahme	Stand 31.12.
positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 01.01.2011		154.973,54				
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	154.973,54	0,00	0,00	0,00	154.973,54
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	154.973,54	0,00	0,00	0,00	154.973,54
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	154.973,54	0,00	0,00	18.800,00	136.173,54
<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>136.173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>173,54</b>
<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,54</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2025	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54
2. Haushaltsfolgejahr	2026	173,54	0,00	0,00	0,00	173,54

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

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik besteht. Dieser Saldo setzt sich aus dem jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und dem Saldo des Haushaltsvorjahres zusammen.

Jahr		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	246.900,38	0,00	1.418.948,13
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	527.539,68	0,00	1.946.487,81
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	-240.400,00	0,00	1.706.087,81
<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>-392.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.387,81</b>
<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>-539.400,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>693.787,81</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2025	-376.100,00	83.400,00	234.287,81
2. Haushaltsfolgejahr	2026	-372.700,00	86.900,00	-225.312,19

Aufgrund des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 besteht zum Bilanzstichtag im laufenden Bereich ein Haushaltsvortrag in Höhe von (+) 1.418.948,13 EUR.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen weist im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich ein positives Ergebnis in Höhe von (+) 527.539,68 EUR aus, der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erhöht sich entsprechend.

Aufgrund der Planung 2022 minimiert sich der Bestand voraussichtlich um (-) 240.400,00 EUR.

Im Finanzplanungszeitraum weisen sowohl die Haushaltsjahre 2023 und 2024 als auch die 2 Folgejahre unterjährig einen Fehlbetrag der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Für die im Haushaltsjahr 2023 geplante Kreditaufnahme wurden die jährlichen Tilgungsleistungen ab 2024 berücksichtigt, diese mindern den Bestand der laufenden Ein- und Auszahlungen zusätzlich.

Im Finanzplanungszeitraum mindert sich der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen insgesamt um (-) 1.931.400,00 EUR, zum Ende des Jahres 2026 wird dieser planmäßig ca. (-) 225.312,00 EUR betragen.

**Die Gemeinde Sukow kann im laufenden Finanzbereich des Finanzhaushaltes ausreichend liquide Mittel vorhalten, um einen Haushaltsausgleich sowohl im Planjahr 2023 als auch im Planjahr 2024 darzustellen. Der derzeitige Bestand reicht jedoch nicht aus, um auch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich darzustellen.**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Ifd. Nr.	2020 Ergebnis	2021 vorläufiges Ergebnis	2022 Planungsdaten	2023 Planungsdaten	2024 Planungsdaten	2025 Planungsdaten	2026 Planungsdaten
1	1.509.308,57	1.751.705,71	2.745.113,39	<b>1.759.213,39</b>	<b>3.427.613,39</b>	1.262.813,39	1.070.413,39
2	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3	1.509.308,57	1.751.705,71	2.745.113,39	<b>1.759.213,39</b>	<b>3.427.613,39</b>	1.262.813,39	1.070.413,39
in EUR							
4	1.172.047,75	1.418.948,13	1.946.487,81	<b>1.706.087,81</b>	<b>1.313.387,81</b>	693.787,81	234.287,81
5	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
6	246.900,38	527.539,68	-240.400,00	<b>-392.700,00</b>	<b>-619.600,00</b>	-459.500,00	-459.600,00
7	1.418.948,13	1.946.487,81	1.706.087,81	<b>1.313.387,81</b>	<b>693.787,81</b>	234.287,81	-225.312,19

8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des HH-Vorjahres	337.344,03	332.960,39	800.218,28	<b>54.718,28</b>	<b>2.115.818,28</b>	570.618,28	837.718,28
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 29 GemHVO-Doppik)	-4.383,64	467.257,89	-745.500,00	<b>-2.338.900,00</b>	<b>-1.545.200,00</b>	267.100,00	127.600,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	332.960,39	800.218,28	54.718,28	<b>2.115.818,28</b>	<b>570.618,28</b>	837.718,28	965.318,28
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-83,21	-202,81	-1.592,70	<b>-1.592,70</b>	<b>-1.592,70</b>	-1.592,70	-1.592,70

14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-119,60	-1.389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsjahres	-202,81	-1.592,70	-1.592,70	-1.592,70	-1.592,70	-1.592,70	-1.592,70
17		= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.751.705,71	2.745.113,39	1.759.213,39	3.427.613,39	1.262.813,39	1.070.413,39	738.413,39

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

Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Allgemeine Kapitalrücklage			Weitere Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres
		Stand 01.01.	Entnahme nach § 18 (5) GemHVO	Stand 31.12.	investive Schlüsselzuweisungen	Infrastrukturpauschale § 23 FAG-MV		
in EUR								
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.672.329,51	5.125.223,95	0,00	5.125.223,95	235.370,49	107.415,84	7.140.339,79	
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2.034.903,12	5.125.223,95	0,00	5.125.223,95	235.370,49	218.244,60	7.613.742,16	
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	1.813.303,12	5.125.223,95	18.800,00	5.106.423,95	119.570,49	437.744,60	7.477.042,16	
<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>1.556.603,12</b>	<b>5.106.423,95</b>	<b>136.000,00</b>	<b>4.970.423,95</b>	<b>5.570,49</b>	<b>444.944,60</b>	<b>6.977.542,16</b>	
<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>1.022.703,12</b>	<b>4.970.423,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970.423,95</b>	<b>70,49</b>	<b>453.844,60</b>	<b>6.447.042,16</b>	
1. Haushaltsfolgejahr	646.603,12	4.970.423,95	0,00	4.970.423,95	70,49	0,00	5.617.097,56	
2. Haushaltsfolgejahr	273.903,12	4.970.423,95	0,00	4.970.423,95	70,49	0,00	5.244.397,56	

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sukow wird zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von (+) 5.124.152,95 EUR ausgewiesen. Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beträgt (+) 7.140.339,79 EUR. Tendenziell wird das Eigenkapital der Gemeinde Sukow im Finanzplanungszeitraum jährlich abgeschmolzen.

Gemäß § 43 Absatz 3 der Kommunalverfassung darf sich eine Gemeinde nicht überschulden. Dies ist der Fall, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist.

Mit dem Ausweis eines positiven Eigenkapitals zum Ende des Haushaltsjahres erfüllt die Gemeinde Sukow den allgemeinen Haushaltsgrundsatz nach § 43 Abs. 3 KV M-V.

#### Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V

Neben den Schlüsselzuweisungen für Finanzausgleichsleistungen wird ab dem Haushaltsjahr 2020 eine allgemeine Infrastrukturpauschale eingeführt. Diese Zuweisungen erfolgen außerhalb des Schlüsselzuweisungssystems und sind damit, anders als die bisher ausgewiesenen investiven Schlüsselzuweisungen, nicht kreisumlagefähig. Auch diese Mittel stellen allgemeine Deckungsmittel dar und können unabhängig von den Erfordernissen der Haushaltskonsolidierung verwandt werden. Sie werden als Kapitalzuschüsse gewährt und dienen unter anderem zur Finanzierung von notwendigen Investitionen sowie Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Infrastruktur. Analog der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen kann auch diese Zuweisung zur Deckung der jährlichen Nettoabschreibung im Rahmen einer Entnahme verwendet werden.

Der Bestand der Infrastrukturpauschale wird zum 31.12.2021 voraussichtlich 218.244,60 EUR betragen. Planmäßig wird in den Jahren 2022 bis 2026 insgesamt 546.500,00 EUR aus der Infrastrukturpauschale zufließen. Um in den Jahren 2024 bis 2025 die Nettoabschreibung zu decken wird entsprechend der Planung eine Entnahme in Höhe von insgesamt 310.900,00 EUR erfolgen.

Jahr		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Verwendung im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in EUR						
3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	0,00	107.415,84	0,00	0,00	107.415,84
2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	107.415,84	110.828,76	0,00	0,00	218.244,60
1. Haushaltsvorjahr (Planzahlen)	2022	218.244,60	110.500,00	0,00	0,00	328.744,60
<b>Ansatz des 1. Haushaltsjahres</b>	<b>2023</b>	<b>328.744,60</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.744,60</b>
<b>Ansatz des 2. Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>437.744,60</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>438.844,60</b>
1. Haushaltsfolgejahr	2025	438.844,60	109.000,00	0,00	102.900,00	444.944,60
2. Haushaltsfolgejahr	2026	444.944,60	109.000,00	0,00	100.100,00	453.844,60

## 5. Erläuterung der Haushaltsansätze

Bei den Vergleichszahlen aus dem Jahr 2020 wurden die Ergebnisse aufgrund des Jahresabschlusses aufgeführt, bei den für 2021 aufgrund der vorläufigen Ergebnisrechnung. Die Angaben für die Jahre 2022 bis 2024 sind reine Planzahlen, die sich aufgrund der konjunkturellen Schwankungen noch verändern können.

### 5.1 Wichtige Erträge und Einzahlungen

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

		2020		2021		2022		2023		2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Steuern und ähnliche Abgaben		1.126.102	1.162.026	1.233.218	1.220.093	1.131.400	1.131.400	1.248.600	1.248.600	1.253.600	1.253.600
darunter u.a.:	Grundsteuer A	11.651	11.514	11.576	11.601	11.500	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	Grundsteuer B	140.169	141.341	143.666	141.364	14.300	143.000	142.600	142.600	14.600	14.600
	Gewerbesteuer	306.536	318.738	361.272	385.040	300.000	300.000	305.000	305.000	310.000	310.000
	Einkommensteuer	635.812	658.214	682.001	648.014	647.100	647.100	759.400	759.400	759.400	759.400
	Umsatzsteuer	26.750	26.710	29.296	28.769	24.500	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
	Sonstige Steuern	5.184	5.509	5.407	5.304	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

In den Jahren 2023 und 2024 kann die Gemeinde gegenüber den Vorjahren planmäßig Mehrerträge darstellen. Diese resultieren hauptsächlich aus der Gewerbe- und Einkommensteuer.

#### Hebesatzvergleich

	2020	2021	2022	2023	2024	Landesdurchschnittlicher Hebesatz 2021 (1.000 - 3.000 EW)	Nivellierungshebesätze 2020-2023
	in %						
Grundsteuer A	330	330	330	<b>330</b>	<b>330</b>	344	323
Grundsteuer B	430	430	430	<b>430</b>	<b>430</b>	394	427
Gewerbesteuer	390	390	390	<b>390</b>	<b>390</b>	354	381

Die Gemeinde Sukow liegt mit ihren Hebesätzen über den Nivellierungshebesätzen für die Jahre 2020 bis 2023. Im Vergleich zu den Landesdurchschnittshebesätzen des Jahres 2021 liegt die Gemeinde Sukow nur bei der Grundsteuer A mit 14 Hebesatzpunkten unter diesen.

