## Beschlussvorlage

Gemeinde Dorf Mecklenburg

Vorlage-Nr: VO/GV01/2021-1804

Status: öffentlich

Aktenzeichen:

Datum:

Federführend:

Kämmerei Einreicher: Bürgermeister

# Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2021/2022 der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Beratungsfolge:

Beratung Ö / N Datum Gremium

N 13.04.2021 Haupt-und Finanzausschuss Dorf Mecklenburg Ö 18.05.2021 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg beschließt aufgrund der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, zum Doppelhaushalt 2021/2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan.

### Sachverhalt:

Gemäß § 45 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Haushaltsjahren getrennt, enthalten.

Es wurde für die Haushaltsjahre 2021/2022 ein Doppelhaushalt erstellt.

Nach erfolgter Beratung im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Dorf Mecklenburg, erfolgt die Beratung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung.

## Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021/2022

| Abstimmungsergebnis:                           |  |
|--|--|
| Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums |  |
| Davon besetzte Mandate                         |  |
| Davon anwesend                                 |  |
| Davon Ja- Stimmen                              |  |
| Davon Nein- Stimmen                            |  |
| Davon Stimmenthaltungen                        |  |
| Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V            |  |

## Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021/2022

Gemeinde Dorf Mecklenburg



## Haushaltssatzung der Gemeinde Dorf Mecklenburg für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.05.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

| im Ergebnishaushalt auf einen Gesamtbetrag der Erträge von               | 6.347.300 EUR | 6.277.400 EUR |
|--|---------------|---------------|
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von                                  | 7.244.000 EUR | 7.006.700 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von                    | -896.700 EUR  | -729.300 EUR  |
|  |               |               |
| 2. im Finanzhaushalt auf   |               |               |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von                     | 5.868.600 EUR | 5.872.100 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen <sup>1</sup> von           | 6.692.900 EUR | 6.526.400 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von      | -824.300 EUR  | -654.300 EUR  |
|  |               |               |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 681.300 EUR   | 291.600 EUR   |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von    | 906.300 EUR   | 1.163.800 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von  | -225.000 EUR  | -872.200 EUR  |
|  |               |               |

festgesetzt.

| § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |               |               |  |  |  |
|--|---------------|---------------|--|--|--|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 225.000 EUR   | 872.200 EUR   |  |  |  |
| § 3 Verpflichtungsermächtigungen   |               |               |  |  |  |
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf   | 260.000 EUR   | 0 EUR         |  |  |  |
| § 4 Kassenkredite  Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf                                     | 4.000.000 EUR | 4.000.000 EUR |  |  |  |

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

## § 5 Hebesätze

| Die Hebesätze für d | die Realsteuern | werden wie | folat festaesetzt: |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|

- 1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf

350 v. H.

350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

427 v. H.

427 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

381 v. H.

381 v. H.

§ 6 - entfällt -

## § 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 36,13 (2021) und 36,13 (2022) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

## Nachrichtliche Angaben:

Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

-4.098.889 EUR -4.828.189 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich

-1.889.450 EUR -2.543.750 EUR

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 21.679.2500 EUR 20.949.950 EUR

| Oorf Mecklenburg, den |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| Ort, Datum            | Siegel | Biemel<br>Bürgermeister |
|                       |        |                         |

## Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2021/2022

| I. S  | TATISTI                                      | SCHE ANGABEN  | 4                          |
|-------|--|---|----------------------------|
| 1. E  | Entwicklu                                    | ung der Einwohnerzahlen   | 4                          |
| 2. (  | Größe un                                     | d Struktur – wirtschaftliche Struktur   | 4                          |
| 3. i  | Jberblick                                    | über die Steuerhebesätze  | 5                          |
| II. I | DIE HAUS                                     | SHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2019 BIS 2025  | 5                          |
| 1.    |  | klung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und<br>nlungen<br>Entwicklung der Finanzzuweisungen<br>Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen<br>Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen<br>Wesentlicher Aufwand/Auszahlungen  | 5<br>5<br>6<br>8<br>9      |
| 2.    | Entwic                                       | klung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)  | 10                         |
| 3.    | Entwic                                       | klung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge   | 10                         |
| 4.    | Entwic<br>ergebe<br>4.1<br>4.2<br>4.3<br>4.4 | klung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus<br>nden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre<br>Erträge / Auflösung Sonderposten<br>Aufwendungen / Abschreibungen<br>Einzahlungen - Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen - Investitionstätigkeit | 11<br>11<br>11<br>12<br>12 |
| 5.    | Entwic<br>Belasti                            | klung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die<br>ung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte  | 13                         |
| 6.    | Entwic                                       | klung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   | 14                         |
| 7.    | Entwic                                       | klung des Eigenkapitals   | 14                         |
| 8.    | Veränd                                       | lerung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 14                         |
| 9.    | Veränd                                       | lerungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage   | 14                         |
| 10    | Veränd                                       | lerung der Kapitalrücklage  | 15                         |
| 11.   | Gegen  | überstellung der Ergebnisplanung 2021/2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2021/202  | 2 15                       |
| 1     | 2. Zuwer                                     | ndungen an Fraktionen   | 17                         |
| 1     |  | ellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile<br>iwillige Leistungen   | 17                         |
|       | 4. Bürgs<br>5. Decku                         | chaften<br>Ingsvermerke   | 17<br>18                   |

## I. Statistische Angaben

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

|           | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner | 3.023      | 3.048      | 3.097      | 3.090      | 3.121      |

#### 2. Größe und Struktur - wirtschaftliche Struktur

Gemeindegröße: 3.050 ha

Zur Gemeinde Dorf Mecklenburg gehören die Dörfer Dorf Mecklenburg als Hauptort, mit Sitz der Amtsverwaltung, Karow, Steffin, Kletzin, Moidentin, Olgashof, Petersdorf, Rambow, Rosenthal und Rothentor. Hinzu kommen noch 2 Wohnstandorte in Grönings und der Papierfabrik.

Die Standorte Rothentor, Grönings und Papierfabrik sind nach der Wende zugeordnet worden, da sie zur Gemarkung der Gemeinde gehören. Alle 3 Standorte weisen Besonderheiten auf.

Grönings und Papierfabrik - kleine Wohnstandorte, die von der Gemeinde ansonsten getrennt sind und in Rothentor gibt es eine Teilung, 2/3 Gemeinde, 1/3 Hansestadt Wismar.

Geographisch grenzt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nördlich unmittelbar an die Hansestadt Wismar, östlich an die amtsangehörige Gemeinde Lübow und südlich an die Gemeinde Groß Stieten, westlich an die Gemeinde Bobitz und Gemeinde Metelsdorf.

Landschaftlich ist die Gemeinde durch den Verlauf des Wallensteingrabens, der in seiner fast gesamten Länge von Moidentin bis Wismar durch die Gemeinde verläuft und gleichzeitig Landschaftsschutzgebiet darstellt, geprägt.

Endmoränenlandschaft, Feuchtgebiete und Mischwaldflächen sind anzutreffen.

Dorf Mecklenburg wurde ersturkundlich erwähnt am 10. September 995.

1995 war für die Gemeinde ein besonderes Jahr, denn der Hauptort feierte sein 1000 jähriges Jubiläum. Im Jahr 2020 sollte die 1025 Jahrfeier im Mittelpunkt stehen. Dieses Ereignis konnte aufgrund der "Corona-Pandemie" nicht stattfinden.

Wirtschaftlich war und ist die Gemeinde durch landwirtschaftliche Produktion, sowie Handwerk und Gewerbe, geprägt.

In den letzten Jahren hat sich jedoch ein Wandel vollzogen.

So hat sich in der Landwirtschaft z.B. das Gewicht der Tierkonzentration zu Gunsten des Feldbaus entwickelt. Dieser Entwicklung ist auch die hohe Gemüseproduktion der 80iger Jahre gewichen.

Beide Produktionszweige waren jedoch sehr arbeitsintensiv und gaben vielen einen Arbeitsplatz.

Beim Handwerk und Gewerbe beherrschten 4 Großbetriebe das Bild der Gemeinde.

Bis heute hat sich diese Entwicklung zu Gunsten von Klein- und Mittelbetrieben gestaltet.

Die Ansiedlung und Existenzgründung wurde vor allem auf bestehenden Flächen der ehemaligen UNIBAU, des Gewerbeparkes Karow und der ehemaligen Liegenschaften der LPG vollzogen.

Durch den schrittweisen Ausbau weiterer kleinerer Gewerbegebiete in Karow und am Rothentor, wird diese Entwicklung fortgesetzt.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg ist Träger

- der Freiwilligen Feuerwehr (26 aktive Kameraden, 16 JFW; 8 Kinder, 7 Ehrenabteilung, 4 Zweitmitgliedschaft im aktiven Dienst),
- der Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" (285 Kinder, davon 30 Krippenkinder, 100 Kindergartenkinder, 155 Hortkinder)
- einer Grundschule (175 Schüler Schuljahr 2020/2021; 186 Schüler Schuljahr 2021/2022)
- der verbundenen Regionalschule mit Gymnasium "Tisa von der Schulenburg" (604 Schüler Schuljahr 2020/21 und 624 Schüler Schuljahr 2021/2022)
- einer Bibliothek (123 aktive Benutzer und 1642 Entleihungen im Jahr 2020)
- -den Sportstätten -der Mehrzweckhalle, dem Stadion an der Mühle, dem Sportplatz an der Bahnhofstraße.

- des Friedhofs.

## 3. Überblick über die Steuerhebesätze

|               | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbesteuer | 350 v. H. | 350 v. H. | 381 v. H. | 381 v. H  |
| Grundsteuer A | 300 v. H. | 320 v. H. | 350 v. H. | 350 v. H  |
| Grundsteuer B | 360 v. H. | 380 v. H. | 427 v. H. | 427 v. H. |

## II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2025

## Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

## 1.1 Entwicklung der Finanzzuweisungen

| Zuweisungen  | Erträge in €     |                |                |                | Einzahlungen in € |                |                |                |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
| Schlüsselzuweis-<br>ungen  | 582.890,02       | 616.900        | 688.900        | 688.900        | 582.890,02        | 616.900        | 688.900        | 688.900        |
| Investive<br>Schlüsselzuweis-<br>ungen   |                  |                |                |                | 24.287,05         |                |                |                |
| Infrastrukturpau-<br>schale  |                  |                |                |                |                   | 222.500        | 224.700        | 224.700        |
| Sonstige<br>allgemeine<br>Zuweisungen  | 184.276,62       | 122.700        | 162.300        | 100.500        | 183.377,24        | 122.700        | 162.300        | 100.500        |
| Ausbaubeiträge   |                  |                |                |                | 8.413,05          | 84.300         | 56.900         | 56.900         |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse für<br>Investitionen u.<br>Investitionsmaß-<br>nahmen |                  |                |                |                | 265.480,68        | 1.193.700      | 316.800        |                |
| Gesamt   | 767.166,64       | 739.600        | 851.200        | 789.400        | 1.064.448,04      | 2.240.100      | 1.449.600      | 1.071.000      |

## 1.2 Eigene und sonstige Erträge/ Einzahlungen

| Ertragsart/Einza<br>hlungsgrund                                      |                  | Erträg         | e in €         |                | Einzahlungen in € |                |                |                |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2019  | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
| Steuern  | 2.812.142,16     | 2.397.000      | 2.581.400      | 2.636.500      | 2.814.231,53      | 2.397.000      | 2.581.400      | 2.636.500      |
| Gebühren und<br>Entgelte   | 662.858,77       | 200.900        | 203.600        | 208.000        | 667.772,51        | 209.300        | 213.200        | 217.500        |
| Verkäufe, Mieten,<br>Pachten   | 292.200,77       | 245.900        | 223.500        | 158.600        | 304.896,27        | 245.900        | 223.500        | 158.600        |
| Auflösung<br>Sonderposten f.<br>Baukostenzuschüss<br>e u.ä. Entgelte | 180.824,29       | 185.800        | 180.700        | 180.100        |                   |                |                |                |
| Umlagen,<br>Erstattungen und<br>Zuweisungen                          | 1.199.142,83     | 1.117.200      | 1.225.100      | 1.164.200      | 1.525.310,22      | 2.533.400      | 1.766.600      | 1.388.900      |
| Soziale Sicherung  | 412.745,19       | 1.231.600      | 1.583.100      | 1.583.100      | 360.824,06        | 1.231.600      | 1.583.100      | 1.583.100      |
| Finanzerträge<br>(Zinsen und<br>Dividenden )                         | 37.683,98        | 43.000         | 42.000         | 39.000         | 37.486,98         | 43.000         | 42.000         | 39.000         |
| Konzessionsab-<br>gaben  | 75.489,70        | 74.400         | 58.500         | 58.500         | 74.318,08         | 74.400         | 58.500         | 58.500         |
| Kassenkredit   |                  |                |                |                | 543.439,58        | 1.094.000      | 756.500        | 643.700        |
| Weitere sonstige<br>Ifd. Erträge<br>/Einzahlungen                    | 63.058,24        | 21.900         | 24.700         | 24.700         | 69.814,31         | 106.200        | 81.600         | 81.600         |
| Aufnahme v.<br>Invest.krediten                                       |                  |                |                |                | 372.600           | 428.000        | 225.000        | 872.200        |
| Entnahmen aus<br>Kapitalrücklage                                     | 230.545,34       | 222.500        | 224.700        | 224.700        |                   |                |                |                |
| Durchlaufende<br>Gelder  |                  |                |                |                | 95.013,18         |                |                |                |
| Gesamt   | 5.966.691,27     | 5.740.200      | 6.347.300      | 6.277.400      | 6.865.706,72      | 8.362.800      | 7.531.400      | 7.679.600      |

### 1.2.1 Übersicht über Steuererträge/-einzahlungen

| Steuerart  |                  | Erträ          | ige            |                | Einzahlungen     |                |                |                |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
| Realsteuern  |                  |                |                |                |                  |                |                |                |
| Grundsteuer A  | 27.740,43        | 28.000         | 31.700         | 31.700         | 27.810,56        | 28.000         | 31.700         | 31.700         |
| Grundsteuer B  | 274.187,68       | 280.000        | 324.100        | 325.000        | 281.112,46       | 280.000        | 324.100        | 325.000        |
| Gewerbesteuer  | 771.685,24       | 650.000        | 740.200        | 740.200        | 763.650,97       | 650.000        | 740.200        | 740.200        |
| Gemeindeanteile<br>an  |                  |                |                |                |                  |                |                |                |
| der<br>Einkommensteuer   | 1.321.898,88     | 1.219.300      | 1.229.500      | 1.268.900      | 1.324.411,61     | 1.219.300      | 1.229.500      | 1.268.900      |
| der Umsatzsteuer   | 143.856,59       | 143.000        | 201.900        | 176.700        | 144.192,20       | 143.000        | 201.900        | 176.700        |
| Andere Steuern   |                  |                |                |                |                  |                |                |                |
| Vergnügungssteu<br>ern   | 88.837,24        | 62.700         | 40.000         | 80.000         | 88.999,25        | 62.700         | 40.000         | 80.000         |
| Hundesteuern   | 13.961,64        | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.080,02        | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| Sonstige Steuern   |                  |                |                |                |                  |                |                |                |
| Steuerähnliche<br>Erträge/Einzahlu<br>ngen                             |                  |                |                |                |                  |                |                |                |
| z.B.<br>Kompensations-<br>zahlungen,<br>Familienleistungs<br>ausgleich | 169.974,46       |                |                |                | 169.974,46       |                |                |                |
| Gesamt   | 2.812.142,16     | 2.397.000      | 2.581.400      | 2.636.500      | 2.814.231,53     | 2.397.000      | 2.581.400      | 2.636.500      |

Kontinuierliche Steigerungsraten sind in der Gemeinde Dorf Mecklenburg bei der Grundsteuer B zu verzeichnen.