Für das Jahr 2024 ist mit einer Anpassung der Nivellierungshebesätze zu rechnen. Laut Orientierungsdatenerlass 2023 des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung MV ist mit folgenden Steigerungen zu rechnen:

Grundsteuer A	12 bis 15 Prozentpunkte
Grundsteuer B	8 bis 12 Prozentpunkte
Gewerbsteuer	8 bis 10 Prozentpunkte

Nur soweit die gemeindlichen Hebesätze die nivellierten Hebesätze übersteigen, wird nach der Berechnungssystematik des Finanzausgleichgesetzes ein Beitrag zur Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts erzielt, da diese Mehrerträge der Gemeinde vollumfänglich zur Verfügung stehen und nicht zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden.

Entsprechend der Prognose wird die Gemeinde Sukow mit ihren Hebesätzen für die Grundsteuern bereits bei der minimalen Steigerung jeweils unter den Nivellierungshebesätzen liegen.

#### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

		2020		2021		2022		2023		2024	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge		674.266	421.429	574.219	574.219	488.800	384.300	513.500	406.700	513.400	406.700
darunter u.a.:	Schlüsselzuweisungen	361.370	361.370	432.519	432.519	384.300	384.300	406.700	406.700	406.700	406.700
	Erträge aus der Auflösung von SoPo	252.836	0	108.400	0	104.500	0	106.800	0	106.800	0

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jahre 2023 und 2024 sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr gestiegen. Dies ist den zu erwartenden Mehrerträgen aus Schlüsselzuweisungen zuzurechnen.

## 5.2 Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

### Personalaufwendungen

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Personalaufwendungen	108.127	114.379	119.639	114.752	157.600	157.600	172.300	172.300	172.800	172.800

Hier sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die Gemeindearbeiter berücksichtigt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 sind in den Planjahren höhere Aufwendungen veranschlagt. Gerade bei den Personalkosten ist grundsätzlich mit jährlichen Steigerungen zu rechnen, u.a. durch gesetzlich festgeschriebene Tarifierhöhungen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020		2021		2022		2023		2024		
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.140	319.487	309.966	317.937	493.600	493.600	577.900	577.900	567.500	567.500	
darunter											
u.a.:	Schullasten	142.947	143.227	66.721	66.721	221.200	221.200	257.400	257.400	257.400	257.400
	Unterhaltung/ Bewirtschaftung	76.384	81.072	52.223	52.121	122.900	122.900	149.800	149.800	105.400	105.400

Diese Aufwendungen beinhalten u.a. die Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Abfall, geringwertige Wirtschaftsgüter, Kostenerstattung an die Wasser- und Bodenverbände sowie die Schullasten für gemeindezugehörige Kinder.

- *Schullasten*

In den Jahren 2023 und 2024 erhöhen sich die Schullasten gegenüber der Planung 2022. Jährliche Schwankungen sind darin begründet dass nicht nur die jährlichen Abschlüsse Berücksichtigung finden, sondern auch Endabrechnungen für ein bzw. mehrere Vorjahre. Auch die Schulverbandsumlage an die Grundschule Sukow wird unter den Schullasten dargestellt.

- *Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter (AK bis 1.000,00 EUR netto)*

Im Haushaltsjahr 2023 werden 577.900,00 EUR für Sach und Dienstleistungen veranschlagt, dies übersteigt den Vorjahresplanwert um 84.300,00 EUR. Im Planjahr sind folgende nennenswerte Maßnahmen berücksichtigt:

- 7.000,00 EUR Erneuerung Dachfenster Feuerwehr
- 7.000,00 EUR Sanierungsarbeiten Mietwohnungen
- 7.000,00 EUR Baumpflege
- 6.000,00 EUR Auskoffern Regenrückhaltebecken

Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Sach- und Dienstleistungen 567.500,00 EUR. Einmalig hohe Aufwendungen fallen in dem Jahr nicht ins Gewicht.

Aufgrund der derzeitigen enormen Preissteigerungen bei den Aufwendungen für Strom und Gas wurden durch das Fachamt entsprechende Hochrechnungen für die gemeindlichen Einrichtungen und der Straßenbeleuchtung aufgrund zurückliegender Verbrauchsabrechnungen vorgenommen. Dies spiegelt sich in den höheren Nebenkostenaufwendungen wieder.

### Abschreibungen

	2020		2021		2022		2023		2024	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Abschreibungen	244.968	0	239.900	0	240.700	0	265.300	0	259.100	0

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit 265.300,00 EUR eingeplant. Kompensiert werden diese durch die Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse, Beiträge). Die sich ergebende Netto-Abschreibungsbelastung in Höhe von 114.000,00 EUR für 2023 bzw. 107.900,00 EUR für 2024 wirkt sich voll ergebniswirksam aus.

## Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2020		2021		2022		2023		2024	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
		Ergebnis		vorläufiges Ergebnis		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten	
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge		1.067.143	1.064.639	1.083.385	1.089.531	1.288.800	1.288.800	1.488.100	1.488.100	1.510.300	1.510.300
darunter u.a.:	Wohnsitzgemein- anteile	254.757	257.594	258.029	263.223	291.500	291.500	355.200	355.200	380.900	380.900
	Kreisumlage	552.418	552.418	594.578	594.578	624.900	624.900	728.600	728.600	728.600	728.600
	Amtsumlage	227.364	227.364	192.224	192.224	312.100	312.100	354.600	354.600	354.600	354.600

Die Wohnsitzgemeindeanteile sind gegenüber dem Planansatz 2022 im Planjahr 2023 um 63.700,00 EUR gestiegen. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung beträgt 179,36 EUR pro Kind. Für den Planansatz 2024 wurde eine Kostensteigerung von 13,00 EUR/Kind bei gleichbleibender Kinderzahl berücksichtigt.

Der wesentliche Anteil der Zuwendungen und Umlagen entfällt auf die Kreis- und Amtsumlage. Da sowohl der Haushalt 2023 des Landkreises als auch der des Amtes zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen, wurden voraussichtliche Annahmen zur Berechnung herangezogen. Laut Rücksprache mit dem Fachdienst Recht, Kommunalaufsicht und Ordnung des Landkreises ist für das Haushaltsjahr 2023 ein gleichbleibender Umlagesatz von 42,5 % anzunehmen, dieser wurde bei der vorliegenden Haushaltsplanung berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung ist aufgrund des Planungsstandes des Amtshaushaltes von einem Umlagesatz von 20,68% für die Berechnung der Amtsumlage zu Grunde zu legen.

### *5.3 Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre*

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt des Planjahres 2023 insgesamt 3.870.400,00 EUR, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende Einzahlungen:

Infrastrukturpauschale	109.000,00 EUR
pauschaler Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	18.600,00 EUR
Grundstücksverkäufe	150.600,00 EUR
Fördermittel	1.100.900,00 EUR

Anliegerbeiträge vom Land	95.400,00 EUR
Inanspruchnahme pauschaler Ausgleich Straßenausbaubeiträge	57.000,00 EUR

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist somit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von (-) 2.338.900,00 EUR aus.

Im Finanzhaushalt des Planjahres 2024 wird ein Investitionsvolumen in Höhe von 2.672.300,00 EUR ausgewiesen, über folgende Einzahlungen erfolgt die Finanzierung:

Infrastrukturpauschale	109.000,00 EUR
pauschaler Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	18.600,00 EUR
Fördermittel	999.500,00 EUR

Gemäß § 7 Nr. 2 der Haushaltssatzung werden folgende Investitionsschwerpunkte dargestellt:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Vorjahr Haushalts- rest	Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Folgekosten	
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Abschrei- bung	Auflö- sung SoPo
in EUR									
11402	0296	Grundstückskäufe	0	118.500	150.600	0	0	0	0
12600	0725	Löschwasserbrunnen	11.200	28.800	0	60.000	0	5.000	0
12600	096-029	Neubau Feuerwehr	500.000	600.000	0	1.000.000	0	26.250	0
	2331-029		0	0	500.000	0	0	6.250	
12600	096-042	Unterstellmöglichkeit Einsatzfahrzeug	2.000	13.000	0	0	0	750	0
12600	2331-008	Fördermittel Tragkraftspritzen- fahrzeug	0	0	52.500	0	0	0	3.500
36600	0829	Ersatzspielgeräte Spielplatz	5.000	0	0	0	0	500	0
42404	096-031	2-Feld-Sporthalle	483.117	2.500.000	0	1.612.300	0	57.443	0
	2331-031		-488.000	0	178.000	0	999.500	0	20.818
54100	096-033	behindertengerechter Umbau	15.000	0	0	0	0	428	0
	2331-033	Bushaltestellen	-288.000	0	220.400	0	0	0	14.526
54100	096-036	Wendehammer Hasengraben	0	20.000	0	0	0	571	0
54100	096-039	Regenentwässerung Flakenfort	0	5.000	0	0	0	143	0
54100	096-043	Behelfszufahrt Grundschule	0	57.000	57.000	0	0	1.629	1.629
54100	23324	pauschaler Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	0	57.000	18.600	0	18.600	0	0
54100	23324	Anliegerbeiträge vom Land	0	0	95.400	0	0	0	0
57304	096	Dorfladen	82.700	470.000	0	0	0	6.910	0
	2331		0	0	150.000	0	0	0	1.875
61100	20120003	Infrastrukturpauschale	0	0	109.000	0	109.000	0	0
<b>Summe</b>			<b>323.017</b>	<b>3.869.300</b>	<b>1.531.500</b>	<b>2.672.300</b>	<b>1.127.100</b>	<b>99.624</b>	<b>48.598</b>

Im Bebauungsplan des Lewitzblick II befindet sich derzeit noch ein unbebautes Grundstück. Der derzeitige Eigentümer hat das Grundstück im Jahr 2016, mit der Verpflichtung das Grundstück innerhalb von 3 Jahren mit einem Einfamilienhaus zu bebauen, erworben. Dieser Verpflichtung ist er jedoch bis heute nicht nachgekommen. Die Frist zur Ausübung des Wiederkaufsrechts durch die Gemeinde ist inzwischen abgelaufen. Der Eigentümer hat der Gemeinde das Grundstück daher zum Rückkauf angeboten. Die Gemeinde kann für dieses Grundstück bereits ein verbindliches Kaufinteresse aufweisen, aus diesem Grund möchte sie das Kaufangebot annehmen. Für diese Grundstückangelegenheit wird eine Auszahlung in Höhe von 118.500,00 EUR veranschlagt und durch den direkten Weiterverkauf Einzahlungen in Höhe von 150.600,00 EUR.