Durch die rege Bautätigkeit in den vergangenen Jahren stiegen die Erträge/ Einzahlungen aus der Grundsteuer B kontinuierlich an. In den Folgejahren ist nur noch mit geringen jährlichen Steigerungsraten zu rechnen, da die Gemeinde nicht mehr über viele Baugrundstücke verfügt.

In Umsetzung des im Dezember 2010 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes, wurde ab dem Jahr 2011 der Hebesatz für die Grundsteuer B von 320 v. H. auf 360 v. H. erhöht.

Zur weiteren Konsolidierung und in Anpassung an die durchschnittlichen Hebesätze des Landes, erhöhte die Gemeinde Dorf Mecklenburg ab dem Jahr 2017 die Hebesätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. auf 320 v. H. und die Grundsteuer B von 360 v. H. auf 380 v. H. Die aktuelle Anpassung der Hebesätze ist zum 01.01.2021 erfolgt. Es wurde die Grundsteuer A von 320 v. H. auf 350 v. H., die Grundsteuer B von 380 v. H. auf 427 v. H. und die Gewerbesteuer von 350 v. H. auf 381 v. H. angehoben. Die Gemeinde hatte dazu eine separate Hebesatzung erlassen.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind sehr schwankend. Daher ist der Ansatz vorsichtig geschätzt worden und orientiert sich an den bisher veranlagten Erträgen für das Jahr 2021.

Eine Steigerung ist bei den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu verzeichnen, insgesamt 69.100 € Mehrerträge werden gegenüber dem Planansatz des Vorjahres für 2021 erwartet. Um weitere 39.400 € sollen die Anteile an der Einkommensteuer im Jahr 2022 steigen. Dagegen ist mit einer Senkung der Anteile an der Umsatzsteuer um ca. 33.700 € zu rechnen. Die Daten basieren auf die

Berechnungen zur Novembersteuerschätzung aus dem Jahr 2020. Aufgrund der "Corona-Pandemie" ist zu erwarten, dass diese Beträge nicht erreicht werden.

Die Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich wurden ab dem Jahr 2020 in die Schlüsselzuweisungen integriert.

Bei der Vergnügungssteuer waren bereits 2020 geringere Erträge zu verzeichnen, dieses wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 berücksichtigt. Auch für das Jahr 2021 werden geringere Erträge erwartet, aufgrund der anhaltenden "Corona-Pandemie".

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Dorf Mecklenburg

Von den 203 gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2020

| 144 Betriebe | (70,9 %) | keine Gewerbesteuer                   |
|--------------|----------|---------------------------------------|
| 5 Betriebe   | ( 2,5 %) | bis 1.000 €                           |
| 35 Betriebe  | (17,2 %) | von 1.001 € bis 10.000 €              |
| 18 Betriebe  | (8,9%)   | von 10.001 € bis 100.000 €            |
| 1 Betriebe   | ( 0,5%)  | über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich |
| 203 Betriebe | (100%)   | ·                                     |

### 1.3 Entwicklung der Zuweisungen/Umlagen

| Zuweisungen  |                  | Aufw           | and            |                | Auszahlung       |                |                |                |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
| Zuweisungen<br>und Zuschüsse<br>für laufende<br>Zwecke | 30.882,64        | 501.600        | 522.200        | 525.200        | 32.030,09        | 501.600        | 522.200        | 525.200        |
| Gewerbesteuer-<br>umlage                               | 76.365,20        | 65.000         | 68.000         | 68.000         | 81.003,60        | 65.000         | 68.000         | 68.000         |
| Kreisumlage  | 1.164.874,34     | 1.106.100      | 1.144.800      | 1.144.800      | 1.164.874,34     | 1.106.100      | 1.144.800      | 1.144.800      |
| Amtsumlage   | 486.704,09       | 447.200        | 462.900        | 462.900        | 486.704,09       | 447.200        | 462.900        | 462.900        |
| Gesamt   | 1.758.826,27     | 2.119.900      | 2.197.900      | 2.200.900      | 1.764.612,12     | 2.119.900      | 2.197.900      | 2.200.900      |

Ab dem Jahr 2020 haben sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke deutlich erhöht. Dieses bezieht sich auf die Anteile der Wohnsitzgemeinde für ihre Kinder die eine Einrichtung bzw. Tagesmutter besuchen. Mit der Einführung der beitragsfreien KITA, haben sich die Zahlungsströme geändert. Nun zahlt die Gemeinde für jedes Kind einen Festbetrag an den Landkreis. Dieser Betrag hat sich von 149,33 €/Kind/Monat im Jahr 2020 auf 152,76 €/Kind/Monat im Jahr 2021 erhöht. Für das Folgejahr wurde der gleiche Betrag zu Grunde gelegt.

Grundlage für die Kreis- und Amtsumlage bildet die Umlagegrundlage.

| 2014 | = | 2.191.124,18 Euro |                    |                   |
|------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2015 | = | 2.180.218,86 Euro |                    |                   |
| 2016 | = | 2.406.431,73 Euro |                    |                   |
| 2017 | = | 2.815.378,16 Euro |                    |                   |
| 2018 | = | 2.606.891,95 Euro |                    |                   |
| 2019 | = | 2.923.147,66 Euro |                    |                   |
| 2020 | = | 2.923.066,10 Euro | für die Amtsumlage | 3.141.936,54 Euro |
| 2021 | = | 3.025.230,92 Euro | für die Amtsumlage | 3.251.747,66 Euro |

Die Umlagegrundlage drückt die Steuerkraft der Gemeinde aus.

Berechnung der Umlagegrundlage

|                       | Steuerkraftmesszahl (Vorvorjahr) | Schlüsselzuwei (Vorjahr) | sungen           | Kreis- und Amtsumlage-<br>grundlage |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2015                  | 1.594.821,32                     | 585.3                    | 97,54            | 2.180.218,72                        |
| 2016                  | 1.743.828,99                     | 662.602,74               |                  | 2.406.431,73                        |
| 2017                  | 2.134.914,29                     | 680.4                    | 63,87            | 2.815.378,16                        |
|                       |                                  | 50 % SZW<br>2017         | 50 % SZW<br>2018 |                                     |
| 2018                  | 2.016.236,38                     | 262.495,31               | 339.662,94       | 2.618.394,63                        |
|                       |                                  | SZW If                   | d. Jahr          |                                     |
| 2019                  | 2.315.970,59                     | 607.1                    | 77,07            | 2.923.147,66                        |
| 2020                  | 2.524.994,79                     | 616.9                    | 41,75            | 3.141.936,54                        |
| Kreisumlage abesenkt  |                                  |                          |                  | 2.923.066,10                        |
| 2021                  | 2.562.841,71                     | 688.9                    | 05,95            | 3.251.747,66                        |
| Kreisumlage abgesenkt |                                  |                          |                  | 3.025.230,92                        |

Für die Kreisumlage wurde ein Umlagesatz von 37,8385 v. H. (Vorjahr 37,83853 v. H.) angesetzt. Für die Amtsumlage, die für das Jahr 2021 festgesetzte Umlage von 14,233 v. H. (Vorjahr 14,233 v.H.)

## 1.4 Wesentliche Aufwendungen/Auszahlungen

|  |                   | Aufwen         | dungen         |                | Auszahlungen     |                |                |                |  |  |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Aufwandsart/<br>Auszahlungs-                               |                   |                |                |                |                  |                |                |                |  |  |
| grund  | Ergebnis<br>2019* | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |  |  |
| ehrenamtliche<br>Tätigkeit                                 | 34.016,56         | 61.400         | 59.600         | 59.600         | 34.433,57        | 61.400         | 59.600         | 59.600         |  |  |
| Weitere<br>Personal-<br>aufwendungen<br>und -<br>zahlungen | 1.740.925,40      | 1.886.000      | 1.968.500      | 2.004.600      | 1.699.495,42     | 1.886.000      | 1.968.500      | 2.004.600      |  |  |
| Sonstige<br>laufende<br>Sach- und<br>Dienstleist-<br>ungen | 1.504.907,82      | 1.893.700      | 2.080.900      | 1.918.900      | 1.514.126,95     | 1.887.200      | 2.080.900      | 1.918.900      |  |  |
| Zuwendungen,<br>Umlagen                                    | 1.758.826,27      | 2.119.900      | 2.197.900      | 2.200.900      | 1.764.612,12     | 2.119.900      | 2.197.900      | 2.200.900      |  |  |
| Sonstige<br>laufende<br>Aufwendungen<br>/Auszahlungen      | 356.663,12        | 289.500        | 348.600        | 266.600        | 222.396,13       | 272.600        | 265.700        | 253.700        |  |  |
| Auszahlungen<br>für<br>Investitionstäti<br>gkeit           |                   |                |                |                | 1.548.750,76     | 2.033.500      | 906.300        | 1.163.800      |  |  |
| Zinsaufwen-<br>dungen und -<br>auszahlungen                | 11.112,33         | 14.500         | 17.100         | 21.800         | 11.095,60        | 14.600         | 17.200         | 21.800         |  |  |
| Tilgungen für<br>Kredite für                               |                   |                |                |                | 70.796,17        | 87.600         | 63.900         | 66.900         |  |  |

| Gesamt   | 5.933.574,30 | 6.797.700 | 7.244.000 | 7.006.700 | 6.865.706,72 | 6.475.600 | 7.599.200 | 7.690.200 |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Auszahlungen<br>zur Bildung<br>von Reserven    |              |           |           |           |              |           |           |           |
| Einstellungen<br>in die<br>Kapitalrücklag<br>e |              |           |           |           |              |           |           |           |
| Abschreibun-<br>gen                            | 527.122,80   | 532.700   | 532.200   | 534.300   |              |           |           |           |
| Durchlaufende<br>Gelder                        |              |           |           |           |              |           |           |           |
| Investitionen                                  |              |           |           |           |              |           |           |           |

Es wurde eine Steigerung der Personalaufwendungen und Auszahlungen von 1,4 % ab dem 01.04.2021 eingeplant, um weitere 1,8 % steigen die Tarife ab dem 01.01.2022, entsprechend dem Tarifvertrag aus dem Jahr 2020.

Steigerungen sind wie jedes Jahr auch, für die Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Vor allem die Reinigungsunternehmen haben eine Erhöhung ihrer Kosten angekündigt ( rd. 5 %). Aufgrund der "Corona-Pandemie" steigt auch der Reinigungsumfang, vor allem in den Kindereinrichtungen.

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

| Ertrags-/<br>Aufwands-<br>arten | Ergebnis     | Ansatz     | Ansatz    | F-Plan    | F-Plan    | F-Plan    | F-Plan    |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | 2019         | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Erträge                         | 5.983.274,97 | 5.740.200  | 6.347.300 | 6.277.400 | 6.107.500 | 6.193.300 | 6.192.800 |
| Aufwendungen                    | 5.933.574,30 | 6.797.700  | 7.244.000 | 7.006.700 | 6.797.200 | 6.815.100 | 6.827.000 |
| Saldo                           | 49.700,67    | -1.057.500 | -896.700  | -729.300  | -689.700  | -621.800  | -634.200  |

Zum Haushaltsausgleich wurden genehmigungsfreie Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingeplant. Jeweils in Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen bzw. der Infrastrukturpauschale.

In der gegenwertigen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen kann bis zum Finanzplanzeitraum 2025 noch kein Haushaltsausgleich erreicht werden.

## 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

| Einzahlungen  ./.Auszahlung en | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen                   | 6.322.267,14     | 7.268.800      | 6.774.900      | 7.035.900    | 9.049.300    | 6.084.000    | 6.083.500    |
| Auszahlungen                   | 6.865.706,72     | 8.362.800      | 7.599.200      | 7.690.200    | 9.473.000    | 6.408.000    | 6.461.300    |
| Saldo                          | -543.439,58      | -1.094.000     | -824.300       | -654.300     | -423.700     | -324.000     | -377.800     |

Die Gemeinde hatte durch die jahresbezogenen Fehlbeträge bereits im Jahr 2016 die letzten liquiden Mittel verbraucht. Zum Ende des Jahres 2020 wies die Gemeinde einen negativen Kassenbestand von -474.758,05

€ aus. Lediglich das Treuhandkonto der Wohnungsgesellschaft für die verwalteten Wohnungen wies ein Plus von 42.954,45 € aus. Mit der Planung 2021 und auch der Folgejahre, z. Z. bis zum Jahr 2025 wird der negative Kassenbestand weiter anwachsen.

Das bedeutet für die Gemeinde, die laufenden Auszahlungen können nur durch Kassenkredite getätigt werden.

Für das Jahr 2021 werden für die weitere Deckung der laufenden Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen 824.300 € an Kassenkrediten benötigt und für das Jahr 2022 weitere 654.300 €.

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann nur noch über Kredite erfolgen, so ist für das Jahr 2021 eine Kreditaufnahme von 225.000 € vorgesehen und für das Jahr 2022 872.200 €.

Auch in den Folgejahren kann aus jetziger Sicht die Finanzierung der Investitionen nur über Kredite erfolgen.

Zur Absicherung der Liquidität wurde in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditvolumen von 4.000.000 € für das Jahr 2021 und 2022 festgesetzt. Vor allem auch, da zahlreiche Investitionen mit Fördermitteln geplant wurden. Die Ausreichung der Fördermittel erfolgt zumeist nach Abschluss der Maßnahme.

## 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen wurden auf der Grundlage des bis zum 31.12.2009 erfassten Vermögens der Gemeinde ermittelt, zzgl. der Neu- und Ersatzanschaffungen des Jahres ab 2010.

#### 4.1 Erträge / Auflösung Sonderposten

| Pro | oduktbereich                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | F-Plan<br>2023 | F-Plan<br>2024 | F-Plan<br>2025 |
|-----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Zentrale Verwaltung          | 8.642,06         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 7.300          | 6.100          | 6.100          |
| 2   | Schule und Kultur            | 23.494,14        | 27.800         | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 23.400         | 23.400         |
| 3   | Soziales und Jugend          | 16.719,14        | 14.800         | 16.600         | 16.500         | 16.500         | 16.500         | 16.500         |
| 4   | Gesundheit und Sport         | 24.782,97        | 28.900         | 26.600         | 27.100         | 27.100         | 27.100         | 27.100         |
| 27  | Gestaltung der Umwelt        | 107.186,28       | 105.800        | 105.600        | 104.600        | 103.100        | 102.300        | 102.300        |
| 6   | Zentrale<br>Finanzleistungen |                  |                |                |                |                |                |                |
| Ge  | samt                         | 180.824,59       | 185.800        | 180.700        | 180.100        | 177.400        | 175.400        | 175.400        |

## 4.2 Aufwendungen / Abschreibungen

| Pr | oduktbereich                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | F-Plan<br>2023 | F-Plan<br>2024 | F-Plan<br>2025 |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Zentrale Verwaltung          | 48.610,24        | 48.200         | 50.900         | 50.900         | 47.100         | 47.100         | 46.200         |
| 2  | Schule und Kultur            | 86.758,56        | 91.200         | 90.900         | 90.900         | 86.900         | 86.400         | 85.900         |
| 3  | Soziales und Jugend          | 43.064,25        | 41.400         | 43.900         | 43.900         | 43.700         | 43.700         | 43.700         |
| 4  | Gesundheit und Sport         | 61.165,86        | 67.700         | 64.100         | 67.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         |
| 5  | Gestaltung der Umwelt        | 287.523,89       | 284.200        | 282.400        | 281.600        | 281.300        | 280.800        | 280.800        |
| 6  | Zentrale<br>Finanzleistungen |                  |                |                |                |                |                |                |
| Ge | samt                         | 527.122,80       | 532.700        | 532.200        | 534.300        | 526.000        | 525.000        | 523.600        |

## 4.3 Einzahlungen - Investitionstätigkeit

| Pr | oduktbereich                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | F-Plan<br>2023 | F-Plan<br>2024 | F-Plan<br>2025 |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Zentrale Verwaltung          | 163.145,42       | 105.000        | 82.900         | 10.000         | 2.385.000      | 10.000         | 10.000         |
| 2  | Schule und Kultur            | 30.000,00        | 1.031.500      | 152.600        |                |                |                |                |
| 3  | Soziales und Jugend          |                  |                | 16.400         |                |                |                |                |
| 4  | Gesundheit und Sport         | 1.600,00         | 162.200        | 54.100         |                |                |                |                |
| 5  | Gestaltung der Umwelt        | 242.293,73       | 84.300         | 150.600        | 56.900         | 251.900        | 56.900         | 56.900         |
| 6  | Zentrale<br>Finanzleistungen | 24.287,05        | 222.500        | 224.700        | 224.700        |                |                |                |
| Ge | samt                         | 461.326,20       | 1.605.500      | 681.300        | 291.600        | 2.636.900      | 66.900         | 66.900         |

## 4.4 Auszahlungen - Investitionstätigkeit

| Pr | oduktbereich                 | Ergebnis<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | F-Plan<br>2023 | F-Plan<br>2024 | F-Plan<br>2025 |
|----|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Zentrale Verwaltung          | -449,90          | 55.400         | 138.400        | 1.055.200      | 2.840.000      |                | 40.000         |
| 2  | Schule und Kultur            | 1.183.416,85     | 1.703.800      | 295.000        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 3  | Soziales und Jugend          | 11.641,42        | 12.300         | 118.800        | 6.000          |                |                |                |
| 4  | Gesundheit und Sport         | 21.163,51        | 262.000        | 105.000        | 5.000          |                |                |                |
| 5  | Gestaltung der Umwelt        | 332.978,88       |                | 249.100        | 77.600         | 260.000        |                |                |
| 6  | Zentrale<br>Finanzleistungen |                  |                |                |                |                |                |                |
| Ge | samt                         | 1.548.750,76     | 2.033.500      | 906.300        | 1.163.800      | 3.120.000      | 20.000         | 60.000         |

## 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

| Einzahlungs- bzw.<br>Auszahlungsart                            | Bestand per 31.12.2020 | Ansatz<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|--|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen   |                        |                |              |              |              |
| Kredite inklusive Umschuldung vom Land                         |                        |                |              |              |              |
| Kredite inklusive Umschuldung<br>vom inländischen Geldmarkt    |                        | 428.000        | 872.200      | 483.100      |              |
| YOM Midridisoner Coldmand                                      |                        | 225.000        |              |              |              |
| Gesamt   |                        | 653.000        | 872.200      | 483.100      |              |
| Auszahlungen   |                        |                |              |              |              |
| Tilgung inklusive Umschuldung an Land                          |                        | 9.300          |              |              | 0            |
| Tilgung inklusive Umschuldung<br>an den inländischen Geldmarkt |                        | 54.600         | 66.900       | 94.200       | 110.300      |
| Gesamt   | 1.199.587,07           | 63.900         | 66.900       | 94.200       | 110.300      |
|  |                        |                |              |              |              |
| Schulden gesamt beim Land                                      | 9.282,07               |                |              | 0            | 0            |
| Schulden gesamt beim inländischen Geldmarkt                    | 1.190.305,00           | 1.788.700      | 2.594.000    | 2.982.900    | 2.872.600    |
| Gesamt   | 1.199.587,07           | 1.788.700      | 2.594.000    | 2.982.900    | 2.872.600    |

Die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2020 betrug 384,36 €/Einwohner

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte in den vergangenen Jahren ihre in den 90iger Jahren aufgenommenen Kredite planmäßig getilgt. Der letzte Kredit aus dieser Zeit ist im Jahr 2021 vollständig getilgt.

Investive Auszahlungen konnten in den vergangenen Jahren durch Eigenmittel abgedeckt werden. Dieses ist nun nicht mehr möglich. Die Gemeinde verfügt über keine liquiden Mittel mehr. Eigenanteile für Investitionen können nur noch über die Aufnahme weiterer Investitionskredite gedeckt werden. Das hat zur Folge, die Verschuldung steigt wieder an.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Investitionen wurden daher ab dem Jahr 2019 wieder Kreditaufnahmen notwendig. Die geplante Kreditaufnahme aus dem Jahr 2020 ist noch nicht vollzogen. Die Aufnahme des geplanten Kredits aus dem Jahr 2020 wird dann im Jahr 2021 erfolgen.

Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird die Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit (31.12.2020) 384,36 € auf 920,41 € im Jahr 2024 ansteigen.

Die Kreditaufnahmen sind zur anteiligen Finanzierung der Eigenanteile folgender Maßnahmen bestimmt:

#### 2021

- Neubau FF- Gerätehaus 78.000 €
- Herstellung Löschwasseranlage 50.000 €
- Planungen Kita-Anbau 100.000 €
- Regenwasserleitung Bahnhofstr. 120.000 €

348.000 € davon anteilig Kreditfinanziert 225.000 €

2022

- Neubau Feuerwehrgerätehaus 1.000.000 € davon anteilig Kreditfinanziert 872.200 €

## 6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

|                             | Bestand per 31.12.2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kassenkreditaufnahme        |                        | 824.300      | 654.300      | 423.700      | 324.000      | 377.800      |
| Kassenkreditrückzahlun<br>g |                        |              |              |              |              |              |
| Saldo im Jahr               |                        | 824.300      | 654.300      | 423.700      | 324.000      | 377.800      |
| Gesamtbestand               | 431.803,60             | 1.256.100    | 1.910.400    | 2.334.100    | 2.658.100    | 3.055.900    |

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt deutlich, dass die Gemeinde nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten die geplanten Auszahlungen tätigen kann.

Aus derzeitiger Sicht zeigt die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2025 keine Entspannung an. Jedoch ist zu bedenken, dass die tatsächliche Kostenentwicklung nicht bekannt ist.

| Per 31,12.2013 betrug der Bankbestand | 185.175,19 €    |
|---------------------------------------|-----------------|
| Per 31,12.2014 betrug der Bankbestand | - 67.097,19€    |
| Per 31,12.2015 betrug der Bankbestand | 113.498,60 €    |
| Per 31,12.2016 betrug der Bankbestand | - 313.940,22 €  |
| Per 31,12.2017 betrug der Bankbestand | - 595.670,44 €  |
| Per 31,12.2018 betrug der Bankbestand | - 472.051,21 €  |
| Per 31,12.2019 betrug der Bankbestand | -1.015.490,79 € |
| Per 31,12.2019 betrug der Bankbestand | - 431.803,60 €  |
|                                       |                 |

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals

| Eigenkapital                          | Bestand<br>31.12.2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag |                       | -1.057.500   | -896.700     | -729.300     | -689.700     | -621.800     | -634.200     |
| Gesamtbestand                         | 23.633.450,45         | 22.575.950   | 21.679.250   | 20.949.950   | 20.260.250   | 19.638.450   | 19.004.250   |

Das Anlagevermögen betrug per 31.12.2019 31.418.306,32 €.

### 8. Veränderung der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg verfügt über keine Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

#### 9. Veränderungen der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklage

Für das jeweilige Haushaltsjahr wurde eine Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale geplant, die zunächst bis zum Jahr 2022 ausgereicht wird.

Die Bildung (in Höhe der Infrastrukturpauschale) erfolgt in den Vorjahren jeweils erst mit den Jahresabschlüssen bzw. auch die Verwendung.

Über sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen verfügt die Gemeinde Dorf Mecklenburg nicht.

### 10. Veränderung der Kapitalrücklage

| Kapitalrücklage                       | Bestand per 31.12.2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einstellung in die<br>Kapitalrücklage | 0                      | 222.500      | 224.700      | 224.700      |              |              |
| Entnahme aus der<br>Kapitalrücklage   |                        | 222.500      | 224.700      | 224.700      |              |              |
| Erhöhung /Minderung im<br>Jahr        |                        | 0            | 0            | 0            | 0            |              |
| Gesamtbestand                         | 25.778.139,48          | 25.778.139   | 25.778.139   | 25.778.139   | 25.778.139   | 25.778.139   |

Es erfolgt jeweils die Einstellung bzw. Entnahme in Höhe der Infrastrukturpauschale (genehmigungsfreie Entnahme)

## 11. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2021/2022 mit der Finanzplanung für das Jahr 2019/2020

|   | Produktbereich            | Ertrag 2021 | Aufwand 2021 | Einzahlung 2021 | Auszahlung 2021 |
|---|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung       | 243.600     | 444.500      | 235.100         | 451.600         |
| 2 | Schule und Kultur         | 457.400     | 1.266.400    | 586.600         | 1.470.500       |
| 3 | Soziales und Jugend       | 1.813.700   | 2.548.300    | 1.813.500       | 2.622.700       |
| 4 | Gesundheit und Sport      | 48.000      | 449.000      | 75.500          | 489.900         |
| 5 | Gestaltung der Umwelt     | 247.300     | 842.400      | 301.900         | 809.100         |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 3.537.300   | 1.693.400    | 3.762.300       | 1.755.400       |
| G | esamt                     | 6.347.300   | 7.244.000    | 6.774.900       | 7.599.200       |

|    | Produktbereich            | Ertrag 2022 | Aufwand 2022 | Einzahlung 2022 | Auszahlung 2022 |
|----|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Zentrale Verwaltung       | 170.700     | 365.900      | 162.200         | 1.359.800       |
| 2  | Schule und Kultur         | 400.100     | 1.094.500    | 376.700         | 1.023.600       |
| 3  | Soziales und Jugend       | 1.814.300   | 2.580.100    | 1.797.800       | 2.541.700       |
| 4  | Gesundheit und Sport      | 56.500      | 422.000      | 29.400          | 360.000         |
| 5  | Gestaltung der Umwelt     | 246.400     | 844.700      | 208.200         | 640.700         |
| 6  | Zentrale Finanzleistungen | 3.589.400   | 1.699.500    | 4.461.600       | 1.764.400       |
| Ge | esamt                     | 6.277.400   | 7.006.700    | 7.035.900       | 7.690.200       |

Der Ergebnisplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg schließt für das Jahr 2021 in den Erträgen mit 6.347.300 € ab, wovon 224.700 € aus der Kapitalrücklage zum Haushaltsausgleich genommen wurde. Die Aufwendungen schließen mit 7.244.000 € ab. Der Ergebnishaushalt 2021 ist nicht ausgeglichen, er weist einen Fehlbedarf von 896.700 € aus. Auch das Folgejahr weist einen Fehlbedarf von 729.300 € aus.

Im Finanzplan 2021 wurden insgesamt Einzahlungen in Höhe von 6.774.900 € veranschlagt, darin enthalten Einzahlungen in Höhe von 225.000 € aus der Aufnahme eines Investitionskredites. Die Auszahlungen wurden mit 7.599.200 € veranschlagt.

Zur Deckung der Finanzierungssaldos in Höhe von 824.300 € wird die Inanspruchnahme weiter Kassenkredite notwendig.

Für das Jahr 2022 gestaltet sich die Finanzierung der Auszahlungen von insgesamt 7.690.200 € ähnlich. Zur anteiligen Finanzierung werden für Investitionen eine Kreditaufnahme in Höhe von 872.200 € benötigt und für die laufenden Auszahlungen ein Kassenkredit in Höhe von 654.300 €.

Der Haushalt 2021 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 896.700 € aus.

Darin enthalten sind nicht zahlungswirksame Abschreibungen, abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, in Höhe von 351.500 €, die den Ergebnishaushalt belasten. Für das Jahr 2022 sind dieses 354.200 €

Im Vergleich zu den Planungsansätzen des Vorjahres erhält die Gemeinde Dorf Mecklenburg für das Haushaltsjahr 2021 141.200 € mehr Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen +72,0 T€, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer +69,2 T€). Die Aufwendungen für die Umlagen (Kreis, Amt) steigen gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen um 54.400 €.

Damit hat die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine etwas bessere Ausgangslage zu verzeichnen. Insgesamt ist sie gegenüber dem Vorjahr um 86.800 € besser gestellt.

Für das Jahr 2021 wurde eine Personalkostensteigerung von 1,4 % eingeplant und für das Jahr 2022 steigen die Tarife um weitere 1,8 %. Auch einige Dienstleister haben für das Jahr 2021 Preissteigerungen angekündigt. Besonders betroffen sind die Kosten für Reinigungsleistungen (rd. + 5 %). Mit Änderung der GemHVO-Doppik im Jahr 2016, kann auf die Bildung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen verzichtet werden, von dieser Regelung wird ab dem Jahr 2017 für die Haushaltplanung Gebrauch gemacht.

Es haben sich zum 01.01.2017 die Wertgrenzen für das bewegliche Anlagevermögen verändert. Als investive Auszahlungen gelten nun Anschaffungen von über 1.000 € Netto. Bisher galten als investive Auszahlungen Anschaffungen ab 60 € bzw. 410 €. Dieses hat zur Folge, dass sich die Aufwendungen für die Anschaffungen von Ausstattungen im Ergebnishaushalt seit dem erhöht haben.

Die Bewirtschaftungskosten wurden zum größten Teil auf dem Niveau des Vorjahres belassen. Zeigten die Planansätze für 2021 noch genügend Spielraum, wurden die Ansätze für das Jahr 2021 nicht erhöht. Zur Sicherung des Haushaltes hat die Gemeindevertretung im Dezember 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Dieses Konzept wird zum jeweiligen aktuellen Haushalt fortgeschrieben. Die Gemeinde Dorf Mecklenburg hatte am 23.03.2021 eine Hebesatzung für die Realsteuern erlassen. Es wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 320 % auf 350 % erhöht, die Grundsteuer B von 380 % auf 427 % und die Gewerbesteuer von 350 % auf 381 % , rückwirkend ab dem 01.01. 2021 erhöht. Diese Maßnahme ist ein wesentlicher Bestandteil zur Haushaltskonsolidierung. Es werden durch diese maßnahme rd. 98.500 € Mehrerträge erwartet.

Der Finanzhaushalt kann im Jahr 2021 und 2022 nicht durch die geplanten eigenen Einzahlungen ausgeglichen werden.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Eigenanteile der geplanten Investitionen wird daher notwendig. Im Finanzhaushalt geplante Investitionen, sind zum Teil Investitionen, die mit einer Förderung verbunden sind oder sie dienen zur Vorbereitung bzw. zur Beantragung von Fördermitteln für künftige Investitionsmaßnahmen.

Die Ausführung erfolgt dann jeweils vorbehaltlich einer Förderung.

Für das Jahr 2021 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

-Feuerwehr - Planung Gerätehaus (78 T€)

- Herstellung von Löschwasseranlagen (50 T€)

- Grundschule - Ausstattung und Vernetzung- (120 T€) , evtl. mögl. Förderung über den Digitalpakt (60

-Verb.Regio.Schule – Ausstattung und Vernetzung (171 T€), Förderung über den Digitalpakt (92,6 T€)

KITA - Planung KITA-Anbau (100 T€)

-öffentliche Spielplätze -Neugestaltung Spielplatz WG "Nachtkoppel" (inv. 18,8 T€), ant. Förderung (16,4 T€)

-Sport - Weiterführung Neubau Sanitärgebäude - Sportplatz Bahnhofstraße (95 T€)

16

-Gemeindestraßen - Errichtung Containerstellplatz (20 T€)

- Neugestaltung "Opa-Dreieck" (33,1 T€), ant. Förderung (29,7 T€)

- Erneuerung Brücke "Brusebecker Mühle" ant. (76,0 T€), ant. Förderung (64,0 T€)

- Regenwasserleitung Bahnhofstr. (120,0 T€)

Für das Jahr 2022 sind als wesentliche Investitionsmaßnahmen geplant:

-Feuerwehr

- Feuerwehrgerätehaus (1.000 T€), Förderung
- Herstellung Löschwasserentnahmestellen (50 T€),
- -Verb. Regio.Schule Ausstattung (20 T€)
- -Gemeindestraßen Schaffung Verkehrssicherheit K-M-Str.-Schulweg (65,0 T€)
  - Geschwindigkeitsanzeigetafeln (12,6 T€)

Teilweise sind es fortführende Maßnahmen aus dem Vorjahr.