Um den Brandschutz der Gemeinde Sukow besser gewährleisten zu können, erforderlich auch durch die zusätzlichen Wohngebiete im Lewitzblick, wurden bereits in den Vorjahren Kosten für den Bau von Löschwasserbrunnen geplant.

Im Haushaltsjahr 2023 sind Mittel für zwei Bohrbrunnen (Schmiedestraße und Flakenfort) berücksichtigt. Für diese Maßnahmen werden aus dem Vorjahr noch Mittel in Höhe von 11.200,00 EUR übertragen.

Das Investitionsprogramm 2024 sieht 3 weitere Löschwasserbrunnen vor (Am Berg, Am Kamp und Zietlitz), hierfür wurden 60.000,00 EUR eingestellt.

Die Gesamtkosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses betragen nach derzeitigen Kostenschätzungen 1.960.000,00 EUR. Entsprechend der geplanten Bauabschnitte werden die Gesamtkosten im Finanzplanungszeitraum wie folgt veranschlagt:

Jahr 2023	600.000,00 EUR
Jahr 2024	1.000.000,00 EUR
Jahr 2025	360.000,00 EUR

Für die Auszahlungen in 2024 und 2025 wurden in selbiger Höhe Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Für die Finanzierung der Baumaßnahme können 500.000,00 EUR an Fördermitteln aus der Sonderbedarfszuweisung beworben werden, mit deren Zufluss wird bereits im Jahr 2023 gerechnet.

Um den Eigenanteil der Gemeinde größtenteils zu decken wird im Planjahr 2023 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.400.000,00 EUR angestrebt. Dementsprechend wurde im Jahr 2023 für diese Maßnahme eine Kreditaufnahme geplant. Ausgehend von einer Laufzeit von 20 Jahren und eines Zinssatzes in Höhe von 4,0 % p.a. verbleibt eine Restschuld von 500.000,00 EUR. Die jährliche Annuität (Zins- und Tilgungsleistung) beläuft sich auf ca. 85.600,00 EUR. Die geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 bedarf der rechtsaufsichtlichen Genehmigung.

Für das im Jahr 2022 angeschaffte Tragkraftspritzenfahrzeug wurden Fördermittel in Höhe von 100.000,00 EUR beschieden. Davon sind im Jahr 2021 bereits 47.500,00 EUR dem gemeindlichen Haushalt zugeflossen, die ausstehenden Fördermittel in Höhe von 52.500,00 EUR wurden als investive Einzahlung im Jahr 2023 berücksichtigt.

Auf dem Grundstück des zukünftigen Dorfladens befindet sich derzeit die Garage für den MTW der Feuerwehr. Mit Baubeginn muss diese abgerissen werden. Bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehrgebäudes wird demzufolge eine Unterstellmöglichkeit für den MTW als Übergangslösung benötigt, dafür werden im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 13.000,00 EUR geplant.

Die größte Maßnahme in der Gemeinde Sukow stellt der Neubau einer 2-Feld Sporthalle dar. Die Gesamtkosten dieser Baumaßnahme betragen aktuell ca. 4.712.300,00 EUR. Im Haushaltsjahr 2022 wurden für weitere Planungsleistungen 600.000,00 EUR eingestellt, davon werden ca. 483.100,00 EUR in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Für die Bauphase wurden 2.500.000,00 EUR im Jahr 2023 und 1.612.300,00 EUR im Jahr 2024 berücksichtigt. Für die Finanzierung dieser Baumaßnahme können Fördermittel in Höhe von 1.665.500,00 EUR beworben werden. Diese Investitionseinzahlungen werden im Finanzplanungszeitraum über mehrere Jahre (488.000,00 EUR als Ermächtigungsvortrag aus dem Jahr 2022, 178.000,00 EUR in 2023 und 999.500,00 EUR in 2024) dargestellt. Ausgehend von der derzeitigen Fördermittelzusage muss die Gemeinde Sukow Eigenmittel von 3.034.500 EUR aufbringen. Um den Eigenanteil finanzieren zu können plant die Gemeinde Sukow die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 3.000.000,00 EUR. Analog der geplanten Kreditaufnahme für den Neubau des Feuerwehrgebäudes wurden auch hier eine Laufzeit von 20 Jahren und ein Zinssatz in Höhe von 4,0 % für die Rückzahlung des Kredites zu Grunde gelegt. Entsprechend dieser Konditionen ergibt sich eine jährliche Zins- und Tilgungsleistung in Höhe von ca. 169.300,00 EUR. Nach Ende der Laufzeit verbleibt eine Restschuld von 1.500.000,00 EUR. Auch diese Kreditaufnahme bedarf der rechtsaufsichtlichen Genehmigung.

Zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgte in den Jahren 2020 bis 2021 der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen. Die Maßnahme ist größtenteils abgeschlossen. Für Schlusszahlungen werden aus dem Jahr 2022 ca. 15.000,00 EUR in das Planjahr 2023 übertragen. Im Anschluss erfolgt eine Kostenteilung mit dem Landkreis. Diese wird voraussichtlich 208.400,00 EUR betragen und wurde als investive Einzahlung in 2023 berücksichtigt. Aufgrund des Fördermittelbescheides kann die Gemeinde ca. 300.000,00 EUR erwarten. Die dafür bereits in 2022 eingestellten investiven Einzahlungen in Höhe von 288.000,00 EUR werden in das Jahr 2023 übertragen, die Differenz in Höhe von 12.000,00 EUR wurde im Planansatz 2023 berücksichtigt.

Im Zuge der Tiefbauarbeiten für das Wohngebiet Lewitzblick III ist der Bau eines Wendehammers erforderlich. Für diese Maßnahme wurden 20.000,00 EUR eingestellt, die Umsetzung ist jedoch von einem entsprechenden Bodengutachten abhängig.

Die Gemeinde Sukow muss in ihre Regenentwässerung investieren. Für den Bau eines Sickerschachtes im Bereich Flakenfort werden 5.000,00 EUR im Jahr 2023 berücksichtigt.

Durch den Neubau der 2-Feld-Sporthalle ist für die Grundschule eine Behelfszufahrt erforderlich. Für die Herrichtung wurden 57.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Um die resultierenden Abschreibungsaufwendungen zu kompensieren, werden die Zuweisungen für den Ausgleich der Straßenausbaubeiträge in selbiger Höhe in Anspruch genommen.

Aufgrund der Gesetzesänderung zum nachträglichen Wegfall der Straßenausbaubeiträge hat sich das Land bereit erklärt für Maßnahmen innerhalb dieser Übergangszeit die Straßenausbaubeiträge zu übernehmen. In der Gemeinde Sukow fällt der Ausbau der Ziegen-/Bahnhofstraße in diesen Zeitraum. Die kalkulierten Anliegerbeiträge hat die Gemeinde Sukow demzufolge gegenüber dem LFI geltend gemacht.

Seit der Schließung der örtlichen Verkaufsstelle im Jahre 2016 ist die Gemeinde Sukow bemüht, einen Partner für eine Verkaufseinrichtung mit Waren des täglichen Bedarfs in Sukow zu finden. Erfolgreiche Verhandlungen mit potentiellen Partnern führten dazu, dass die Gemeinde den Bau eines Dorfladens mit anschließender Vermietung plant. Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigen Kostenschätzungen auf 540.000,00 EUR. Im Jahr 2022 wurden bereits 90.000,00 EUR in den Haushalt eingestellt, davon werden ca. 82.700,00 EUR in das Jahr 2023 übertragen. Die verbleibende Differenz in Höhe von 450.000,00 EUR wurde als investive Auszahlung im Jahr 2023 berücksichtigt. Für die Herstellung von Parkplätzen wurden weitere 20.000,00 EUR im Jahr 2023 geplant. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt teilweise aus dem Förderprogramm „Neue Dorfmitte/ ILER“, hier werden insgesamt 150.000,00 EUR als investive Einzahlung eingestellt. Die Eigenmittel belaufen sich somit auf 410.000,00 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist mit jährlichen Mieteinnahmen von ca. 21.900,00 EUR zu rechnen, diese wurden im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

#### 5.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV MV werden für den Neubau des Feuerwehrgebäudes eingegangen. Im Haushaltsjahr 2024 werden 1.000.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2025 werden 360.000,00 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik		voraussichtlich fällige Auszahlungen	
		Jahr 2024	Jahr 2025
im Haushaltsjahr	Maßnahme	in EUR	
Jahr 2023	Neubau Feuerwehrgebäude	1.000.000,00	360.000,00
<b>Summe</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>360.000,00</b>

#### 5.5 Entwicklung der Investitionskredite

Die Gemeinde Sukow hat derzeit keine bestehenden Investitionskredite. Sie plant jedoch die Aufnahme von 2 Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2023 in einer Gesamthöhe von 4.400.000,00 EUR. Die Kredite dienen der Finanzierung der Eigenanteile für den Neubau des Feuerwehrgebäudes und den Neubau der 2-Feld-Sporthalle.

Die Aufnahme der Kredite wurde wie folgt veranschlagt und in der Planung mit nachfolgenden Konditionen berücksichtigt:

Maßnahme	Feuerwehrgebäude	2-Feld-Sporthalle
Tilgungsbeginn	2024	2024
Laufzeit	20 Jahre	20 Jahre
Zinssatz p.a.	4,0 %	4,0 %
jährliche Annuität	85.587,86 EUR	169.313,10 EUR
Restschuld	500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR

Unter Maßgabe, dass die Umsetzung auch dem Plan entspricht, stellt sich die Entwicklung der Investitionskredite wie folgt dar:

Nr.	Art § 47 (5) Nr. 4 GemHVO-Doppik	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Tilgung		Kreditaufnahmen		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in EUR							
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	0,00	a)	4.400.000,00	4.400.000,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	0,00	a)	0,00	0,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>0,00</b>					<b>4.400.000,00</b>

Nr.	Art § 47 (5) Nr. 4 GemHVO-Doppik	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen		voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme	b) Umschuldung	
in EUR							
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	4.400.000,00	a)	80.200,00	a)	0,00	4.319.800,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a)	0,00	a)	0,00	0,00
			b)	0,00	b)	0,00	
			c)	0,00			
1.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00					0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)</b>		<b>4.400.000,00</b>					<b>4.319.800,00</b>

### 5.6 Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredit)

Der Finanzhaushalt 2023 weist begründet durch die geplanten Kreditaufnahmen ein Einzahlungsüberschuss in Höhe von (+) 1.668.400,00 EUR auf.

Im Haushaltsjahr 2024 schließt der Finanzhaushalt mit einem Einzahlungsdefizit von (-) 619.600,00 EUR ab.

Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel ist keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig. Zur Abdeckung unterjähriger Liquiditätsengpässe werden folgende Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit veranschlagt:

Haushaltsjahr 2023	192.300,00 EUR
Haushaltsjahr 2024	195.000,00 EUR

Gemäß § 53 Absatz 3 Kommunalverfassung ist dieser Kreditrahmen genehmigungsfrei, da er 10% der veranschlagten laufenden Einzahlungen nicht übersteigt.

### 5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Sukow hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. Leasing, ÖPP, PPP) getätigt. Ebenfalls wurden keine Bürgschaften aufgenommen.

### 5.8 Entwicklungen der Sonderposten

Als Sonderposten werden u.a. die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden analog über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie somit aufgebraucht.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	in EUR				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	2.009.302	0	106.378	0	1.902.924
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.253.430	0	44.363	0	1.209.067
Sonderposten aus Anzahlungen	177.322	1.214.900	0	0	1.392.222
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.440.054</b>	<b>1.214.900</b>	<b>150.741</b>	<b>0</b>	<b>4.504.213</b>

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Einstellungen	planmäßige Auflösung	außerplanmäßige Auflösung/ Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	in EUR				
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	1.902.924	0	106.266	0	1.796.658
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.209.067	0	44.325	0	1.164.742
Sonderposten aus Anzahlungen	1.392.222	1.018.100	0	0	2.410.322
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	0	0		0	0
<b>Summe</b>	<b>4.504.213</b>	<b>1.018.100</b>	<b>150.591</b>	<b>0</b>	<b>5.371.723</b>

### 5.8 Entwicklung der Rückstellungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2023/2024 konnte nicht abgeschätzt werden, ob Rückstellungen im Vorjahr gebildet werden müssen.

### 5.9 Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt	Bemerkungen	Ergebnishaushalt 2023			Finanzhaushalt 2023		
		Ertrag	Aufwand	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
		in EUR					
11103	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100
11104	Gemeindegremien	0	800	800	0	800	800
12600	Feuerwehr	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400
28100	Heimat- & Kulturpflege	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100
29100	Förderung Kirchengemeinde	0	5.300	5.300	0	5.000	5.000
36600	Spielplätze	2.800	15.000	12.200	0	6.500	6.500
42100	Förderung des Sports	0	14.700	14.700	0	14.300	14.300
42402	Turn- & Sporthallen	15.000	48.900	33.900	15.000	46.100	31.100
42403	Sportplätze	0	4.700	4.700	0	3.700	3.700
54100	Gemeindestraßen	0	300	300	0	300	300
57300	Dorfgemeinschaftshaus	25.400	69.600	44.200	20.000	51.400	31.400
57301	Gebäude - Arztpraxis	22.600	6.700	-15.900	22.600	1.600	-21.000
57302	Gebäude - Wohnhaus Schmiedestraße	17.600	15.900	-1.700	17.600	14.600	-3.000
57303	Gebäude - Kita/Krippe	22.200	15.600	-6.600	15.600	5.500	-10.100
57304	Dorfladen	0	500	500	0	500	500
57500	Tourismusförderung	3.300	5.300	2.000	0	400	400
<b>Summe</b>		<b>108.900</b>	<b>218.900</b>	<b>110.000</b>	<b>90.800</b>	<b>166.300</b>	<b>75.500</b>

Produkt	Bemerkungen	Ergebnishaushalt 2024			Finanzhaushalt 2024		
		Ertrag	Aufwand	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
		in EUR					
11103	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600
11104	Gemeindegremien	0	800	800	0	800	800
12600	Feuerwehr	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
28100	Heimat- & Kulturpflege	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100
29100	Förderung Kirchengemeinde	0	5.300	5.300	0	5.000	5.000
36600	Spielplätze	2.800	14.600	11.800	0	6.500	6.500
42100	Förderung des Sports	0	10.700	10.700	0	10.300	10.300
42402	Turn- & Sporthallen	15.000	48.500	33.500	15.000	45.700	30.700
42403	Sportplätze	0	4.700	4.700	0	3.700	3.700
42404	2-Feld-Sporthalle	0	119.300	119.300	0	119.300	119.300
54100	Gemeindestraßen	0	300	300	0	300	300
57300	Dorfgemeinschaftshaus	25.400	69.100	43.700	20.000	51.000	31.000
57301	Gebäude - Arztpraxis	22.600	6.700	-15.900	22.600	1.600	-21.000
57302	Gebäude - Wohnhaus Schmiedestraße	17.600	9.000	-8.600	17.600	7.700	-9.900
57303	Gebäude - Kita/Krippe	22.200	15.400	-6.800	15.600	5.500	-10.100
57304	Dorfladen	21.900	600	-21.300	21.900	600	-21.300
57500	Tourismusförderung	3.300	5.300	2.000	0	400	400
<b>Summe</b>		<b>130.800</b>	<b>328.500</b>	<b>197.700</b>	<b>112.700</b>	<b>276.600</b>	<b>163.900</b>

Im Vergleich zu den jeweiligen Gesamtaufwendungen beträgt der Eigenanteil der freiwilligen Leistungen für das Haushaltsjahr 2023 ca. 4,28 % und für das Haushaltsjahr 2024 ca. 7,22 %. Obwohl der Anteil 2024 aufgrund der Kreditzinsen für die 2-Feld-Sporthalle höher als der Durchschnitt der vorangegangenen Haushaltsjahre ist, sind für beide Haushaltsjahre die Anteile an den Gesamtaufwendungen als angemessen anzusehen.

## 6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nach § 17 GemHVO Doppik MV erfolgt die Beurteilung und der Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken der Gemeinde im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit erfolgt nach landeseinheitlichen Standards durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (Rubikon).

Aufgrund der Haushaltskennzahlen ergibt sich für die Gemeinde Sukow sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch für das Haushaltsjahr 2024 eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

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

### Sukow (Crivitz)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.521

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.813.303,00 €	
Jahresergebnis	-256.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.556.603,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	80,3%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.706.087,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-392.700,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.313.387,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	83%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	273.903,00 €	
Ergebnis je Einwohner	180,08 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-225.312,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-148,13 €	-16
<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	6.977.542,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.244.397,00 €	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	2.892,83 €	
Zinsquote	0%	
Tilgungsquote	0%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	NaN	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	28%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	1.880,84 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	99%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	72,32 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	5,3%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 aufgestellt, jedoch 2019 und 2020 noch ungeprüft	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-26</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

**RUBIKON**  
INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Sukow (Crivitz)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 1.521  
Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.556.603,00 €	
Jahresergebnis	-533.900,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.022.703,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	76,4%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
<b>Finanzhaushalt</b>		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.313.387,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-619.600,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	693.787,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	78,3%	-3
<b>Finanzplanungszeitraum</b>		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	273.903,00 €	
Ergebnis je Einwohner	180,08 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-225.312,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-148,13 €	-16
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
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	6.447.042,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	5.244.397,00 €	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	2.840,11 €	
Zinsquote	4%	
Tilgungsquote	1,9%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	28,0 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	34,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	88,72 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	100%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	129,98 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	9,4%	
Bemerkungen der Kommune	Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 aufgestellt, jedoch 2019 und 2020 noch ungeprüft	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
<b>GESAMTPUNKTZAHL:</b>		<b>-26</b>
<b>LEISTUNGSGRUPPE:</b>	<b>gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit</b>	

## 7. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeinde Sukow muss derzeit kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

## **Deckungsgrundsätze**

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

### *Ausnahmen der o. g. Deckungsfähigkeit*

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gemäß § 10 GemHVO-Doppik von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bei Überschreitung des Haushaltsansatzes, muss eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung beschlossen werden.

### *Mehreinnahmen*

Mehreinnahmen in den einzelnen Teilhaushalten berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Teilhaushalten (der erforderliche sachliche Zusammenhang gilt im Teilhaushalt als gegeben). Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

### *Investitionen*

Entsprechend § 14 (3) GemHVO-Doppik werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ansätze für laufende Auszahlungen werden gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Teilhaushalte

Teilhaushalte bilden die Gliederungsebene des Haushaltes. In einem Teilhaushalt werden Produkte zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammengefasst.

Der Haushalt der Gemeinde Sukow gliedert sich in zwei Teilhaushalte.

Der Teilhaushalt 1 enthält die Produkte 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen und 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Alle übrigen Produkte sind im Teilhaushalt 2 zusammengefasst.

## Gemeinde Sukow Stellenplan 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG		
1	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4	keine	keine
2	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4	keine	keine
3	Geringfügig Beschäftigter	0,175	1	0,2	1	0,203	1	keine	keine

**Beschäftigte 3 / 2,203 VzÄ**

## Gemeinde Sukow Stellenplan 2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Haushaltsvorjahr		Tatsächliche Besetzung zum 30.06. des Haushaltsvorjahr		Anzahl und Bewertung im Haushaltsjahr		Stellenplanvermerke	Bemerkungen
		Anzahl	EG	Anzahl	EG	Anzahl	EG		
1	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4	keine	keine
2	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	4	keine	keine
3	Geringfügig Beschäftigter	0,203	1	0,2	1	0,203	1	keine	keine