Nähere Erläuterungen befinden sich in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten zu den jeweiligen Produkten.

### 12. Zuwendungen an Fraktionen

Es werden keine Zuwendungen an Fraktionen gezahlt.

## 13. Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

| Produkt | Bezeichnung                  | Ergebnishau | ıshalt -€- | Finanzhaushalt -€- |         |  |
|---------|------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------|--|
|         |                              | 2021        | 2022       | 2021               | 2022    |  |
| 27201   | Bibliothek                   | 82.400      | 74.800     | 86.200             | 74.600  |  |
| 28100   | Heimat- und Kulturpflege     | 9.700       | 9.700      | 9.700              | 9.700   |  |
| 36300   | Schulsozialarbeit            | 54.700      | 56.900     | 54.500             | 56.700  |  |
| 36601   | Öffentliche Spielplätze      | 16.500      | 12.100     | 14.300             | 7.500   |  |
| 42400   | Sportstätten (anteilig 50 %) | 63.400      | 57.900     | 80.200             | 53.000  |  |
| 42401   | Mehrzweckhalle (anteilig )   | 154.200     | 129.800    | 104.700            | 134.100 |  |
| 57300   | Vereinshaus                  | 11.900      | 8.500      | 11.200             | 7.800   |  |
| 57502   | Tourismusinformation         | 13.700      | 13.900     | 13.700             | 13.900  |  |
|         | Gesamt                       | 406.500     | 363.600    | 374.500            | 357.300 |  |

Die freiwilligen Leistungen betragen im Ergebnishaushalt 2021 = 5,61 %; 2022 = 5,19 % (2020 = 4,49 %) der Gesamtaufwendungen und im Finanzhaushalt 2021 = 5,60 %; 2022 = 5,47 % (2020 = 4,66 %) der Gesamtauszahlungen des Jahres 2021 bzw. 2022.

## 14. Bürgschaften

Stand der Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH per 31.12.2020:

0,00€

## 15. Deckungsvermerke

Gemäß § 14 GemHVO – Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Haushaltsvermerke – bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktkonten

Die Personalaufwendungen sollen im gesamten Haushalt für deckungsfähig erklärt werden.

Das Gleiche gilt für die Inanspruchnahme der Ansätze für Auszahlungen im Teilhaushalt bzw. für Personalauszahlungen im Gesamthaushalt.

Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund von Schadensfällen) dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Das Gleiche gilt für

Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmaßige Aufwendungen. Das Gleiche entsprechende Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Für einseitig deckungsfähig werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Gemäß § 14 Abs. 5 GemHVO können bei Deckungsfähigkeit die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Dorf Mecklenburg gliedert sich ab dem Jahr 2021 in zwei Teilhaushalte.

In der Dokumentation werden nur noch die wesentlichen Produkte dargestellt.

Bei allen anderen Produkten werden nur geringe untergeordnete Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

## Übersicht über die wesentlichen Produkte

## <u>Teilhaushalt 1 – gemeindespezifische Aufgaben</u>

| 7     |   |
|-------|---|
| 11104 | Gremien   |
| 11401 | Zentrales Gebäudemanagement                                       |
| 11402 | Liegenschaften  |
| 12605 | Freiwillige Feuerwehr   |
| 21101 | Grundschule   |
| 21802 | Verbundene Regionalschule mit Gymnasium "Tisa von der Schulenburg |
| 27201 | Bibliothek  |
| 28100 | Heimat und Kulturpflege   |
| 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege    |
| 36300 | Schulsozialarbeit   |
| 36502 | Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"                     |
| 36601 | Öffentliche Spielplätze   |
| 42400 | Sportstätten  |
| 42401 | Sport- und Mehrzweckhalle   |
| 54100 | Gemeindestraßen   |
| 54500 | Straßenreinigung, Winterdienst                                    |
| 55101 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                                 |

## <u>Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen</u>

57502 Kommunale Tourismusförderung

55306 Friedhof

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Übersicht über die sonstigen Produkte

## Teilhaushalt 1 - gemeindespezifische Aufgaben

- 11408 Kommunale Wohnungen (verwaltete Wohnungen)
- 21102 Schulkostenbeiträge Grundschüler
- 21501 Schulkostenbeiträge Regionalschüler
- 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 53800 Abwasserbeseitigung (Kleineinleiter) (ab 2020 kein Planansatz mehr)
- 54000 Konzessionsabgaben

11400 Zentrale Dienste

54400 Bundesstraßen

## <u>Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzleistungen</u>

62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

# Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt



## Gesamtproduktplan

| Produktübersicht                                |  | Ergebn                                       |                                       |   |  | Finan                                    |  | F   |
|---|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---|
|   | Ansatz                                   | Ansatz                                       | Ansatz                                | Ergebnis                                | Ansatz                                   | Ansatz                                   | Ansatz                                 | Ergebnis                                  |
|   | 2022                                     | 2021   | 2020                                  | 2019                                    | 2022                                     | 2021                                     | 2020                                   | 2019                                      |
|   |  | Erträge<br>/. <u>Aufwendun</u><br>= Ergebnis |                                       |   |  | Einzahlun  J. Auszahlur  = Saldo         | gen<br>ngen                            |   |
| 11104 Gremien                                   | 0  | 0  | 0                                     | 711,69                                  | 0  | 0  | 0                                      | 711,6                                     |
|   | <u>54.400</u>                            | <u>54.400</u>                                | <u>56.200</u>                         | <u>28.148,93</u>                        | <u>54.400</u>                            | <u>54.400</u>                            | <u>56.200</u>                          | <u>27.995,9</u>                           |
|   | -54.400                                  | -54.400                                      | -56.200                               | -27.437,24                              | -54.400                                  | -54.400                                  | -56.200                                | -27.284,2                                 |
| 11400 Zentrale Dienste                          | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700            | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700                | 9.800<br>-9.800                       | 0,00<br><u>6.174,09</u><br>-6.174,09    | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700            | 0<br><u>15.700</u><br>-15.700            | 9.800<br>-9.800                        | 0,1<br><u>6.174,</u> 1<br>-6.174,         |
| 11401 Zentrales<br>Gebäudemanagement            | 83.200<br>107.600<br>-24.400             | 83.200<br>107.000<br>-23.800                 | 68.700<br>128.900<br>-60.200          | 61.418,10<br>68.082,34<br>-6.664,24     | 81.800<br><u>86.700</u><br>-4.900        | 81.800<br><u>86.100</u><br>-4.300        | 67.300<br><u>125.300</u><br>-58.000    | 55.571,<br><u>36.540,</u><br>19.031,      |
| 11402 Liegenschaften                            | 54.500                                   | 127.400                                      | 149.500                               | 210.060,49                              | 54.500                                   | 127.400                                  | 149.500                                | 210.335,                                  |
|   | 21.400                                   | 91.400                                       | 28.700                                | 166.247,50                              | <u>11.400</u>                            | 11.400                                   | 28.700                                 | 33.398,                                   |
|   | 33.100                                   | 36.000                                       | 120.800                               | 43.812,99                               | 43.100                                   | 116.000                                  | 120.800                                | 176.936,                                  |
| 11408 Kommunale Wohnungen                       | 4.000                                    | 4.000  | 18.000                                | 13.831,57                               | 4.000                                    | 4.000                                    | 18.000                                 | 10.813                                    |
|   | 13.800                                   | <u>14.300</u>                                | 18.000                                | 11.189,87                               | 13.800                                   | <u>14.300</u>                            | 18.000                                 | 4.035                                     |
|   | -9.800                                   | -10.300                                      | 0                                     | 2.641,70                                | -9.800                                   | -10.300                                  | 0                                      | 6.777                                     |
| 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf<br>Mecklenburg | 29.000<br><u>153.000</u><br>-124.000     | 29.000<br><u>161.700</u><br>-132.700         | 25.700<br>144.300<br>-118.600         | 30.417,87<br>134.078,28<br>-103.660,41  | 21.900<br><u>1.177.800</u><br>-1.155.900 | 21.900<br>269.700<br>-247.800            | 18.600<br><u>149.300</u><br>-130.700   | 21.053<br>104.445<br>-83.392              |
| 21101 Grundschule                               | 63.800                                   | 77.700                                       | 59.500                                | 46.302,19                               | 63.800                                   | 137.700                                  | 99.500                                 | 76.698                                    |
|   | 236.700                                  | <u>282.300</u>                               | 199.200                               | 164.286,65                              | 230.100                                  | 395.700                                  | 232.500                                | 163.081                                   |
|   | -172.900                                 | -204.600                                     | -139.700                              | -117.984,46                             | -166.300                                 | -258.000                                 | -133.000                               | -86.383                                   |
| 21102 Schulkostenbeiträge<br>Grundschule        | 0<br><u>12.900</u><br>-12.900            | 0<br><u>12.900</u><br>-12.900                | 0<br>20.800<br>-20.800                | 0,00<br><u>17.352,32</u><br>-17.352,32  | 0<br><u>12.900</u><br>-12.900            | 0<br>12.900<br>-12.900                   | 0<br>20.800<br>-20.800                 | 0<br><u>17.271</u><br>-17.271             |
| 21502 Schukostenbeiträge                        | 0<br><u>22.500</u><br>-22.500            | 0<br><u>22.500</u><br>-22.500                | 0<br><u>15.300</u><br>-15.300         | 14,36<br><u>7.662,68</u><br>-7.648,32   | 0<br><u>22.500</u><br>-22.500            | 0<br>22.500<br>-22.500                   | 0<br><u>15.300</u><br>-15.300          | 7.662<br>-7.648                           |
| 21802 Verbundene<br>Regionalschule und          | 334.400<br><u>736.000</u><br>-401.600    | 377.800<br><u>854.700</u><br>-476.900        | 373.000<br><u>772.900</u><br>-399.900 | 321.577,78<br>572.386,20<br>-250.808,42 | 311.000<br><u>671.900</u><br>-360.900    | 447.000<br><u>941.600</u><br>-494,600    | 1.336.700<br>2.352.000<br>-1.015.300   | 337.016<br><u>1.669.194</u><br>-1.332.177 |
| 27201 Bibliothek                                | 1.900                                    | 1.900  | 1.900                                 | 2.093,02                                | 1.900                                    | 1.900                                    | 1.900                                  | 2.029                                     |
|   | <u>76.700</u>                            | <u>84.300</u>                                | <u>77.100</u>                         | <u>58.839,81</u>                        | <u>76.500</u>                            | <u>88.100</u>                            | <u>77.100</u>                          | <u>59.675</u>                             |
|   | -74.800                                  | -82.400                                      | -75.200                               | -56.746,79                              | -74.600                                  | -86.200                                  | -75.200                                | -57.645                                   |
| 28100 Heimat- und sonstige<br>Kulturpflege      | 9 <u>.700</u><br>-9.700                  | 9.700<br>-9.700                              | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500           | 0,00<br><u>12.184,35</u><br>-12.184,35  | 9.700<br>-9.700                          | 0<br><u>9.700</u><br>-9.700              | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500            | 12.333<br>-12.333                         |
| 36100 Förderung von Kindern in                  | 1.581.300<br><u>520.000</u><br>1.061.300 | 1.581.300<br><u>517.000</u><br>1.064.300     | 1.230.600<br>496.400<br>734.200       | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00             | 1,581,300<br><u>520,000</u><br>1,061,300 | 1.581.300<br><u>517.000</u><br>1.064.300 | 1.230.600<br><u>496.400</u><br>734.200 | 0   |
| 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.  | 0  | 0  | 0                                     | 6.685,80                                | 0  | 0  | 0                                      | 6.685                                     |
|   | <u>0</u>                                 | <u>0</u>                                     | <u>0</u>                              | <u>90.285,00</u>                        | <u>0</u>                                 | 0  | <u>0</u>                               | <u>91.607</u>                             |
|   | 0  | 0  | 0                                     | -83.599,20                              | 0  | 0  | 0                                      | -84.921                                   |
| 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege      | 0<br><u>0</u>                            | 0<br><u>0</u><br>0                           | 0<br><u>0</u><br>0                    | 0,00<br><u>18.338,54</u><br>-18.338,54  | 0<br><u>0</u><br>0                       | 0<br><u>0</u><br>0                       | 0<br><u>0</u><br>0                     | 18.338<br>-18.338                         |
| 36300 Schulsozialarbeit                         | 63.500                                   | 63.500                                       | 63.500                                | 49.604,18                               | 63.500                                   | 63.500                                   | 63.500                                 | 49.604                                    |
|   | <u>120.400</u>                           | 118.200                                      | <u>110.000</u>                        | 72.649,08                               | 120.200                                  | 118.000                                  | 109.800                                | 72.450                                    |
|   | -56.900                                  | -54.700                                      | -46.500                               | -23.044,90                              | -56.700                                  | -54.500                                  | -46.300                                | -22.846                                   |
| 36502 Kindertagesstätte                         | 166.200                                  | 162.000                                      | 163.700                               | 1.213.682,63                            | 153.000                                  | 148.700                                  | 152.200                                | 1.151.066                                 |
|   | 1.924.300                                | <u>1.889.700</u>                             | <u>1.839.400</u>                      | <u>1.716.371,40</u>                     | <u>1.894.000</u>                         | 1.953.400                                | <u>1.805.500</u>                       | 1.682.371                                 |
|   | -1.758.100                               | -1.727.700                                   | -1.675.700                            | -502.688,77                             | -1.741.000                               | 1.804.700                                | -1.653.300                             | -531.308                                  |
| 36601 Öffentliche Spielplätze                   | 3.300<br><u>15.400</u><br>-12.100        | 6.900<br><u>23.400</u><br>-16.500            | 3.300<br><u>16.500</u><br>-13.200     | 3.318,19<br>11.940,89<br>-8.622,70      | 0<br><u>7.500</u><br>-7.500              | 20.000<br><u>34.300</u><br>-14.300       | 0<br><u>20.300</u><br>-20.300          | <u>4.53:</u><br>-4.53:                    |
| 42400 Sportstätten                              | 15.500                                   | 15.000                                       | 18.400                                | 17.596,95                               | 12.400                                   | 66.500                                   | 175.700                                | 18.178                                    |
|   | <u>131.200</u>                           | <u>141.800</u>                               | <u>85.600</u>                         | <u>55.454,00</u>                        | <u>118.300</u>                           | <u>226.800</u>                           | <u>328.600</u>                         | <u>64.25</u> 4                            |
|   | -115.700                                 | -126.800                                     | -67.200                               | -37.857,05                              | -105.900                                 | -160.300                                 | -152.900                               | -46.078                                   |
| 42401 Sport- und Mehrzweckhalle                 | 41.000                                   | 33.000                                       | 32.000                                | 42.542,13                               | 17.000                                   | 9.000                                    | 8.000                                  | 22.652                                    |
|   | 290.800                                  | <u>307.200</u>                               | <u>278.600</u>                        | <u>259.529,16</u>                       | <u>241.700</u>                           | <u>263.100</u>                           | <u>229.900</u>                         | 213.814                                   |
|   | -249.800                                 | -274.200                                     | -246.600                              | -216.987,03                             | -224.700                                 | -254.100                                 | -221.900                               | -191.161                                  |
| 53800 Abwasserbeseitigung                       | 500                                      | 500  | 400                                   | 465,29                                  | 500                                      | 500                                      | 400                                    | 465                                       |
|   | 600                                      | <u>600</u>                                   | <u>500</u>                            | <u>529,16</u>                           | <u>600</u>                               | <u>600</u>                               | <u>500</u>                             | <u>529</u>                                |
|   | -100                                     | -100   | -100                                  | -63,87                                  | -100                                     | -100                                     | -100                                   | -63                                       |

| 54000 Konzessionsabgaben                         | 58.500                                     | 58.500                                     | 74,400                                     | 75.489,70   | 58,500                                     | 58.500                                     | 74.400                                     |   |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
|  | 58.500                                     | 58.500                                     | 74.400                                     | <u>0,00</u><br>75.489,70                            | 58.500                                     | <u>0</u><br>58.500                         | 74.400                                     | <u>0,00</u><br>74.318,08                            |
| 54100 Gemeindestraßen                            | 112.000<br><u>589.800</u><br>-477.800      | 112.500<br><u>597.000</u><br>-484.500      | 112.700<br><u>619.000</u><br>-506.300      | 116.010,38<br><u>532.236,92</u><br>-416.226,54      | 64.600<br><u>388.000</u><br>-323.400       | 158.300<br><u>566.500</u><br>-408,200      | 92,000<br><u>336,100</u><br>-244,100       | 252.010,57<br><u>579.617,09</u><br>-327.606,52      |
| 54400 Bundesstraßen                              | 0<br><u>200</u><br>-200                    | 500<br><u>800</u><br>-300                  | 500<br><u>800</u><br>-300                  | 529,99<br><u>797,18</u><br>-267,19                  | 0<br><u>0</u><br>0                         | 0 0  | 0<br><u>0</u><br>0                         | 0,00<br><u>0,00</u><br>0,00                         |
| 54500 Straßenreinigung,<br>Winterdienst          | 12.600<br><u>95.000</u><br>-82.400         | 12.600<br><u>95.000</u><br>-82.400         | 12,200<br><u>105.100</u><br>-92.900        | 12,385,10<br><u>80,961,49</u><br>-68,576,39         | 12.600<br><u>95.000</u><br>-82.400         | 12,600<br><u>95,000</u><br>-82,400         | 12,200<br><u>105.000</u><br>-92.800        | 12.558,72<br><u>80.899,41</u><br>-68.340,69         |
| 55101 Öffentliches Grün,<br>Landschaftsbau       | 5.100<br><u>47.400</u><br>-42.300          | 5.100<br><u>47.300</u><br>-42.200          | 1.400<br><u>43.200</u><br>-41.800          | 2.759,63<br><u>40.466.41</u><br>-37.706,78          | 5.100<br><u>47.400</u><br>-42.300          | 5,100<br><u>47,300</u><br>-42,200          | 1.400<br><u>43.200</u><br>-41.800          | 1.943,41<br><u>36.090,52</u><br>-34.147,11          |
| 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche       | 34,200<br><u>35,200</u><br>-1.000          | 34.200<br><u>35.200</u><br>-1.000          | 34.200<br>35.300<br>-1.100                 | 33.931,00<br><u>34.039,96</u><br>-108,96            | 34.200<br><u>35.200</u><br>-1.000          | 34.200<br><u>35.200</u><br>-1.000          | 34,200<br><u>35,200</u><br>-1,000          | 30.639,89<br><u>34.023,25</u><br>-3.383,36          |
| 55306 Friedhof                                   | 23.500<br><u>54.100</u><br>-30.600         | 23.400<br><u>40.900</u><br>-17.500         | 16.900<br><u>27.400</u><br>-10.500         | 20,302,77<br><u>27.433,73</u><br>-7.130,96          | 32,700<br><u>52.800</u><br>-20.100         | 32.700<br><u>39.600</u><br>-6.900          | 25.000<br><u>26.100</u><br>-1.100          | 22.997,51<br>25.281,66<br>-2.284,15                 |
| 57300 Allgemeine Einrichtungen und               | 0<br><u>8.500</u><br>-8.500                | 0<br><u>11.900</u><br>-11.900              | 7 <u>7.900</u><br>-7.900                   | 37,97<br><u>6.681,09</u><br>-6.643,12               | 0<br><u>7.800</u><br>-7.800                | 0<br><u>11.200</u><br>-11.200              | 0<br><u>7.200</u><br>-7.200                | 149,67<br><u>5.612,03</u><br>-5.462,36              |
| 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen,           | 3.325,400<br><u>1.678,200</u><br>1.647,200 | 3.270.300<br><u>1.678.200</u><br>1.592.100 | 3.013.900<br><u>1.634.300</u><br>1.379.600 | 3.433.049,80<br><u>1.728.857,94</u><br>1.704.191,86 | 3.550.100<br><u>1.676.700</u><br>1.873.400 | 3.495.000<br><u>1.676.700</u><br>1.818.300 | 3.236,400<br><u>1.620.300</u><br>1.616,100 | 3.459.426,22<br><u>1.733.315.03</u><br>1.726.111,19 |
| 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       | 228,000<br><u>21,300</u><br>206,700        | 231.000<br><u>15.200</u><br>215.800        | 225.800<br><u>13.000</u><br>212.800        | 232.440,41<br><u>10.369,33</u><br>222.071,08        | 875.500<br><u>87.700</u><br>787.800        | 231,300<br><u>78,700</u><br>152,600        | 431.300<br><u>100.200</u><br>331.100       | 1.295.137,80<br><u>906.985,32</u><br>388,152,48     |
| 62600 Beteiligungen, Anteile,<br>Wertpapiere des | 36.000<br><u>0</u><br>36.000               | 36.000<br><u>0</u><br>36.000               | 40.000<br><u>0</u><br>40.000               | 36.015,98<br><u>0,00</u><br>36.015,98               | 36.000<br><u>0</u><br>36.000               | 36.000<br><u>0</u><br>36.000               | 40.000<br><u>0</u><br>40.000               | 36.015,98<br>0,00<br>36.015,98                      |

23

|     |   | E             | rgebnishaus                              | halt           |                |                            |                            |                            |
|-----|---|---------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungs-<br>daten<br>2023 | Planungs-<br>daten<br>2024 | Planungs-<br>daten<br>2025 |
|     | (genias § 2 Absuz 1 Genii 1 v G Boppin)   | 2070          |  |                | in €           |                            |                            |                            |
|     |   | 1             | 2  | 3              | 4              | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.812.142,16  | 2.397.000                                | 2.581.400      | 2.636.500      | 2.713.700                  | 2.801.500                  | 2.801.500                  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 913.570,04    | 891.500                                  | 998.100        | 936.000        | 914.500                    | 912.800                    | 912.800                    |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 412.745,19    | 1.231.600                                | 1.583.100      | 1.583.100      | 1.583.100                  | 1.583.100                  | 1.583.100                  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 697.279,95    | 234.800                                  | 237.400        | 241.500        | 240.600                    | 240.300                    | 240.300                    |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 145.638,75    | 140.900                                  | 140.600        | 148.600        | 148.600                    | 148.600                    | 148.600                    |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 431.976,20    | 377.600                                  | 373.900        | 374.800        | 374.800                    | 374.800                    | 374.800                    |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00          | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 37.683,98     | 43.000                                   | 42.000         | 39.000         | 39.000                     | 39.000                     | 39.000                     |
| 9   | + Sonstige laufende Erträge   | 301.693,36    | 201.300                                  | 166.100        | 93.200         | 93.200                     | 93.200                     | 92.700                     |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1<br>bis 9)  | 5.752.729,63  | 5.517.700                                | 6.122.600      | 6.052.700      | 6.107.500                  | 6.193.300                  | 6.192.800                  |
| 11  | – Personalaufwendungen  | 1.774.941,96  | 1.947.400                                | 2.028.100      | 2.064.200      | 2.080.400                  | 2.096.400                  | 2.112.800                  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00          | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.504.907,82  | 1.893.700                                | 2.080.900      | 1.918.900      | 1.710.000                  | 1.710.000                  | 1.710.000                  |
| 14  | – Abschreibungen  | 527.122,80    | 532.700                                  | 532.200        | 534.300        | 526.000                    | 525.000                    | 523.600                    |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.758.826,27  | 2.119.900                                | 2.197.900      | 2.200.900      | 2.200.900                  | 2.200.900                  | 2.200.900                  |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00          | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 11.112,33     | 14.500                                   | 17.100         | 21.800         | 25.900                     | 28.700                     | 26.400                     |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  | 356.663,12    | 289.500                                  | 387.800        | 266.600        | 254.000                    | 254.100                    | 253.300                    |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der<br>Nummern 11 bis 18)   | 5.933.574,30  | 6.797.700                                | 7.244.000      | 7.006.700      | 6.797.200                  | 6.815.100                  | 6.827.000                  |
| 20  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)           | -180.844,67   | -1.280.000                               | -1.121.400     | -954.000       | -689.700                   | -621.800                   | -634.200                   |
| 21  | Einstellung in die Kapitalrücklage  | 0.00          | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | (                          |
| 22  | + Enthahmen aus der Kapitalrücklage   | 230.545.34    | 222,500                                  | 224,700        | 224.700        | 0                          | 0                          | (                          |
| 23  | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0.00          | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | (                          |
| 24  | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen<br>aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 0.00          | 0  | 0              | 0              | 0                          | 0                          | (                          |
| 25  | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich<br>Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21<br>und 23) | 49.700,67     | -1.057.500                               | -896.700       | -729.300       | -689.700                   | -621.800                   | -634.200                   |
|     | nachrichtlich:  |               |  |                |                |                            |                            |                            |
| 26  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr  | -2.194.389,70 | -2.144.689                               | -3.202.189     | -4.098.889     | -4.828.189                 | -5.517.889                 | -6.139.689                 |
| 27  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26)                       | -2.144.689,03 | -3.202.189                               | -4.098.889     | -4.828.189     | -5.517.889                 | -6.139.689                 | -6.773.889                 |

|                 |  |               | Finanzhaush                      |           |              |                    |                    |                    |
|-----------------|--|---------------|----------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NI-             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz       | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
| Nr <sub>e</sub> | (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)  | 2019          | 2020                             | 2021      | 2022<br>in € | 2023               | 2024               | 2025               |
|                 |  | 1             | 2                                | 3         | 4            | 5                  | 6                  | 7                  |
| 1 .             | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.814.231,53  | 2.397.000                        | 2.581.400 | 2.636.500    | 2.713.700          | 2.801.500          | 2.801.500          |
| 2               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen  | 766.267,26    | 739.600                          | 851.200   | 789.400      | 769.400            | 769.400            | 769.400            |
| 3               | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 360.824,06    | 1.231.600                        | 1.583.100 | 1.583.100    | 1.583.100          | 1.583.100          | 1.583.100          |
| 4               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 667.772,51    | 209.300                          | 213.200   | 217.500      | 217.500            | 217.500            | 217.500            |
| 5               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 141.750,85    | 140.900                          | 140.600   | 148.600      | 148.600            | 148.600            | 148.600            |
| 6               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 469.275,23    | 377.600                          | 373.900   | 374.800      | 374.800            | 374.800            | 374.800            |
| 7               | + Zinseinzahlungen und sonstige  | 27.400.00     | 40,000                           | 40.000    | 00.000       | 00.000             | 22.222             | 00.000             |
| 8               | Finanzeinzahlungen   | 37.486,98     | 43.000                           | 42.000    | 39.000       | 39.000             | 39.000             | 39.000             |
| 9               | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 135.719,34    | 96.300                           | 83.200    | 83.200       | 83.200             | 83.200             | 82.700             |
|                 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)   | 5.393.327,76  | 5.235.300                        | 5.868.600 | 5.872.100    | 5.929.300          | 6.017.100          | 6.016.600          |
| 10              | – Personalauszahlungen   | 1.733.928,99  | 1.947.400                        | 2.028.100 | 2,064.200    | 2.080.400          | 2.096.400          | 2.112.800          |
| 11              | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00          | 0                                | 0         | 0            | 0                  | 0                  | ( )                |
| 12<br>13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  Zuwandungen Untersteinung der aus der ausgehören.  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. | 1.514.126,95  | 1.887.200                        | 2.080.900 | 1.918.900    | 1.710.000          | 1.710.000          | 1.710.000          |
| 13              | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen  | 1.764.612,12  | 2.119.900                        | 2.197.900 | 2,200,900    | 2.200.900          | 2.200.900          | 2.200.900          |
| 14              | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0.00          | 0                                | 0         | 0            | 2.200.300          | 2.200.300          | 2.200.300          |
| 15              | - Zinsauszahlungen und sonstige  | 0,00          |                                  |           | Ť            | Ť                  |                    |                    |
|                 | Finanzauszahlungen   | 11.095,60     | 14.600                           | 17.200    | 21.800       | 25.900             | 28.700             | 26.400             |
| 16              | Sonstige laufende Auszahlungen   | 222.396,13    | 272.600                          | 304.900   | 253.700      | 241.600            | 241.700            | 240.900            |
| 17              | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe<br>der Nummern 10 bis 16)  | 5.246.159,79  | 6.241.700                        | 6.629.000 | 6.459.500    | 6.258.800          | 6.277.700          | 6.291.000          |
| 18              | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-<br>und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung<br>(Saldo der Nummern 9 und 17)   | 147.167,97    | -1.006.400                       | -760.400  | -587.400     | -329.500           | -260.600           | -274.400           |
| 19              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 289.767,73    | 1.416.200                        | 541.500   | 224.700      | 2.570.000          | 0                  | (                  |
| 20              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten  | 8.413,05      | 84.300                           | 56.900    | 56.900       | 56.900             | 56.900             | 56.900             |
| 21              | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 163.145,42    | 105.000                          | 82.900    | 10.000       | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 22              | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0,00          | 0                                | 0         | 0            | 0                  | 0                  | (                  |
| 23              | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00          | 0                                | 0         | 0            | 0                  | 0                  | (                  |
| 24              | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19<br>bis 23)   | 461.326,20    | 1.605.500                        | 681.300   | 291.600      | 2.636.900          | 66.900             | 66,900             |
| 25              | Auszahlungen für Anlagevermögen  | 1.548.750,76  | 2.033.500                        | 906.300   | 1.163.800    | 3.120.000          | 20.000             | 60.000             |
| 26              | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0,00          | 0                                | 0         | 0            | 0                  | 0                  | (                  |
| 27              | - Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00          | 0                                | 0         | 0            | 0                  | 0                  | (                  |
| 28              | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25<br>bis 27)   | 1.548.750,76  | 2.033.500                        | 906.300   | 1.163.800    | 3.120.000          | 20.000             | 60.000             |
| 29              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24<br>und 28)  | -1.087.424,56 | -428.000                         | -225.000  | -872.200     | -483.100           | 46.900             | 6.900              |
| 30              | Finanzmittelüberschuss/<br>Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern<br>18 und 29)   | -940.256,59   | -1.434.400                       | -985.400  | -1.459.600   | -812.600           | -213.700           | -267.500           |
| 31              | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 372.600,00    | 428.000                          | 225.000   | 872.200      | 483.100            | 0                  | (                  |
| 32              | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 70.796,17     | 87.600                           | 63.900    | 66.900       | 94.200             | 110.300            | 110.300            |
| 33              | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00          | 0                                | 0         | 0            | 0                  | 0                  | C                  |

|     |  |             | Finanzhaush                      | alt        |            |                    |                    |                    |  |
|-----|--|-------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz     | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |  |
| Nr. |  | 2019        | 2020                             | 2021       | 2022       | 2023               | 2024               | 2025               |  |
|     |  | in€         |                                  |            |            |                    |                    |                    |  |
|     |  | 1           | 2                                | 3          | 4          | 5                  | 6                  | 7                  |  |
| 34  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer<br>31 abzüglich Nummern 32 und 33)  | 301.803,83  | 340.400                          | 161.100    | 805.300    | 388.900            | -110.300           | -110.300           |  |
| 35  | Saldo der durchlaufenden Gelder und<br>ungeklärten Zahlungsvorgänge  | 95.013,18   | 0                                | 0          | 0          | 0                  | 0                  | (                  |  |
| 36  | Veränderung der Forderungen und der<br>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung<br>der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt<br>der geschäftsführenden Gemeinde (Summe<br>der Nummern 30, 34 und 35)   | -543.439,58 | -1.094.000                       | -824.300   | -654.300   | -423.700           | -324.000           | -377.800           |  |
| 37  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)   | 76.371,80   | -1.094.000                       | -824.300   | -654.300   | -423.700           | -370.900           | -384.700           |  |
|     | nachrichtlich:   |             |                                  |            |            |                    |                    |                    |  |
| 38  | Saido der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres  | -47.522,03  | 28.850                           | -1.065.150 | -1.889.450 | -2.543.750         | -2.967.450         | -3.338.350         |  |
| 39  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum<br>31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 37 und 38)   | 28.849,77   | -1.065.150                       | -1.889.450 | -2.543.750 | -2.967.450         | -3.338.350         | -3.723.050         |  |
|     | darunter:  |             |                                  |            |            |                    |                    |                    |  |
|     | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]                                 | 0,00        | 0                                | 0          | 0          | 0                  | 0                  |                    |  |
|     | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos<br>der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres aus dem<br>investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8<br>(Sonstige laufende Einzahlungen) und<br>Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige<br>Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00        | 0                                | 0          | 0          | 0                  | 0                  |                    |  |