**Beschäftigte 3 / 2,203 VzÄ**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.233.217,52	1.131.400	1.248.600	1.253.600	1.253.600	1.253.600	40
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.576,46	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	143.665,79	143.000	142.600	142.600	142.600	142.600	
		40130000 Gewerbesteuer	361.271,58	300.000	305.000	310.000	310.000	310.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	682.001,24	647.100	759.400	759.400	759.400	759.400	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.295,78	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700	
		40320000 Hundesteuer	5.406,67	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.218,76	488.800	513.500	513.400	513.400	512.900	41
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	432.518,76	384.300	406.700	406.700	406.700	406.700	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.700,00	0	0	0	0	0	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	104.500	106.500	106.400	106.400	105.900	
		41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.879,19	68.400	93.000	93.000	92.700	92.500	43
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	510,00	0	0	0	0	0	
		43229001 Gebühr WBV Obere Warnow	306,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		43229003 Gebühr WBV Untere Elde	8.062,35	45.100	42.600	42.600	42.600	42.600	
		43229012 Gebühr Schöpfwerk Waldlewitz	0,00	0	400	400	400	400	
		43229015 Gebühr Schöpfwerk Bahlenhüschchen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	20.400	44.500	44.500	44.200	44.000	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.395,62	127.500	129.100	151.000	151.000	151.000	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	129.395,62	127.500	129.000	150.900	150.900	150.900	
		44110003 Mieten und Pacht 3	0,00	0	100	100	100	100	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,64	18.000	17.700	17.900	17.900	17.900	442,447, 448
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	743,64	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0	
7.	+	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.936,00	19.000	18.400	18.400	18.400	18.400	47
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	0	0	0	0	0	
		47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	21.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	436,00	1.000	400	400	400	400	
9.	+	Sonstige Erträge	47.090,73	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500	46,451
		46250000 Konzessionsabgaben	46.148,96	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
		46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	883,58	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	58,19	0	0	0	0	0	
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.015.481,46</b>	<b>1.895.100</b>	<b>2.065.800</b>	<b>2.092.800</b>	<b>2.092.500</b>	<b>2.091.800</b>	
11.	-	Personalaufwendungen	119.639,13	157.600	172.300	172.800	171.700	171.700	50
		50110000 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in den Gemeinden	24.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	50130000 Sitzungsgelder	9.300,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	2.600,76	3.300	3.300	3.300	2.600	2.600	
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	65.374,85	83.500	95.000	95.000	95.000	95.000	
	50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.009,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.109,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.990,67	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
	50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.507,50	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500	
	50490001 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Unfallkasse	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	50629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	100	100	
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,93	300	300	300	100	100	
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.965,74	493.600	577.900	567.500	439.600	439.600	52
	52210000 Aufwendungen für Abfall	4.100,22	4.500	6.600	6.600	4.000	4.000	
	52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	5.559,47	8.100	9.000	9.000	5.200	5.200	
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	10.344,00	12.300	14.100	14.100	10.900	10.900	
	52240000 Aufwendungen für Gas	592,94	1.000	1.500	1.500	700	700	
	52260000 Aufwendungen für Strom	14.039,68	38.700	45.100	45.100	20.900	20.900	
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.950,05	27.500	44.500	29.500	7.600	7.600	
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	26.708,25	38.000	40.500	40.500	24.300	24.300	
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.112,38	3.500	7.000	7.000	1.500	1.500	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.836,42	39.000	35.000	29.000	8.000	8.000	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	520,20	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.655,12	9.500	9.500	10.500	7.000	7.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.510,40	7.900	10.600	10.600	6.900	6.900	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	125,41	1.500	1.900	1.900	200	200	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.898,84	6.800	7.800	7.800	2.900	2.900	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.071,42	4.600	10.100	10.400	2.000	2.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	88,66	100	100	100	100	100	
	52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	385,71	0	0	0	0	0	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.151,38	129.300	169.200	169.700	167.200	167.200	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	117.655,90	124.400	124.400	124.400	124.400	124.400	
	52544001 Beitrag WBV Obere Warnow	1.713,03	1.800	2.100	2.700	2.700	2.700	
	52544003 Beitrag WBV Untere Elde	21.714,03	30.000	30.000	37.500	37.500	37.500	
	52544012 Beitrag Schöpfwerk Waldlewitz	359,26	400	400	500	500	500	
	52544015 Beitrag Schöpfwerk Bahlenhüschchen	872,97	900	2.100	2.700	2.700	2.700	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.800	3.400	3.400	1.400	1.400	
14.	- Abschreibungen	2.308,04	240.700	265.300	259.100	253.800	250.300	53

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300	
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	8.200	4.300	4.300	4.200	3.800	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	200	200	200	100	
	53302200 Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	0	100	0	0	0	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30.100	30.000	29.900	29.900	29.900	
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.800	9.800	9.700	9.600	9.600	
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	5.900	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	122.500	118.900	117.500	115.700	115.100	
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	600	8.700	8.700	8.700	8.700	
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	31.100	45.700	45.500	45.500	45.500	
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	700	700	700	700	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	9.400	6.300	2.800	1.000	1.000	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	13.200	19.300	19.100	18.600	17.700	
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	800	800	800	800	
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	200	0	0	
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	10.000	9.700	9.000	9.000	
	53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.600	1.400	1.300	900	
	53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	105,27	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.596,00	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	26,00	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	570,77	0	0	0	0	0	
	53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	10,00	0	0	0	0	0	
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.083.385,26	1.288.800	1.488.100	1.510.300	1.501.500	1.501.500	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	258.028,79	291.500	355.200	380.900	380.900	380.900	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	33.300	22.300	18.300	9.500	9.500	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	34.555,04	27.000	27.400	27.900	27.900	27.900	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	594.577,67	624.900	728.600	728.600	728.600	728.600	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.223,76	312.100	354.600	354.600	354.600	354.600	
16.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt) 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00 0,00 42,00	500 0 500	100 0 100	175.000 174.900 100	171.800 171.700 100	168.400 168.300 100	57
18.	-	Sonstige Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 56310000 Büromaterial 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56361000 Öffentlichkeitsarbeit (Internetseite) 56411000 Gebäudeversicherungen 56419000 Sonstige Versicherungen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56720000 Körperschaftsteuer 56730000 Kapitalertragsteuer 56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 56810000 Grundsteuer 56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke 56820000 Kraftfahrzeugsteuer 56930000 Repräsentationen	24.903,69 334,93 60,00 3.210,70 0,00 16,00 -292,00 60,23 159,23 92,50 1.207,17 39,70 1.841,93 7.835,53 1.754,92 3.311,00 0,00 182,10 411,55 286,68 442,00 3.949,52	70.100 3.200 300 5.300 1.600 6.100 21.600 3.500 300 200 1.400 100 2.800 11.000 2.100 0 300 100 500 300 500 300 500 300 8.900	68.800 3.400 300 6.900 1.600 100 16.600 4.000 300 200 3.800 100 4.100 12.100 2.100 3.400 300 200 500 300 500 300 8.000	55.400 3.000 300 6.900 800 100 2.600 4.000 300 200 2.100 100 4.900 12.700 2.100 3.400 300 200 500 300 500 300 10.100	33.100 700 300 1.500 800 100 500 900 200 100 2.000 100 3.500 12.500 2.100 3.400 300 200 500 300 500 300 2.600	33.100 700 300 1.500 800 100 500 900 200 100 2.000 100 3.500 12.500 2.100 3.400 300 200 500 300 500 300 2.600	56
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>1.540.243,86</b>	<b>2.251.300</b>	<b>2.572.500</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.571.500</b>	<b>2.564.600</b>	
20.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>475.237,60</b>	<b>-356.200</b>	<b>-506.700</b>	<b>-647.300</b>	<b>-479.000</b>	<b>-472.800</b>	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage 49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage 49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen 49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 FAG (Infrastrukturpauschale)	0,00 0,00 0,00 0,00	134.600 18.800 115.800 0	250.000 136.000 114.000 0	113.400 0 5.500 107.900	102.900 0 0 102.900	100.100 0 0 100.100	492
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
25.	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)</b>	475.237,60	-221.600	-256.700	-533.900	-376.100	-372.700	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.343.498,37	1.818.735	1.597.135	1.340.435	806.535	430.435	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	1.818.735,97	1.597.135	1.340.435	806.535	430.435	57.735	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.220.092,84	1.131.400	1.248.600	1.253.600	1.253.600	1.253.600	60
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.601,31	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	141.364,47	143.000	142.600	142.600	142.600	142.600	
		60130000 Gewerbesteuer	385.039,62	300.000	305.000	310.000	310.000	310.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	648.014,08	647.100	759.400	759.400	759.400	759.400	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.769,19	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700	
		60320000 Hundesteuer	5.304,17	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	574.218,76	384.300	406.700	406.700	406.700	406.700	61
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	432.518,76	384.300	406.700	406.700	406.700	406.700	
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.700,00	0	0	0	0	0	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.572,24	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500	63
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	480,00	0	0	0	0	0	
		63229000 Sonstige Entgelte	12.092,24	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.876,18	127.500	129.100	151.000	151.000	151.000	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	159.876,18	127.500	129.000	150.900	150.900	150.900	
		64110003 Mieten und Pacht 3	0,00	0	100	100	100	100	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.354,58	18.000	17.700	17.900	17.900	17.900	642,647, 648
		64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	27.354,58	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	
		64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	300	0	0	0	0	
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.750,73	19.000	18.400	18.400	18.400	18.400	67
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.973,93	0	0	0	0	0	
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	0	0	0	0	0	
		67800000 Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	22.810,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	466,00	1.000	400	400	400	400	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	51.540,16	42.000	54.300	54.300	54.300	54.300	651,66
		66250000 Konzessionsabgaben	50.598,39	42.000	45.500	45.500	45.500	45.500	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	58,19	0	0	0	0	0	
		66537962 Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
		66900000 Außerordentliche Einzahlungen	883,58	0	0	0	0	0	
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>2.072.405,49</b>	<b>1.770.200</b>	<b>1.923.300</b>	<b>1.950.400</b>	<b>1.950.400</b>	<b>1.950.400</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	114.751,98	157.600	172.300	172.800	171.700	171.700	70
		70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	24.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
		70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	9.300,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.600,76	3.300	3.300	3.300	2.600	2.600	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	60.487,70	83.500	95.000	95.000	95.000	95.000	
		70222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	1.009,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.109,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.990,67	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.507,50	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500	
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
	70629000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	100	100	
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	145,93	300	300	300	100	100	
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.210,68	493.600	577.900	567.500	439.600	439.600	72
	72210000 Auszahlungen für Abfall	4.624,75	4.500	6.600	6.600	4.000	4.000	
	72220000 Auszahlungen für Abwasser/Wasser	4.532,06	8.100	9.000	9.000	5.200	5.200	
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	9.153,93	12.300	14.100	14.100	10.900	10.900	
	72240000 Auszahlungen für Gas	878,20	1.000	1.500	1.500	700	700	
	72260000 Auszahlungen für Strom	16.736,53	38.700	45.100	45.100	20.900	20.900	
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.749,66	27.500	44.500	29.500	7.600	7.600	
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.121,02	38.000	40.500	40.500	24.300	24.300	
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.137,38	3.500	7.000	7.000	1.500	1.500	
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.324,47	39.000	35.000	29.000	8.000	8.000	
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	520,20	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000	
	72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.847,16	9.500	9.500	10.500	7.000	7.000	
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.371,93	7.900	10.600	10.600	6.900	6.900	
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	125,41	1.500	1.900	1.900	200	200	
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.850,72	6.800	7.800	7.800	2.900	2.900	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.292,01	4.600	10.100	10.400	2.000	2.000	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	333,95	100	100	100	100	100	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.288,01	129.300	169.200	169.700	167.200	167.200	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	141.323,29	157.500	159.000	167.800	167.800	167.800	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	1.800	3.400	3.400	1.400	1.400	
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.089.531,27	1.288.800	1.488.100	1.510.300	1.501.500	1.501.500	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	263.222,63	291.500	355.200	380.900	380.900	380.900	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	33.300	22.300	18.300	9.500	9.500	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	35.507,21	27.000	27.400	27.900	27.900	27.900	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	594.577,67	624.900	728.600	728.600	728.600	728.600	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.223,76	312.100	354.600	354.600	354.600	354.600	
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42,00	500	100	175.000	171.800	168.400	77
	77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	174.900	171.700	168.300	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	500	100	100	100	100		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.603,20	70.100	77.600	64.200	41.900	41.900	76
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	424,93	3.200	3.400	3.000	700	700	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,00	300	300	300	300	300	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.228,97	5.300	6.900	6.900	1.500	1.500	
		76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	169,45	1.600	1.600	800	800	800	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16,00	6.100	100	100	100	100	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-292,00	21.600	16.600	2.600	500	500	
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,09	3.500	4.000	4.000	900	900	
		76310000 Büromaterial	159,23	300	300	300	200	200	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	200	200	200	100	100	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.112,66	1.400	3.800	2.100	2.000	2.000	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	50,28	100	100	100	100	100	
		76411000 Gebäudeversicherungen	1.841,93	2.800	4.100	4.900	3.500	3.500	
		76419000 Sonstige Versicherungen	7.835,53	11.000	12.100	12.700	12.500	12.500	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.754,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
		76720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
		76730000 Kapitalertragsteuer	271,62	300	300	300	300	300	
		76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14,94	100	200	200	200	200	
		76810000 Grundsteuer	411,55	500	500	500	500	500	
		76813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	286,68	300	300	300	300	300	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	442,00	500	500	500	500	500	
		76930000 Repräsentationen	4.591,92	8.900	8.000	10.100	2.600	2.600	
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>1.544.139,13</b>	<b>2.010.600</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.489.800</b>	<b>2.326.500</b>	<b>2.323.100</b>	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>528.266,36</b>	<b>-240.400</b>	<b>-392.700</b>	<b>-539.400</b>	<b>-376.100</b>	<b>-372.700</b>	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500,00	1.026.000	1.157.900	999.500	499.500	0	681,683
		68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	67.500,00	1.026.000	1.157.900	999.500	499.500	0	
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.245,46	19.200	114.000	18.600	18.600	18.600	682,683
		68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	19.245,46	19.200	114.000	18.600	18.600	18.600	
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	574,29	51.500	150.600	0	0	0	684-686
		68510296 Einzahlungen für Bauland	0,00	0	150.600	0	0	0	
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	36.500	0	0	0	0	
		68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0	
		68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	574,29	0	0	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	4.400.000	-80.200	-83.400	-86.900	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.389,89	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	994.134,36	-985.900	1.668.400	-2.164.800	-192.400	-332.000	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	528.266,36	-240.400	-392.700	-619.600	-459.500	-459.600	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	528.266	287.866	-104.833	-724.433	-1.183.933	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	528.266,36	287.866	-104.833	-724.433	-1.183.933	-1.643.533	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	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 (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.248.600	1.248.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	513.500	406.700	106.800		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	0	93.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.100	0	129.100		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	17.700		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.400	400	18.000		
9.	+	Sonstige Erträge	45.500	0	45.500		
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.065.800</b>	<b>1.655.700</b>	<b>410.100</b>		
11.	-	Personalaufwendungen	172.300	0	172.300		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.900	0	577.900		
14.	-	Abschreibungen	265.300	0	265.300		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488.100	1.110.600	377.500		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	68.800	0	68.800		
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.572.500</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.461.800</b>		
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-506.700</b>	<b>545.000</b>	<b>-1.051.700</b>		
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>-506.700</b>	<b>545.000</b>	<b>-1.051.700</b>		