## Teilhaushalt 1

Gemeindespezifische Aufgaben



## **Gemeinde Dorf Mecklenburg**

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

verantwortlich: Der Bür

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung

13 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

27 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

42 Sportförderung

51 Räurnliche Planung und Entwicklung

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

57 Wirtschaft und Tourismus

|     |   | Teil            | ergebnishaush                            | alt            |                |            |                       |                       |
|-----|---|-----------------|--|----------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse 2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | 2023       | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|     |   |                 |  |                |                | in €       |                       |                       |
|     |   | 1               | 2  | 3              | 4              | 5          | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                 |  |                |                |            |                       |                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 292.662,40      | 274.600                                  | 309.200        | 247.100        |            |                       | 223.900               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 412.745,19      | 1.231.600                                | 1.583.100      | 1.583.100      |            |                       |                       |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 697.279,95      | 234.800                                  | 237.400        | 241.500        |            |                       |                       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 145.638,75      | 140.900                                  | 140.600        | 148.600        |            |                       |                       |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 431.976,20      | 377.600                                  | 373.900        | 374.800        | 374.800    | 374.800               | 374.800               |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |                 |  |                |                |            |                       |                       |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                 |  |                |                |            |                       |                       |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 301.466,29      | 201.000                                  | 165.800        | 92.900         | 92.900     | 92.900                |                       |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 2.281.768,78    | 2.460.500                                | 2.810.000      | 2.688.000      |            | 2.663.600             |                       |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 1.774.941,96    | 1.947.400                                | 2.028.100      | 2.064.200      | 2.080.400  | 2.096.400             | 2.112.800             |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                 |  |                |                |            |                       |                       |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.504.907,82    | 1.893.700                                | 2.080.900      | 1.918.900      | 1.710.000  | 1.710.000             | 1.710.000             |
| 14  | - Abschreibungen  | 527.122,80      | 532.700                                  | 532.200        | 534.300        | 526.000    | 525.000               | 523.600               |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 30.882,64       | 501.600                                  | 522.200        | 525.200        | 525.200    | 525.200               | 525.200               |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                 |  |                |                |            |                       |                       |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen  |                 |  | 1.400          |                |            |                       |                       |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 356.491,81      | 275.000                                  | 385.800        | 264.600        | 252.000    | 252.100               | 251.300               |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)   | 4.194.347,03    | 5.150.400                                | 5.550.600      | 5.307.200      | 5.093.600  | 5.108.700             | 5.122.900             |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -1.912.578,25   | -2.689.900                               | -2.740.600     | -2.619.200     |            |                       |                       |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 119.501,17      | 119.700                                  | 120.000        | 120.000        |            |                       |                       |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 119.501,17      | 119.700                                  | 120.000        | 120.000        | 120.000    | 120.000               | 120.00                |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.912.578.25   | -2.689.900                               | -2.740.600     | -2.619.200     | -2.428.000 | ) -2.445.100          | -2.459.80             |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

| Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - Sonstige laufende Einzahlungen  Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Transterauszahlungen - Zinsauszahlungen und sonstige Tinanzauszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen | 145.359,62<br>360.824,06<br>667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95<br>32.030,09  | Ansätze einschl. Nachträge 2020  2  122.700 1.231.600 209.300 140.900 377.600 96.000 2.178.100 1.847.400   | Ansatz  2021  3  162.300 1.583.100 213.200 140.600 373.900  82.900 2.028.100  | 4  100.500 1.583.100 217.500 148.600 374.800 2.507.400 2.064.200   | 2023<br>in €<br>5<br>80.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900  | 2025<br>7<br>80.50<br>1.583.10<br>217.50<br>148.60<br>374.80<br>82.40  |
|---|--|--|---|--|--|---|--|
| (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Fransfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1<br>145.359,62<br>360.824,06<br>667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95  | 2020<br>2<br>122.700<br>1.231.600<br>209.300<br>140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400   | 3<br>162.300<br>1.583.100<br>213.200<br>140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100  | 4<br>100.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900   | in € 5  80.500 1.583.100 217.500 148.600 374.800  82.900  2.487.400  | 80.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800  | 7<br>80.50<br>1.583.10<br>217.50<br>148.60<br>374.80<br>82.40  |
| - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  Transfereinzahlungen  - Einzahlungen der sozialen Sicherung  - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  - Privatrechtliche Leistungsentgelte  - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  - Sonstige laufende Einzahlungen  Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  - Personalauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  Transferauszahlungen  - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  - Zinsauszahlungen und sonstige  Tinanzauszahlungen und sonstige  | 145.359,62<br>360.824,06<br>667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 122.700<br>1.231.600<br>209.300<br>140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400  | 162.300<br>1.583.100<br>213.200<br>140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100   | 100.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900  | 80.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900   | 80.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800  | 80.50<br>1.583.10<br>217.50<br>148.60<br>374.80  |
| - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  Transfereinzahlungen  - Einzahlungen der sozialen Sicherung  - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  - Privatrechtliche Leistungsentgelte  - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  - Sonstige laufende Einzahlungen  Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  - Personalauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  Transferauszahlungen  - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  - Zinsauszahlungen und sonstige  Tinanzauszahlungen und sonstige  | 145.359,62<br>360.824,06<br>667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 122.700<br>1.231.600<br>209.300<br>140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400  | 162.300<br>1.583.100<br>213.200<br>140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100   | 100.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900  | 80.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900   | 80.500<br>1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800  | 80.50<br>1.583.10<br>217.50<br>148.60<br>374.80  |
| - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  Transfereinzahlungen  - Einzahlungen der sozialen Sicherung  - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  - Privatrechtliche Leistungsentgelte  - Kostenerstattungen und Kostenumlagen  - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  - Sonstige laufende Einzahlungen  Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  - Personalauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  Transferauszahlungen  - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  - Zinsauszahlungen und sonstige  Tinanzauszahlungen und sonstige  | 360.824,06<br>667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 1.231.600<br>209.300<br>140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400   | 1.583.100<br>213.200<br>140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br>2.507.400  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br>2.487.400  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900  | 1.583.1(<br>217.5(<br>148.6(<br>374.8(<br>82.4(  |
| Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Tinansen zustahlungen   | 360.824,06<br>667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 1.231.600<br>209.300<br>140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400   | 1.583.100<br>213.200<br>140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br>2.507.400  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br>2.487.400  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900  | 1.583.1(<br>217.5(<br>148.6(<br>374.8(<br>82.4(  |
| + Einzahlungen der sozialen Sicherung  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  + Privatrechtliche Leistungsentgelte  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  - Sonstige laufende Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)  - Personalauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  Fransferauszahlungen  - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  - Zinsauszahlungen und sonstige  - Zinsauszahlungen und sonstige   | 360.824,06<br>667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 1.231.600<br>209.300<br>140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400   | 1.583.100<br>213.200<br>140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br>2.507.400  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br>2.487.400  | 1.583.100<br>217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900  | 1.583.1(<br>217.5(<br>148.6(<br>374.8(<br>82.4(  |
| FÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Frivatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Somstige laufende Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige Tinanzauszahlungen und sonstige   | 667.772,51<br>141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 209.300<br>140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400  | 213.200<br>140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100   | 217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br><b>2.507.400</b>  | 217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900<br>2.487.400   | 217.500<br>148.600<br>374.800<br>82.900   | 217.50<br>148.60<br>374.80<br>82.40  |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte Rostenerstattungen und Kostenumlagen Rinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Somstige laufende Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige   | 141.750,85<br>469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 140.900<br>377.600<br>96.000<br>2.178.100<br>1.947.400   | 140.600<br>373.900<br>82.900<br>2.556.000<br>2.028.100  | 148.600<br>374.800<br>82.900<br><b>2.507.400</b>   | 148.600<br>374.800<br>82.900<br><b>2.487.400</b>   | 148.600<br>374.800<br>82.900  | 148.60<br>374.80<br>82.40  |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen Tinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Somstige laufende Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherungen Zinsauszahlungen und sonstige  | 469.275,23<br>135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 96.000<br>2.178.100<br>1.947.400   | 373,900<br>82,900<br><b>2.556.000</b><br>2.028.100  | 374.800<br>82.900<br><b>2.507.400</b>  | 374.800<br>82.900<br><b>2.487.400</b>  | 374.800<br>82.900   | 374.80<br>82.40  |
| + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 135.492,27<br>1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | 96.000<br><b>2.178.100</b><br>1.947.400  | 82.900<br><b>2.556.000</b><br>2.028.100   | 82.900<br><b>2.507.400</b>   | 82.900<br><b>2.487.400</b>   | 82.900  | 82.40  |
| - Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige   | 1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | <b>2.178.100</b> 1.947.400   | <b>2.556.000</b><br>2.028.100   | 2.507.400  | 2.487.400  |   |  |
| Nummern 1 bis 8)  - Personalauszahlungen  - Versorgungsauszahlungen  - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  Transferauszahlungen  - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  - Zinsauszahlungen und sonstige  Tinanzauszahlungen   | 1.920.474,54<br>1.733.928,99<br>1.514.126,95   | <b>2.178.100</b> 1.947.400   | <b>2.556.000</b><br>2.028.100   | 2.507.400  | 2.487.400  |   |  |
| - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.733.928,99   | 1.947.400  | 2.028.100   |  |  | l   |  |
| - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 1.514.126,95   |  |   | 2.064,200  |  | 2.487.400   | 2.486.9  |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Fransferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   |  | 1.887.200  |   |  | 2.080.400  | 2.096.400   | 2.112.8  |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Fransferauszahlungen<br>- Auszahlungen der sozialen Sicherungen<br>- Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen   |  | 1.887.200  |   |  |  |   |  |
| Fransferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 32.030,09  |  | 2.080.900   | 1.918.900  | 1.710.000  | 1.710.000   | 1.710.00   |
| - Auszahlungen der sozialen Sicherungen<br>- Zinsauszahlungen und sonstige<br>- inanzauszahlungen   | 32.030,09  |  |   |  |  |   |  |
| - Zinsauszahlungen und sonstige<br>-inanzauszahlungen   |  | 501.600  | 522.200   | 525.200  | 525.200  | 525.200   | 525.20   |
| inanzauszahlungen   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  | 4 400   |  |  |   |  |
| - Sonstige lautenue Auszanfungen  | 222 200 42   | 070.000  |   | 050 700  | 044.000  | 011 700   | 0.10.0   |
| Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   | 222.396,13   | 2/2.600  | 304.900   | 253.700  | 241.600  | 241.700   | 240.9  |
|   | 3 502 482 16   | 4 609 900  | 4 027 500   | 4 762 000  | 4 557 200  | 4 572 200   | 4 500 0  |
|   | 3.302.402,10   | 4.000.000  | 4.937.300   | 4.702.000  | 4.557.200  | 4.5/3.300   | 4.588.9  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   | -1.582.007.62  | -2.430.700   | -2.381.500  | -2.254.600   | -2.069.800   | -2 085 900  | -2.102.00  |
|   |  | 201000000  | 2.001.000   | 2.2011000  | 2.000.000  | 2.000.000   | 2.102.00   |
| _eistungsbeziehungen  |  |  |   |  |  |   |  |
| Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |  |  |   |  |  |   |  |
|   | -1.582.007,62  | -2.430.700   | -2.381.500  | -2.254.600   | -2.069.800   | -2.085.900  | -2.102.00  |
|   | 265.480,68   | 1.193.700  | 316.800   |  | 2.570.000  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   | 163.145,42   | 105.000  | 82.900  | 10.000   | 10.000   | 10.000  | 10.0   |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
| Sonstige investitionseinzanlungen   |  |  |   |  |  |   |  |
|   | 127 020 15   | 1 202 000  | 455 500   | 66 000   | 2 525 000  | 66.000  | 00.00  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   | 1.040.730,76   | 2.033.300  | 300.300   | 1.103.600  | 3.120.000  | 20.000  | 60.00  |
|   | 1  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
| Summe der Nummern 25 bis 27)  | 1.548.750,76   | 2.033.500  | 906.300   | 1.163.800  | 3,120,000  | 20 000  | 60.00  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus   |  |  |   |  | 020.000  | 20,000  | - 55.65  |
| nvestitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und  |  |  |   |  |  |   |  |
| 28)   | -1.111.711,61  | -650.500   | -449.700  | -1.096.900   | -483.100   | 46.900  | 6.90   |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  | İ   |  |  |   |  |
|   | -2.693.719,23  | -3.081.200   | -2.831.200  | -3.351.500   | -2.552.900   | -2.039.000  | -2.095.10  |
| - Linzanlungen aus der Aufnahme von Krediten für  |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   | 0  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  | ()   |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |  |   |  |
| nvestitionen und<br>nvestitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31   |  |  |   |  |  |   |  |
|   | Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Jummern 10 bis 16) Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Jummern 9 und 17) Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Auszahlungen aus Investitionszuwendungen Summe der Nummern 18 und 18.1)  Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Einzahlungen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern 19 bis 23)  Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen und Greditgewährungen Sonstige Investitionsauszahlungen Jumme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern 25 bis 27)  Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern 25 bis 27)  Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern 25 bis 27)  Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 18)  Jinanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag les Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionsen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der laufenden Auszahlungen (Saldo der Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen lahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach (Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1)  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 265.480,68  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.413,05  Einzahlungen aus Sonstigen Ausleihungen und (reditgewährungen Sonstige Investitionseinzahlungen und Ireditgewährungen 19 bis 23)  Auszahlungen für Anlagevermögen 1.548.750,76  Auszahlungen für Sonstige Ausleihungen und Ireditgewährungen 25 bis 27)  Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern 25 bis 27)  Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern 25 bis 27)  Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 18)  — 1.548.750,76  Jaldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 18)  — 2.693.719,23  Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31) | Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Jaufenden Auszahlungen (Summe der Jaufenden Auszahlungen (Summe der Jaufenden Auszahlungen (Summe der Jaufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Jummern 9 und 17) (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach (Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach (Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1) (1.582.007,62 -2.430.700 -1.582.007,62 -1.582.007,62 -1.582.007,62 -1.582.007,62 -1.582.007,62 -1.582.007,62 -1.582.007,62 -1.582.007,62 -1.582.007,62 | Sonstige laufende Auszahlungen (Summe der Jummen der Juffenden Auszahlungen (Summe der Jummen 10 bis 16) ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Jummen 19 und 17) aldo der Ein- und Auszahlungen aus internen eistungsbeziehungen lauferen vor planmäßiger Tilgung nach der Een- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach der Een- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach der Een- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach der Een- und Reitungsbeziehungen lauf 18.1) -1.582.007,62 -2.430.700 -2.381.500 | Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Jummern 10 bis 16) Iahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen eleistungsbeziehungen ahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach (errechnung der internen Leistungsbeziehungen abhresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach (errechnung der internen Leistungsbeziehungen Summe der Nummern 18 und 18.1) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen intgelten 8.413.05 84.300 56.900 56.900 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und rreditgewährungen Sonstige Investitionseinzahlungen und rreditgewährungen und reditgewährungen und r | Sonstige laufende Auszahlungen   222,396,13   272,600   304,900   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700   241,600   253,700 | Sonstige   European   222.396,13   272.600   304.900   253.700   241.600   241.700 |

05.05.2021 13:01:20 Nutzer: 00110 Kupsch

#### **Gemeinde Dorf Mecklenburg**

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

1 11 11104 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gremien

Teilergebnishaushalt (Gremien) Planungsdaten Planungsdaten Ansätze Ansatz Ansatz Ergebnisse einschl. Nachträge Ertrags- und Aufwandsarten 2025 2022 2023 2024 Nr. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) 2019 2020 2021 in € 4 6 7 2 3 5 1 + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 3 + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 8 711,69 + Sonstige Erträge 711,69 4629000 Sonstige laufende Erträge 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) 711,69 52,700 52,700 52.700 52.700 52.700 54.500 27.176,56 11 – Personalaufwendungen 5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-52.000 25.944,17 52,000 52.000 52.000 52.000 52,000 Bürgermeister, Amtsvorsteher 5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 700 700 2,500 700 700 700 1,232,39 Ehrenamtlich Tätige Versorgungsaufwendungen 500 500 500 692,45 500 500 500 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 109,29 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs 419,67 und sonst.Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 163,49 500 500 500 500 5249000 Aufwendungen - Seniorenbeirat 500 500 14 Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 15 Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung 16 17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 1.200 1.200 1.200 1.200 279,92 1.200 1.200 18 - Sonstige Aufwendungen 200 200 200 200 200 5631000 Büromaterial 200 500 500 5693000 Repräsentationen 279,92 500 500 500 500 500 500 500 5693100 Partnerschaft 500 500 500 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 54.400 54.400 54,400 54.400 54.400 28.148,93 56.200 11 bis 18) Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der -54.400 -54.400 -56.200 -54.400 -54.400 -54.400 Nummern 10 und 19) -27.437,24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 -54.400 -54.400 -54.400 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -27.437,24 -56.200 -54.400 -54.400

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gremien

Produkt 11104

|               |  | Teilfina                | anzhaushalt (                            | (Gremien)      |                |           |                       |                       |
|---------------|--|-------------------------|--|----------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.           | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | 2023      | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
|               | :-   | 1                       | 2  | 3              | 4              | in €<br>5 | 6                     | 7                     |
| 1             | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                         |  |                | *              | J J       | - 0                   |                       |
| 2             | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
|               | Transfereinzahlungen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 3             | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 4             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 5             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 7             | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 8             | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 711,69                  |  |                |                |           |                       |                       |
| _             | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 711,69                  |  |                |                |           |                       |                       |
| 9             | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  | 744.00                  |  |                |                |           |                       |                       |
| 10            | Nummern 1 bis 8)   | <b>711,69</b> 27.023,57 | 54.500                                   | F0 700         | F0 700         | 50.700    | F0 704                |                       |
| 10            | Personalauszahlungen     7011000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige-   | 27.023,57               | 54.500                                   | 52.70 <b>0</b> | 52.700         | 52.700    | 52.700                | 52.70                 |
|               | Bürgermeister, Amtsvorsteher   | 25,944,17               | 52.000                                   | 52.000         | 52.000         | 52.000    | 52.000                | 52.00                 |
|               | 7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | _0,0 1,111              | 52.500                                   | OL:000         | OZ.300         | 02.000    | 02.000                | UZ.UL                 |
| 44            | Ehrenamtlich Tätige  | 1.079,40                | 2.500                                    | 700            | 700            | 700       | 700                   | 70                    |
| 11            | - Versorgungsauszahlungen  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 12            | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 692,45                  | 500                                      | 500            | 500            | 500       | 500                   | 50                    |
| -             | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. | 109,29                  |  |                |                |           |                       |                       |
|               | sonst. Gebrauchsgegenstände  | 419,67                  |  |                |                |           |                       |                       |
|               | 7238001 Auszahlungen nicht inventar, pflichtige Geräte und   | 410,01                  |  |                |                | _         |                       |                       |
|               | Ausslattungen  | 163,49                  |  |                |                |           |                       |                       |
| - 10          | 7249000 Auszahlungen - Seniorenbeirat  |                         | 500                                      | 500            | 500            | 500       | 500                   | 50                    |
| 13            | 3,   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 1.1           | Transferauszahlungen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 14<br>15      | <ul> <li>Auszahlungen der sozialen Sicherungen</li> <li>Zinsauszahlungen und sonstige</li> </ul>                         |                         | _  |                |                |           |                       |                       |
| 13            | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 16            | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 279,92                  | 1.200                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200     | 1.200                 | 1.20                  |
|               | 7631000 Büromaterial   | 270,02                  | 200                                      |                | 200            | 200       | 200                   |                       |
|               | 7693000 Repräsentationen   | 279,92                  | 500                                      |                | 500            | 500       | 500                   |                       |
|               | 7693100 Partnerschaft  | 2.0,00                  | 500                                      |                | 500            |           | 500                   |                       |
| 17            | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der  |                         | 000                                      | 000            |                | 550       | 000                   | - 00                  |
|               | Nummern 10 bis 16)   | 27.995,94               | 56.200                                   | 54.400         | 54.400         | 54.400    | 54.400                | 54.40                 |
| 18            | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)     | -27.284,25              | -56.200                                  | -54.400        | -54.400        | -54.400   | -54.400               | -54.40                |
| 8.1           | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen   | 21.204,20               | -30.200                                  | -54.400        | -04.400        | -34.400   | -34.400               | -34.40                |
|               | Leistungsbeziehungen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 8.2           | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
|               | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
|               | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 10            | (Summe der Nummern 18 und 18.1)  | -27.284,25              | -56.200                                  | -54.400        | -54.400        | -54.400   | -54.400               | -54.40                |
|               | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 20            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 21            | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 22            | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
|               | Kreditgewährungen  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 23            | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 24            | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 25            | – Auszahlungen für Anlagevermögen  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 26            | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kraditagwährungen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 27            | Kreditgewährungen  - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 41            | Sonstige investitionsauszanlungen     Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| $\overline{}$ | ounnie der Auszanlungen aus investitionstatigkeit  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 28            | (Summe der Nummern 25 his 27)  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| 28            | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  |                         |  |                |                |           |                       |                       |
| $\overline{}$ | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und        |                         |  |                |                |           |                       |                       |

05.05.2021 13:01:53 Nutzer: 00110 Kupsch

2021 / 2022

### **Gemeinde Dorf Mecklenburg**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gremien

| Prod | ukt 11104   | Grennen            |  |                |                |                          |                       |                       |
|------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   | -27.284,25         | -56.200                                  | -54.400        | -54.400        | -54.400                  | -54.400               | -54.400               |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 32   | <ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br/>für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 33   | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                    |  |                |                |                          |                       |                       |

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gremien

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

11104

|  | Wesentliche Produl                     | kte des Teilhausha       | altes (1 Gemeindespez    | ifische Aufgaben )   |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Produkt:   | 1110400000 - Gremi                     | en                       |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauptproduktbereich:                             | 1 Zentrale Verwaltung                  | 9                        |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktbereich:                                  | 11 Innere Verwaltung                   |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe:                                   | Produktgruppe: 111 Verwaltungsteuerung |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Produktverantwortung:                            |  |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung des Produktes:                      | ehrenamtlicheTätigke                   | it des Bürgermeisters    | s, der Gemeindevertretur | ng und der Ausschüs: | se           |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Ziele:<br>ehrenamtliche Selbstverwaltung der Gen | neinde                                 |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Leistungen:                                      |  |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Grund-/Kennzahlen:                               |  |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung                                      | 2019                                   | 2020                     | 2021 2022                | 2023                 | 2024         | 2025     |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Erläu                                  | iterungen (gem. § 4      | Abs. 15 GemHV-Doppil     | k)                   |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanzen in €:                                   |  |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |
|  | laufende<br>Einzahlungen               | laufende<br>Auszahlungen | Saldo                    | Erträge              | Aufwendungen | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2020  | 0                                      | 56.200                   | -56.200                  | 0                    | 56.200       | -56.200  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2021  | 0                                      | 54.400                   | -54.400                  | 0                    | 54.400       | -54.400  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                | 0                                      | -1.800                   | 1.800                    | 0                    | -1.800       | 1.800    |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2022  | 0                                      | 54.400                   | -54.400                  | 0                    | 54.400       | -54.400  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Idii ZVZZ                                      |  |                          |                          |                      |              |          |  |  |  |  |  |  |  |

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

1 11 11401 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

| Produ |   | nnere verwaitung<br>Zentrales Gebä | udemanageme                              | nt             |                  |                          |                       | Herr Augustat         |
|-------|---|------------------------------------|--|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 100   |   |                                    | alt (Zentrales Ge                        |                | ment)            |                          |                       |                       |
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019                 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022   | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
| - 1   | -   | 1                                  | 2  | 3              | 4                | 5                        | 6                     | 7                     |
| 1     | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 2     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| -     | Transfererträge   | 1.498,67                           | 1.400                                    | 1.400          | 1.400            | 1.400                    | 1.400                 | 1.40                  |
|       | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus<br>Zuweisungen  | 1,498,67                           | 1.400                                    | 1.400          | 1.400            | 1.400                    | 1.400                 | 1_40                  |
| 3     | + Erträge der sozialen Sicherung  |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 4     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                    |  | 20.000         | 20.000           | 00.000                   | 00.000                | 69.00                 |
| 5     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *  | 52.560,80                          | 55.000                                   | 69.000         | 69.000           |                          |                       |                       |
|       | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 50.367,40                          | 51.000                                   | 65.000         | 65.000           |                          |                       |                       |
|       | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.193,40                           | 4.000                                    | 4.000          | 4.000            |                          |                       |                       |
| 6     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 3.569,60                           | 12,000                                   | 12.500         | 12.500<br>12.500 |                          |                       |                       |
| _     | 4424300 Kostenerstattungen vom Amt  | 3.569,60                           | 12.000                                   | 12.500         | 12.500           | 12,500                   | 12,500                | 12.00                 |
|       | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden  |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 7     | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 8     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 9     | + Sonstige Erträge  | 3.789,03                           | 300                                      | 300            | 300              | 300                      | 300                   | 30                    |
|       | 4627000 Versicherungserstattungen   | 144,73                             |  |                |                  |                          |                       |                       |
|       | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 3.644,30                           | 300                                      | 300            | 300              | 300                      |                       |                       |
| 10    | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 61.418,10                          | 68.700                                   | 83.200         | 83.200           |                          |                       | _                     |
| 11    | - Personalaufwendungen  | 18.197,53                          | 25.000                                   | 29.800         | 30.300           | 30.500                   | 30.700                |                       |
|       | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 14.250,68                          | 20.000                                   | 23.600         | 24.100           | 24.300                   | 24,50                 |                       |
|       | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 691,03                             | 1,000                                    | 900            | 900              | 900                      | 90                    | 0 90                  |
|       | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer  | 3.255,82                           | 4.000                                    | 5.300          | 5.300            | 5.30                     | 5.30                  | 0 5.30                |
| 12    |   |                                    |  |                |                  | -1.10                    | 54.40                 | 54.46                 |
| 13    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 31.079,12                          | 83.000                                   | 54.000         | 54.100           |                          |                       |                       |
|       | 5221000 Müllentsorgung  | 933,19                             | 700                                      | 1.000          | 1.000            |                          |                       |                       |
|       | 5222100 Niederschlagswasser   | 874,22                             | 1.000                                    | 900            | 900              |                          | +                     |                       |
|       | 5223000 Fernwärme   | 9.521,60                           | 11.500                                   | 11.500         | 11.50            |                          |                       | -                     |
|       | 5224000 Heizkosten - Gas  | 616,00                             | 2.400                                    | 800            | 800              |                          | -                     |                       |
|       | 5226000 Strom   | 9.032,55                           | 10.000                                   | 10.000         | 10.000           |                          |                       |                       |
|       | 5227000 Wasser  | 1.205,65                           | 1.600                                    | 1.500          | 1.50             | 1.50                     | 1.50                  | 1.5                   |
|       | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtugen                              | 5.087,74                           | 50,000                                   | 20.500         | 20.50            | 20.50                    | 0 20.50               | 0 20.5                |
|       | 5235000 Fahrzeugunterhaltung  | 0.00117                            |  | 1.000          | 1.00             |                          | 0 1.00                | 1.00                  |
|       | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 643,77                             | 600                                      | 600            | 60               |                          | 0 60                  | 6                     |
|       | 5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen  | 5.0,1.1                            | 900                                      | 1.000          | 1.00             |                          | 0 1.00                | 1.0                   |
|       | 5238001 nicht inventar pflichtige Geräte und Ausstattungen  | 12,22                              |  |                | 10               |                          |                       | 10                    |
|       | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und  |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
|       | Verbrauchsmaterial  | 154,88                             | 200                                      | 200            | 20               | 0 20                     | 0 20                  | 00 2                  |
|       | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-   | 2.997,30                           | 4.000                                    | 5.000          | 5.00             | 5.00                     | 5.00                  | 5.0                   |
| 1.4   | Reinigung   | 18.527,28                          |  | 20.500         | 20.50            |                          | -                     |                       |
| 14    | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u  | 16.391,01                          |  | 16.400         | 16.40            |                          |                       |                       |
|       | grundstücks- gleiche Rechte 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere | 2.136,27                           |  | 4.100          | 4.10             |                          |                       |                       |
| 15    |   |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 16    |   |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 17    |   |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| "     | Finanzaufwendungen  |                                    |  |                |                  |                          |                       |                       |
| 18    |   | 278,41                             | 2.300                                    | 2.700          | 2.70             | 0 2.70                   | 0 2.70                | 0 2.7                 |
|       | 5614000 Aufwendungen für arbeitsmediz. Betreuung der  |                                    | 1994                                     |                | 4.0              |                          | 10                    | 00 1                  |
| _     | Bediensteten  | 33,39                              |  | 100            | 100              |                          |                       | -                     |
|       | 5621000 Miete Notrufsystem Aufzug (anteilig)  |                                    | 1.900                                    | 1.900          | 1.90             |                          |                       |                       |
|       | 5621200 Miete Garagen   |                                    |  | 400            | 40               |                          |                       |                       |
|       | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 43,76                              | 200                                      | 100            | 10               | 10 10                    | nn 47                 | 00 1                  |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

-6.664,24

Produktbereich Produkt 11401 Zentrales Gebäudemanagement Herr Augustat Ergebnisse Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ansatz Ansatz einschl. Ertrags- und Aufwandsarten Nachträge Nr. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in € Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) 68.082,34 128.900 107.000 107.600 107,100 107,300 106.600 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) -6.664,24 -60.200 -23.800 -24.400 -23.900 -24.100 -23.400 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)

-60.200

-23.800

-23.900

-24.100

-23.400

-24.400

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11401 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Mieteinnahmen - Gebäude am Wehberg 17, Stadionkiosk, Objekt Schwarzer Weg 16

11401 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten vermietete Objekte

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11401 4424300 Kostenerstattungen vom Amt Anteilige Erstattung von Personalkosten für den Hausmeister - Objekt Am Wehberg 17

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11401 5224000 Heizkosten - Gas Heizung-- Objekt Schwarzer Weg 13

11401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen anteilige Wartungs- u. Rearaturkosten Haus am Wehberg 17 (z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, malern u. ä.)