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.248.600	1.248.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	406.700	406.700	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	0	48.500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.100	0	129.100		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	0	17.700		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.400	400	18.000		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	54.300	0	54.300		
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.923.300</b>	<b>1.655.700</b>	<b>267.600</b>		
10.	-	Personalauszahlungen	172.300	0	172.300		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.900	0	577.900		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.488.100	1.110.600	377.500		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	77.600	0	77.600		
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.316.000</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.205.300</b>		
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-392.700</b>	<b>545.000</b>	<b>-937.700</b>		

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-392.700	545.000	-937.700		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.157.900	0	1.157.900		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114.000	0	114.000		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.600	0	150.600		
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.000	109.000	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.531.500	109.000	1.422.500		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.870.400	0	3.870.400		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.870.400	0	3.870.400		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.338.900	109.000	-2.447.900		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.731.600	654.000	-3.385.600		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400.000	0	4.400.000		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	4.400.000	0	4.400.000		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	4.400.000	0	4.400.000		

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

**Übersicht über die Teilergebnishaushalte**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.253.600	1.253.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	513.400	406.700	106.700		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	0	93.000		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	0	151.000		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	0	17.900		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.400	400	18.000		
9.	+	Sonstige Erträge	45.500	0	45.500		
10.	=	<b>Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.092.800</b>	<b>1.660.700</b>	<b>432.100</b>		
11.	-	Personalaufwendungen	172.800	0	172.800		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.500	0	567.500		
14.	-	Abschreibungen	259.100	0	259.100		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.510.300	1.111.100	399.200		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	175.000	100	174.900		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	55.400	0	55.400		
19.	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)</b>	<b>2.740.100</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.628.900</b>		
20.	=	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-647.300</b>	<b>549.500</b>	<b>-1.196.800</b>		
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>-647.300</b>	<b>549.500</b>	<b>-1.196.800</b>		

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.253.600	1.253.600	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	406.700	406.700	0		
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	0	48.500		
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	0	151.000		
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900	0	17.900		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.400	400	18.000		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	54.300	0	54.300		
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.950.400</b>	<b>1.660.700</b>	<b>289.700</b>		
10.	-	Personalauszahlungen	172.800	0	172.800		
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.500	0	567.500		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.510.300	1.111.100	399.200		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	175.000	100	174.900		
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	64.200	0	64.200		
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>2.489.800</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.378.600</b>		
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-539.400</b>	<b>549.500</b>	<b>-1.088.900</b>		

	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		1	2			
		Finanzverwaltung	Allg. Verwaltung			
	in €	in €	in €			
	1	2	3			

**Übersicht über die Teilfinanzhaushalte**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-539.400	549.500	-1.088.900		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999.500	0	999.500		
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.600	0	18.600		
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0		
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	109.000	109.000	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.127.100	109.000	1.018.100		
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.672.300	0	2.672.300		
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.672.300	0	2.672.300		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.545.200	109.000	-1.654.200		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.084.600	658.500	-2.743.100		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.200	0	80.200		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-80.200	0	-80.200		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-80.200	0	-80.200		

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	52.973,46	52.700	52.800	52.800	52.800	52.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700	700	700	300
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	52.089,88	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		44110003 Mieten und Pachten (Garagen/Stellflächen)	0,00	0	100	100	100	100
		46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	883,58	0	0	0	0	0
2.	-	Aufwendungen	61,00	26.600	21.800	7.800	3.200	2.100
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	800
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16,00	100	100	100	100	100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	21.500	16.500	2.500	400	400
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	3.000	3.000	3.000	500	500
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>52.912,46</b>	<b>26.100</b>	<b>31.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.600</b>	<b>50.300</b>

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11402 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 64110003 Mieten und Pacht 3	84.307,94 84.307,94 0,00	52.000 52.000 0	52.100 52.000 100	52.100 52.000 100	52.100 52.000 100	52.100 52.000 100
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen 66537962 Umsatzsteuer 19 % 66900000 Außerordentliche Einzahlungen	883,58 0,00 883,58	0 0 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>85.191,52</b>	<b>52.000</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 76517938 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	61,00 16,00 0,00 45,00 0,00	24.600 100 21.500 3.000 0	19.700 100 16.500 3.000 100	5.700 100 2.500 3.000 100	1.100 100 400 500 100	1.100 100 400 500 100
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>61,00</b>	<b>24.600</b>	<b>19.700</b>	<b>5.700</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>85.130,52</b>	<b>27.400</b>	<b>32.500</b>	<b>46.500</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</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>85.130,52</b>	<b>27.400</b>	<b>32.500</b>	<b>46.500</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen 68510296 Einzahlungen für Bauland 68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00 0,00 0,00	36.500 0 36.500	150.600 150.600 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen 68831000 Fertige Erzeugnisse	1.523.867,99 1.523.867,99	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>1.523.867,99</b>	<b>41.500</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen 78510296 Auszahlungen für Bauland 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	552.236,88 0,00 77.434,09 474.802,79	78.700 0 44.800 33.900	118.500 118.500 0 0	0 0 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>552.236,88</b>	<b>78.700</b>	<b>118.500</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>971.631,11</b>	<b>-37.200</b>	<b>32.100</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>1.056.761,63</b>	<b>-9.800</b>	<b>64.600</b>	<b>46.500</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	1.200,00	8.700	8.600	8.500	8.500	8.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	100	100	100	100	100
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	-	Aufwendungen	18.136,15	57.500	73.300	120.600	94.100	92.800
		50190000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in den Feuerwehren	2.600,76	3.300	3.300	3.300	2.600	2.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	119,02	200	200	200	200	200
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	158,23	200	300	300	200	200
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	1.260,00	1.400	1.600	1.600	1.500	1.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.057,00	1.300	2.000	2.000	1.100	1.100
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	414,66	2.500	10.500	2.500	500	500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	198,63	1.000	1.500	1.500	500	500
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	581,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	527,24	900	1.600	1.600	900	900
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	125,41	1.500	1.900	1.900	200	200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.778,46	1.800	2.700	2.700	500	500
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Anschaffung)	129,12	400	2.000	1.800	400	400
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	88,66	100	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	0,00	800	2.800	2.800	800	800
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u	0,00	3.900	1.500	200	200	200
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.300	13.400	13.400	13.400	13.400
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	800	800	800	800
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	400	400
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	200	100	100	100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,43	3.000	2.800	2.800	500	500
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenst	2.535,72	4.500	5.900	5.900	1.000	1.000
		56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	600	1.100	300	300	300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Feuerwehr

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	6.000	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	155,44	200	200	200	100	100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,50	200	200	200	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	608,13	700	1.300	800	700	700
	56411000 Gebäudeversicherungen	119,64	200	900	1.200	200	200
	56419000 Sonstige Versicherungen	4.406,42	6.400	7.500	7.700	7.700	7.700
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	405,00	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	499,50	3.300	2.400	4.500	500	500
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00	0	0	55.600	54.400	53.100
3.	= Saldo	-16.936,15	-48.800	-64.700	-112.100	-85.600	-84.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
10.	-	Personalauszahlungen 70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	2.600,76 2.600,76	3.300 3.300	3.300 3.300	3.300 3.300	2.600 2.600	2.600 2.600
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser/Wasser 72230000 Auszahlungen für Fernwärme 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.045,22 119,02 160,03 1.545,21 1.308,53 414,66 198,63 581,18 321,31 125,41 1.778,46 129,12 88,66 275,00 0,00	13.900 200 200 1.400 1.300 2.500 1.000 1.500 900 1.500 1.800 400 100 300 800	29.000 200 300 1.600 2.000 10.500 1.500 1.500 1.600 1.900 2.700 2.000 100 300 2.800	20.800 200 300 1.600 2.000 2.500 1.500 1.500 1.600 1.900 2.700 1.800 100 300 2.800	8.700 200 200 1.500 1.100 500 500 1.500 900 200 500 400 100 300 800	8.700 200 200 1.500 1.100 500 500 1.500 900 200 500 400 100 300 800
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute (inländischer Geldmarkt)	0,00 0,00	0 0	0 0	55.600 55.600	54.400 54.400	53.100 53.100
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenst 76190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76310000 Büromaterial 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	9.082,55 365,43 2.305,98 169,45 0,00 155,44 92,50 563,19 119,64 4.406,42	25.500 3.000 4.500 600 6.000 200 200 700 200 6.400	22.700 2.800 5.900 1.100 0 200 200 1.300 900 7.500	24.000 2.800 5.900 300 0 200 200 800 1.200 7.700	11.500 500 1.000 300 0 100 100 700 200 7.700	11.500 500 1.000 300 0 100 100 700 200 7.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	405,00	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	499,50	3.300	2.400	4.500	500	500
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.728,53	42.700	55.000	103.700	77.200	75.900
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.528,53	-41.500	-53.800	-102.500	-76.000	-74.700
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.528,53	-41.500	-53.800	-102.500	-76.000	-74.700
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500,00	245.000	552.500	0	0	0
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	47.500,00	245.000	552.500	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
	68560714 Einzahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	47.500,00	260.000	552.500	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	110.901,05	868.200	641.800	1.060.000	360.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	502.000	613.000	1.000.000	360.000	0
	78560714 Auszahlungen für Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	350.000	0	0	0	0
	78560725 Auszahlungen für Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00	11.200	28.800	60.000	0	0
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	108.208,08	0	0	0	0	0
	78570821 Auszahlungen für Betriebsausstattung	1.307,81	0	0	0	0	0
	78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.385,16	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.901,05	868.200	641.800	1.060.000	360.000	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-63.401,05	-608.200	-89.300	-1.060.000	-360.000	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.929,58	-649.700	-143.100	-1.162.500	-436.000	-74.700
31.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0
	69253000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	1.400.000	0	0	0
32.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	30.100	31.300	32.600

691 + 692

791 + 792

Hauptproduktbereich      1    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich            12    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe            126    Brandschutz  
 Produkt                    12600    Feuerwehr

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	30.100	31.300	32.600
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	1.400.000	-30.100	-31.300	-32.600
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	0	1.400.000	-30.100	-31.300	-32.600

**Hauptproduktbereich**            4    **Gesundheit und Sport**  
**Produktbereich**                42   **Sportförderung**  
**Produktgruppe**                424   **Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)**  
**Produkt**                         42402   **Turn- und Sporthallen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	-	Aufwendungen	28.151,31	42.600	48.900	48.500	31.600	31.600
		52210000 Aufwendungen für Abfall	211,76	300	400	400	300	300
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	-161,78	1.500	1.500	1.500	800	800
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	4.440,00	5.000	5.500	5.500	4.500	4.500
		52260000 Aufwendungen für Strom	3.579,57	5.000	7.500	7.500	5.000	5.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.431,74	7.500	7.500	7.500	1.500	1.500
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.319,65	20.000	22.000	22.000	15.600	15.600
		52499999 Sach- und Verbrauchsmittel Corona-Virus	23,22	0	0	0	0	0
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	600	600	600
		56411000 Gebäudeversicherungen	291,45	400	400	600	400	400
		56419000 Sonstige Versicherungen	15,70	100	100	100	100	100
3.	=	Saldo	-28.151,31	-27.600	-33.900	-33.500	-16.600	-16.600

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)  
 Produkt 42402 Turn- und Sporthallen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	27.354,58 27.354,58	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.354,58</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser/Wasser 72230000 Auszahlungen für Fernwärme 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	29.192,56 218,31 153,43 2.157,14 6.957,06 1.431,74 18.251,66 23,22	39.300 300 1.500 5.000 5.000 7.500 20.000 0	44.400 400 1.500 5.500 7.500 7.500 22.000 0	44.400 400 1.500 5.500 7.500 7.500 22.000 0	27.700 300 800 4.500 5.000 1.500 15.600 0	27.700 300 800 4.500 5.000 1.500 15.600 0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	307,15 0,00 291,45 15,70	500 0 400 100	1.700 1.200 400 100	1.300 600 600 100	1.100 600 400 100	1.100 600 400 100
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>29.499,71</b>	<b>39.800</b>	<b>46.100</b>	<b>45.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.145,13</b>	<b>-24.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</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>-2.145,13</b>	<b>-24.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-2.145,13</b>	<b>-24.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	510,00	93.200	117.100	117.100	117.100	117.000
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.400	75.200	75.200	75.200	75.100
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	510,00	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgel	0,00	17.800	41.900	41.900	41.900	41.900
2.	-	Aufwendungen	17.469,90	202.000	222.800	217.200	175.700	175.300
		52210000 Aufwendungen für Abfall	1.757,48	1.300	3.000	3.000	1.000	1.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	7.671,43	22.000	25.000	25.000	8.000	8.000
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.635,84	36.000	31.000	25.000	6.000	6.000
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	520,20	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	884,95	1.500	1.000	2.000	500	500
		53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	800
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	105.100	102.300	101.900	101.900	101.900
		53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	600	8.700	8.700	8.700	8.700
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	31.100	45.700	45.500	45.500	45.500
		53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	700	700	700	700
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	400
		56930000 Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>-16.959,90</b>	<b>-108.800</b>	<b>-105.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.300</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen</i>	480,00 480,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>480,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72210000 Auszahlungen für Abfall</i> <i>72260000 Auszahlungen für Strom</i> <i>72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i> <i>72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	15.745,30 1.532,80 5.936,07 6.871,28 520,20 884,95	62.800 1.300 22.000 36.000 2.000 1.500	63.000 3.000 25.000 31.000 3.000 1.000	58.000 3.000 25.000 25.000 3.000 2.000	16.500 1.000 8.000 6.000 1.000 500	16.500 1.000 8.000 6.000 1.000 500
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen <i>76930000 Repräsentationen</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>15.745,30</b>	<b>63.100</b>	<b>63.300</b>	<b>58.300</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-15.265,30</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</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>-15.265,30</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 0,00	288.000 288.000	277.400 277.400	0 0	0 0	0 0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich</i>	19.245,46 19.245,46	19.200 19.200	114.000 114.000	18.600 18.600	18.600 18.600	18.600 18.600
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>19.245,46</b>	<b>307.200</b>	<b>391.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich</i> <i>78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs</i> <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	501.316,66 0,00 0,00 501.316,66	91.000 0 5.000 86.000	139.000 57.000 0 82.000	0 0 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>501.316,66</b>	<b>91.000</b>	<b>139.000</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>-482.071,20</b>	<b>216.200</b>	<b>252.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>-497.336,50</b>	<b>153.100</b>	<b>189.100</b>	<b>-39.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	20.220,30	23.900	25.400	25.400	25.400	25.400
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.220,30	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	-	Aufwendungen	21.065,95	66.500	69.600	69.100	44.100	43.800
		52210000 Aufwendungen für Abfall	251,04	400	500	500	400	400
		52220000 Aufwendungen für Abwasser/Wasser	3.532,99	4.000	4.000	4.000	2.100	2.100
		52230000 Aufwendungen für Fernwärme	4.404,00	5.500	6.500	6.500	4.500	4.500
		52240000 Aufwendungen für Gas	592,94	1.000	1.500	1.500	700	700
		52260000 Aufwendungen für Strom	1.388,01	9.500	9.500	9.500	6.000	6.000
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.291,77	8.000	9.000	9.000	2.000	2.000
		52323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.189,97	17.000	17.000	17.000	8.200	8.200
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	100	100
		52380000 Geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	100	100	100
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	300	300	300	300
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.300	17.300	17.200	17.200	17.200
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	100	100	100	100
		53851000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	700	400
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,04	700	1.300	700	700	700
		56411000 Gebäudeversicherungen	398,83	600	600	700	500	500
		56419000 Sonstige Versicherungen	417,36	600	600	700	500	500
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>-845,65</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.400</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57300 Dorfgemeinschaftshaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.482,80 18.482,80	18.500 18.500	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>18.482,80</b>	<b>18.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72210000 Auszahlungen für Abfall 72220000 Auszahlungen für Abwasser/Wasser 72230000 Auszahlungen für Fernwärme 72240000 Auszahlungen für Gas 72260000 Auszahlungen für Strom 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.765,39 237,94 2.334,67 4.841,65 878,20 2.139,22 1.229,09 8.670,73 0,00 158,89 275,00	46.400 400 4.000 5.500 1.000 9.500 8.000 17.000 500 200 300	48.900 500 4.000 6.500 1.500 9.500 9.000 17.000 500 100 300	48.900 500 4.000 6.500 1.500 9.500 9.000 17.000 500 100 300	24.400 400 2.100 4.500 700 6.000 2.000 8.200 100 100 300	24.400 400 2.100 4.500 700 6.000 2.000 8.200 100 100 300
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 76411000 Gebäudeversicherungen 76419000 Sonstige Versicherungen	1.365,66 549,47 398,83 417,36	1.900 700 600 600	2.500 1.300 600 600	2.100 700 700 700	1.700 700 500 500	1.700 700 500 500
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>22.131,05</b>	<b>48.300</b>	<b>51.400</b>	<b>51.000</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-3.648,25</b>	<b>-29.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</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>-3.648,25</b>	<b>-29.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>0,00</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>0,00</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>-3.648,25</b>	<b>-29.800</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Erträge	1.808.372,28	1.651.300	1.905.700	1.774.100	1.763.600	1.760.800
		40111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.576,46	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	143.665,79	143.000	142.600	142.600	142.600	142.600
		40130000 Gewerbesteuer	361.271,58	300.000	305.000	310.000	310.000	310.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	682.001,24	647.100	759.400	759.400	759.400	759.400
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	29.295,78	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
		40320000 Hundesteuer	5.406,67	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	432.518,76	384.300	406.700	406.700	406.700	406.700
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.700,00	0	0	0	0	0
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	0	0	0	0	0
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	436,00	1.000	400	400	400	400
		49210000 Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	18.800	136.000	0	0	0
		49220000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	115.800	114.000	5.500	0	0
		49230000 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach § 23 FAG (Infrastrukturpauschale)	0,00	0	0	107.900	102.900	100.100
2.	-	Aufwendungen	823.030,47	964.500	1.110.700	1.111.200	1.111.200	1.111.200
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.596,00	0	0	0	0	0
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	26,00	0	0	0	0	0
		53942706 Abschreibungen auf sonstige Forderungen gegen sonstigen inländischen Bereich	10,00	0	0	0	0	0
		54310000 Gewerbesteuerumlage	34.555,04	27.000	27.400	27.900	27.900	27.900
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	594.577,67	624.900	728.600	728.600	728.600	728.600
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.223,76	312.100	354.600	354.600	354.600	354.600
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	500	100	100	100	100
3.	=	<b>Saldo</b>	<b>985.341,81</b>	<b>686.800</b>	<b>795.000</b>	<b>662.900</b>	<b>652.400</b>	<b>649.600</b>

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.220.092,84	1.131.400	1.248.600	1.253.600	1.253.600	1.253.600
		60111000 Grundsteuer A von Fremdschuldnern	11.601,31	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	141.364,47	143.000	142.600	142.600	142.600	142.600
		60130000 Gewerbesteuer	385.039,62	300.000	305.000	310.000	310.000	310.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	648.014,08	647.100	759.400	759.400	759.400	759.400
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.769,19	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
		60320000 Hundesteuer	5.304,17	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	574.218,76	384.300	406.700	406.700	406.700	406.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	432.518,76	384.300	406.700	406.700	406.700	406.700
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	141.700,00	0	0	0	0	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	966,00	1.000	400	400	400	400
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	500,00	0	0	0	0	0
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	466,00	1.000	400	400	400	400
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>1.795.277,60</b>	<b>1.516.700</b>	<b>1.655.700</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.660.700</b>
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	822.308,64	964.000	1.110.600	1.111.100	1.111.100	1.111.100
		74310000 Gewerbesteuerumlage	35.507,21	27.000	27.400	27.900	27.900	27.900
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	594.577,67	624.900	728.600	728.600	728.600	728.600
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	192.223,76	312.100	354.600	354.600	354.600	354.600
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42,00	500	100	100	100	100
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	42,00	500	100	100	100	100
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>822.350,64</b>	<b>964.500</b>	<b>1.110.700</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.111.200</b>	<b>1.111.200</b>
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>972.926,96</b>	<b>552.200</b>	<b>545.000</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</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>972.926,96</b>	<b>552.200</b>	<b>545.000</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>	<b>549.500</b>
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	110.828,76	110.500	109.000	109.000	109.000	109.000
		68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	110.828,76	110.500	109.000	109.000	109.000	109.000
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>110.828,76</b>	<b>110.500</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
29.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>110.828,76</b>	<b>110.500</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
30.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)</b>	<b>1.083.755,72</b>	<b>662.700</b>	<b>654.000</b>	<b>658.500</b>	<b>658.500</b>	<b>658.500</b>



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Ohne Projektzuordnung**

	Einzahlungen	1.574.935,27	36.500	150.600	0	0	0	0	1.762.035
	68510296 <i>Einzahlungen für Bauland</i>	0,00	0	150.600	0	0	0	0	150.600
	68511000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	0,00	36.500	0	0	0	0	0	36.500
	68831000 <i>Fertige Erzeugnisse</i>	1.574.935,27	0	0	0	0	0	0	1.574.935
	Auszahlungen	77.434,09	44.800	118.500	0	0	0	0	240.734
	78510296 <i>Auszahlungen für Bauland</i>	0,00	0	118.500	0	0	0	0	118.500
	78511000 <i>Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	77.434,09	44.800	0	0	0	0	0	122.234

**034 Lewitzblick III**

	Auszahlungen	481.117,02	27.900	0	0	0	0	0	509.017
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	481.117,02	27.900	0	0	0	0	0	509.017

**038 Bücherschrank**

	Auszahlungen	1.225,77	0	0	0	0	0	0	1.225
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	1.225,77	0	0	0	0	0	0	1.225

**040 E-Bike Ladestation**

	Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	68166200 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
	78532000 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000

**Gesamtwerte**

	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.574.935,27</b>	<b>41.500</b>	<b>150.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.767.035</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>559.776,88</b>	<b>78.700</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.976</b>
	<b>Saldo</b>	<b>1.015.158,39</b>	<b>-37.200</b>	<b>32.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.010.058</b>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Gemeindearbeiter

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Ohne Projektzuordnung**

	Einzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	1.400
	68562000 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.400,00	0	0	0	0	0	0	1.400
	Auszahlungen	27.855,80	9.800	1.100	0	0	0	0	38.755
	78561000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	22.876,80	0	0	0	0	0	0	22.876
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.979,00	9.800	1.100	0	0	0	0	15.879

**Gesamtwerte**

	Summe Einzahlungen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	1.400
	Summe Auszahlungen	27.855,80	9.800	1.100	0	0	0	0	38.755
	Saldo	-26.455,80	-9.800	-1.100	0	0	0	0	-37.355



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>042 Unterstellmöglichkeit Einsatzfahrzeug</b>									
	Auszahlungen	0,00	2.000	13.000	0	0	0	0	15.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	13.000	0	0	0	0	15.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	47.500,00	260.000	552.500	0	0	0	0	860.000
	Summe Auszahlungen	123.869,00	868.200	641.800	1.060.000	360.000	0	0	3.053.869
	Saldo	-76.369,00	-608.200	-89.300	-1.060.000	-360.000	0	0	-2.193.869



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze (Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Ohne Projektzuordnung**

	Einzahlungen	574,29	0	0	0	0	0	0	574
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	574,29	0	0	0	0	0	0	574
	Auszahlungen	11.636,29	5.000	0	0	0	0	0	16.636
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	11.636,29	5.000	0	0	0	0	0	16.636

**035 Mehrgenerationenspielplatz**

	Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen	49.009,91	0	0	0	0	0	0	49.009
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	49.009,91	0	0	0	0	0	0	49.009

**Gesamtwerte**

	Summe Einzahlungen	20.574,29	0	0	0	0	0	0	20.574
	Summe Auszahlungen	60.646,20	5.000	0	0	0	0	0	65.646
	Saldo	-40.071,91	-5.000	0	0	0	0	0	-45.071

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes)
Produkt	42404	2-Feld-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>031 2-Feld-Sporthalle</b>									
	Einzahlungen	0,00	488.000	178.000	999.500	499.500	0	0	2.165.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	488.000	178.000	999.500	499.500	0	0	2.165.000
	Auszahlungen	28.923,79	600.000	2.500.000	1.612.300	0	0	0	4.741.223
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	28.923,79	600.000	2.500.000	1.612.300	0	0	0	4.741.223
<b>Gesamtwerte</b>									
	Summe Einzahlungen	0,00	488.000	178.000	999.500	499.500	0	0	2.165.000
	Summe Auszahlungen	28.923,79	600.000	2.500.000	1.612.300	0	0	0	4.741.223
	Saldo	-28.923,79	-112.000	-2.322.000	-612.800	499.500	0	0	-2.576.223

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

**Ohne Projektzuordnung**

	Einzahlungen	38.628,16	19.200	114.000	18.600	18.600	18.600	0	227.628
	68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen Bereich	38.628,16	19.200	114.000	18.600	18.600	18.600	0	227.628
	Auszahlungen	4.958,73	5.000	57.000	0	0	0	0	66.958
	78140000 Investitionszuwendungen für den öffentlichen Bereich	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000
	78530486 Auszahlungen für Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs	4.958,73	5.000	0	0	0	0	0	9.958

**005 Stichweg Bahnhofstraße**

	Auszahlungen	107.630,96	0	0	0	0	0	0	107.630
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	107.630,96	0	0	0	0	0	0	107.630

**006 Ausbau Ziegenstraße 3. BA**

	Einzahlungen	298.681,00	0	0	0	0	0	0	298.681
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	298.681,00	0	0	0	0	0	0	298.681
	Auszahlungen	375.649,54	0	0	0	0	0	0	375.649
	78100000 Investitionszuwendungen	1.406,00	0	0	0	0	0	0	1.406
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	374.243,54	0	0	0	0	0	0	374.243

**028 Beleuchtung Schmiedestraße 4 Leuchten**

	Auszahlungen	0,00	35.500	0	0	0	0	0	35.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	35.500	0	0	0	0	0	35.500

**033 Bushaltestellen**

	Einzahlungen	0,00	288.000	220.400	0	0	0	0	508.400
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	288.000	220.400	0	0	0	0	508.400
	Auszahlungen	514.568,47	40.000	0	0	0	0	0	554.568
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	514.568,47	40.000	0	0	0	0	0	554.568

**036 Wendehammer Hasengraben**

	Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000

**039 Regenentwässerung Flakenfort**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>041 Zaun Regenrückhaltebecken Flakenfort</b>									
	Auszahlungen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500
<b>043 Behelfszufahrt Grundschule</b>									
	Einzahlungen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000
	Auszahlungen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	57.000
<b>Gesamtwerte</b>									
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>337.309,16</b>	<b>307.200</b>	<b>391.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>1.091.709</b>
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.002.807,70</b>	<b>91.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.232.807</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-665.498,54</b>	<b>216.200</b>	<b>252.400</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>-141.098</b>



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Dorfladen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Auszahlungen	817,62	300.000	470.000	0	0	0	0	770.817
	Saldo	-817,62	-300.000	-320.000	0	0	0	0	-620.817



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuwendungen/Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtwerte									
	Summe Einzahlungen	286.724,85	110.500	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	942.224
	Saldo	286.724,85	110.500	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	942.224

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsprogramm" \*\*\*