- Unterhaltungskosten vermieteter Gebäude:

Kiosk = Ifd, Kosten + Emeuerung der sanitären Anlagen ehem. BAU Objekt Schwarzer Weg = Ifd. Unterhaltung, Sicherung 4.500 € 1.000 €

11401 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wartung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, einschließlich anteilig Aufschaltung Notrufsystem f. Aufzug Objekt "Am Wehberg 11"

11401 5238000 Geringwertige Geräte und Ausstattungen Anschaffung von Geräten - Hausmeister (bis 1.000 €)

11401 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hausmeister)

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

1 11

11401

Zentrales Gebäudemanagement

Herr Augustat

|     | Teilfi   |                    | t (Zentrales Gel                         | audemanagem    |                |                          |                       |  |
|-----|--|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025  |
|     | -  | 1                  | 2  | 3              | 4              | 5                        | 6                     | 7  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |  | <u> </u>       |                | - Ŭ                      |                       | · ·  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | Transfereinzahlungen   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | 6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  |                    |  |                |                |                          |                       |  |
| _   | vom sonstigen privaten Bereich   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 51.824,73          | 55.000                                   | 69.000         | 69.000         | 69.000                   | 69.000                | 69.000   |
|     | 6411000 Mieten und Pachten Erbbauzinsen  | 49.811.44          | 51.000                                   | 65.000         | 65.000         | 65,000                   | 65,000                | 65.000   |
|     | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.013,29           | 4.000                                    | 4.000          | 4.000          | 4,000                    |                       | 4.000  |
|     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 21010120           | 12.000                                   | 12.500         | 12.500         | 12.500                   | 12.500                | 12.500   |
|     | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von   |                    |  |                | ./5            |                          |                       | 40.50  |
|     | Gemeinden/ GV  |                    | 12.000                                   | 12,500         | 12,500         | 12.500                   | 12.500                | 12.500   |
|     | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 3.747,13           | 300                                      | 300            | 300            | 300                      | 300                   | 300  |
|     | 6627000 Versicherungserstattungen  | 144,73             |  |                |                |                          |                       |  |
|     | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 3.602,40           | 300                                      | 300            | 300            | 300                      | 300                   | 30   |
| 9   | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  |                    |  |                |                |                          |                       | 04.00  |
| _   | Nummern 1 bis 8)   | 55.571,86          | 67.300                                   | 81.800         | 81.800         |                          |                       |  |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 6.688,81           | 25.000                                   | 29.800         | 30.300         |                          |                       |  |
| _   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 4.901,79           | 20.000                                   | 23.600         | 24.100<br>900  |                          |                       |  |
| -   | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer<br>7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 349,89             | 1.000                                    | 900            | 900            | 900                      | 900                   | 30   |
|     | Arbeitnehmer   | 1.437,13           | 4.000                                    | 5.300          | 5.300          | 5.300                    | 5.300                 | 5.30   |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                    |  |                |                |                          |                       |  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 29.573,15          | 83.000                                   | 54.000         | 54.100         | 54.100                   |                       |  |
|     | 7221000 Müllentsorgung   | 781,11             | 700                                      | 1.000          | 1.000          |                          |                       | 1.00   |
|     | 7222100 Niederschlagswasser  | 874,35             | 1.000                                    | 900            | 900            |                          |                       |  |
|     | 7223000 Fernwärme  | 9.521,60           | 11.500                                   | 11.500         | 11.500         |                          |                       |  |
| _   | 7224000 Gas  | 616,00             | 2.400                                    | 800            | 800            |                          |                       |  |
| _   | 7226000 Strom  | 9.060,69           | 10.000                                   | 10.000         | 10.000         |                          |                       | 1.50   |
| _   | 7227000 Wasser   | 1.205,65           | 1,600                                    | 1.500          | 1.500          | 1.500                    | 1,500                 | 1,30   |
| -   | 7230001 Ausz. Altanschließerbeiträge 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,                   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 3.752,85           | 50.000                                   | 20.500         | 20.500         | 20.500                   | 20.500                | 20.50  |
|     | 7235000 Fahrzeugunterhaltung   |                    |  | 1.000          | 1.000          |                          |                       |  |
|     | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 643,77             | 600                                      | 600            | 600            | 600                      | 600                   | 60   |
| T   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.   |                    | 900                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                    | 1.000                 | 1.00   |
| +   | sonst. Gebrauchsgegenstände 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und                     |                    | 900                                      | 1.000          | 1.000          | 1.000                    | 1.000                 | 1.00   |
|     | Ausstattungen  | 12,22              | 100                                      |                | 100            | 100                      | 100                   | 10   |
|     | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und   |                    | 200                                      | 000            |                | 000                      | 000                   | 200  |
| -   | Verbrauchsmaterial   | 154,88             |  | 5.000          | 5.000          |                          |                       |  |
| 40  | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 2.950,03           | 4.000                                    | 5.000          | 5.000          | 5,000                    | 5.000                 | 5.00   |
| 13  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
| 14  | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |                    |  |                |                |                          |                       |  |
| 15  | Zinsauszahlungen und sonstige  |                    |  |                |                |                          |                       |  |
|     | Finanzauszahlungen   |                    |  |                |                |                          |                       |  |
| 16  | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 278,56             | 2.300                                    | 2.300          | 2.300          | 2.300                    | 2.300                 | 2.30   |
|     | 7614000 Auszahlungen für arbeitsmediz. Betreuung der   |                    |  | 405            | 400            |                          | 400                   | 40   |
| _   | Bediensteten   | 33,39              |  | 100            | 1.900          |                          |                       |  |
| -   | 7621000 Mieten Notrufsystem Aufzug (anteilig)  | 40.04              | 1.900                                    | 1.900          | 1,900          |                          |                       |  |
| -   | 7641100 Gebäudeversicherungen 7641900 Sonstige Versicherungen  | 43,91<br>201,26    |  | 200            | 200            |                          |                       | +  |
| 17  | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der  | 201,20             | 100                                      | 200            | 200            | 200                      | 200                   | 20   |
| "]  | Nummern 10 bis 16)   | 36.540,52          | 110.300                                  | 86.100         | 86.700         | 86.900                   | 87.100                | 87.30  |
| 18  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der            |                    |  | -4.300         | -4.900         |                          |                       |  |
| 8.1 | Nummern 9 und 17) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen   | 19.031,34          | -43.000                                  | -4.300         | -4.500         | -3.100                   | -5.500                | -5.50  |
|     |  |                    |  |                |                |                          |                       | THE STATE OF THE S |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich

1 11

|       | KIDEREICH 11  | Innere Verwaltung  |  | 3              |                |                               |                       |                   |
|-------|---|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Produ | ukt 11401   | Zentrales Geb      | audemanageme                             | ent            |                |                               |                       | Herr Augusta      |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdate 2025 |
|       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 19.031,34          | -43.000                                  | -4.300         | -4.900         |                               | -5.300                | -5.5              |
| 19    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
|       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
| 21    | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
| 22    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
| 23    | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
|       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
| 25    | - Auszahlungen für Anlagevermögen   |                    | 15.000                                   |                |                |                               |                       |                   |
|       | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                    | 15.000                                   |                |                |                               |                       |                   |
| 26    | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
| 27    | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
| 28    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  |                    | 15.000                                   |                |                |                               |                       |                   |
|       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   |                    | -15.000                                  |                |                |                               |                       |                   |
|       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   | 19.031,34          | -58.000                                  | -4.300         | -4.900         | -5.100                        | -5.300                | -5.5              |
| 31    | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
|       | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
| 33    | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                    |  |                |                |                               |                       |                   |
|       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33)                           |                    |  |                |                |                               |                       |                   |

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

11

Zentrales Gebäudemanagement 11401

Herr Augustat

|                                   | Wesentliche Produ        | kte des Teilhaush        | altes (1 Geme | eindespez | ifische Aufgaben ) |              |          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|----------|
| Produkt:                          | 1140100000 - Zentra      | ales Gebäudemanag        | gement        |           |                    |              |          |
| Hauptproduktbereich:              | 1 Zentrale Verwaltun     | g                        |               |           |                    |              |          |
| Produktbereich:                   | 11 Innere Verwaltung     |                          |               |           |                    |              |          |
| Produktgruppe:                    | 114 Zentrale Dienste     |                          |               |           |                    |              |          |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |               |           |                    |              |          |
| Beschreibung des Produktes:       | Bewirtschaftung und      | Unterhaltung der ger     | meindeeigenen | Gebäude   | ×                  |              |          |
| Leistungen:                       |                          | F:                       |               |           |                    |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                |                          |                          |               |           |                    | m            |          |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                     | 2021          | 2022      | 2023               | 2024         | 2025     |
| •                                 | Erlät                    | uterungen (gem. § 4      | Abs. 15 Gem   | HV-Doppi  | k)                 |              |          |
| Finanzen in €:                    | -                        |                          |               |           |                    |              |          |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo         |           | Erträge            | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2020                         | 67.300                   | 110.300                  |               | 43.000    | 68.700             | 128.900      | -60.200  |
| Plan 2021                         | 81.800                   | 86.100                   |               | -4.300    | 83.200             | 107.000      | -23.800  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 14.500                   | -24.200                  | )             | 38.700    | 14.500             | -21.900      | 36.400   |
| Plan 2022                         | 81.800                   | 86.700                   |               | -4.900    | 83.200             | 107.600      | -24.400  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | 600                      |               | -600      | 0                  | 600          | -600     |

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

1 11 11402 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaften

Frau Bahnemann

|     |  | Teilergebni        | shaushait ( <i>Lie</i> g                 | genschaften)   |                |                          |                       |                       |
|-----|--|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
|     |  | 1                  | 2  | 3              | 4              | 5                        | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 3   |  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 44.136,95          | 44.500                                   | 44.500         | 44.500         | 44.500                   | 44.500                | 44.500                |
|     | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 44.136,95          | 44.500                                   | 44.500         | 44.500         | 44.500                   | 44.500                | 44.50                 |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 9   | + Sonstige Erträge   | 165.923,54         | 105.000                                  | 82.900         | 10.000         | 10.000                   | 10.000                | 10.000                |
|     | 4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 673,82             | 9,600                                    |                |                |                          |                       |                       |
|     | 4611201 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten<br>Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten  | 145.871,60         | 95.400                                   | 82.900         | 10.000         | 10.000                   | 10.000                | 10.00                 |
|     | 4611202 Erträge aus der Veräußerung von bebauten<br>Grundstücken u. grundstücksgleiche Rechte  | 16,600,00          |  |                |                |                          |                       |                       |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 2,778,12           |  |                |                |                          |                       |                       |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 210.060,49         | 149.500                                  | 127.400        | 54.500         | 54.500                   | 54.500                | 54.500                |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                    |  | 1277100        |                | 0                        | 011000                | 01.00                 |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 13  |  | 26,21              | 15.200                                   | 1.100          | 1.100          | 1.100                    | 1,100                 | 1.100                 |
|     | 5229000 Sonstige Aufwendungen für Energie, Wasser, Heizung   | 26,21              | 200                                      | 100            | 100            |                          |                       |                       |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtugen   | 20,21              | 15.000                                   | 1.000          | 1.000          |                          |                       |                       |
| 14  | - Abschreibungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen  | 21.322,00          |  |                |                |                          |                       |                       |
|     | 5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (Baukostenzuschuss)  | 21.322,00          |  |                |                |                          |                       |                       |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen *  | 144.899,29         | 13.500                                   | 90.300         | 20.300         | 15.300                   | 15.300                | 15.300                |
|     | 5625000 Sachverständigen-, Notar- und<br>Vermessungsaufwendungen   | 11.498,72          | 13,000                                   | 10.000         | 10.000         | 5.000                    | 5-000                 | 5.000                 |
|     | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen   | 62.459,47          |  | 80.000         | 10.000         | 10.000                   | 10.000                | 10.000                |
|     | 5652000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von<br>Gegenständen des Umlaufvermögens<br>5655300 Abgang von Forderungen  | 70.432,00          |  |                |                |                          |                       |                       |
|     | 5681000 Grundsteuer  | 500.10             | 504                                      | 004            | 000            |                          |                       |                       |
| 19  |  | 509,10             | 500                                      | 300            | 300            | 300                      | 300                   | 300                   |
|     | 11 bis 18)   | 166.247,50         | 28.700                                   | 91.400         | 21.400         | 16.400                   | 16.400                | 16.400                |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)               | 43.812,99          | 120.800                                  | 36.000         | 33.100         | 38.100                   | 38.100                | 38.100                |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 70.012,33          | 120.000                                  | 30.000         | 33.100         | 30.100                   | 30.100                | 30.100                |
| 22  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 43.812,99          | 120.800                                  | 36.000         | 33.100         | 38.100                   | 38.100                | 38.100                |

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

40

<sup>11402 5625000</sup> Sachverständigen-, Notar- und Vermessungsaufwendungen Aufwendungen f. Vermessung , Notarkosten etc.,

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich 1 11 Produkt 11402 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Liegenschaften

Frau Bahnemann

|  |   | naushalt ( <i>Liege</i>  | nschaften)   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Auszahlungsarten   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge   | Ansatz   | Ansatz   | Planungsdaten  | Planungsdaten  |  |
| tz 12 GemHVO-Doppik)   | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023<br>in €   | 2024   | 2025   |
|  | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| Abgaben  |   |  |  |  |  |  |  |
| neine Umlagen und sonstige   |   |  |  |  |  |  |  |
| zialen Sicherung   |   |  |  |  |  |  |  |
| eistungsentgelte.  |   |  |  |  | 14 500   | 44.500   | 14.500   |
| ıngsentgelte   | 44.362,12   | 44.500   | 44.500   | 44.500   |  | 44.500   | 44.500   |
| ten Erbbauzinsen   | 44,362,12   | 44,500   | 44.500   | 44.500   | 44.500   | 44.500   | 44.50  |
| ind Kostenumlagen  |   |  |  |  |  |  |  |
| d sonstige Finanzeinzahlungen  | 0.000.40  |  |  |  |  |  |  |
| nzahlungen   | 2.828,12  |  |  |  |  |  |  |
| e Einzahlungen<br>n Einzahlungen (Summe der                                      | 2.828,12<br>47.190,24                                   | 44.500   | 44.500   | 44.500   | 44.500   | 44.500   | 44.50  |
| en   |   |  |  |  |  |  |  |
| ıngen  |   |  |  |  |  |  |  |
| ch- und Dienstleistungen   | 9,80  | 15.200   | 1.100  | 1.100  |  | 1.100  | 1.10   |
| lungen für Energie/ Wasser/ Gas  | 9,80  | 200  | 100  | 100  | 100  | 100  | 10   |
| eßerbeiträge   |   |  |  |  |  |  |  |
| Grundstücke, Außenanlagen, richtungen  |   | 15.000   | 1.000  | 1.000  | 1,000  | 1.000  | 1_00   |
| gen und sonstige   | 21.322,00   |  |  |  |  |  |  |
| d Zuschüsse für laufende Zwecke an   | 21.322,00   |  |  |  |  |  |  |
| zialen Sicherungen   |   |  |  |  |  |  |  |
| nd sonstige  |   |  |  |  |  |  |  |
| ıszahlungen  | 12.516,92   | 13.500   | 10.300   | 10.300   | 5.300  | 5.300  | 5.30   |
| n-, Notar- und   |   |  |  |  |  |  |  |
| n ′  | 11,498,72   | 13.000   | 10.000   | 10.000   |  | 5.000  | 5.00   |
|  | 1.018,20  | 500  | 300  | 300  | 300  | 300  | 30   |
| n Auszahlungen (Summe der  | 33.848,72   | 28.700   | 11.400   | 11.400   | 6.400  | 6.400  | 6.40   |
| do der laufenden Ein- und<br>anmäßiger Tilgung (Saldo der                        | 13.341,52   | 15.800   | 33.100   | 33.100   | 38.100   | 38.100   | 38.10  |
| uszahlungen aus internen<br>en   |   |  |  |  |  |  |  |
| do der laufenden Ein- und<br>anmäßiger Tilgung nach<br>rnen Leistungsbeziehungen |   |  |  |  |  |  |  |
| n 18 und 18.1)   | 13.341,52   | 15.800   | 33.100   | 33.100   | 38.100   | 38.100   | 38.10  |
| vestitionszuwendungen  |   |  |  |  |  |  |  |
| eiträgen und ähnlichen   |   |  |  |  |  |  |  |
| nlagevermögen  | 163.145,42  | 105.000  | 82.900   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.00  |
| r unbebaute Grundstücke und  |   |  |  |  | 40.000   | 40.000   | 40.00  |
| e<br>r bebaute Grundstücke und   | 145.871,60  |  | 82.900   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.00  |
| e<br>onstigen Ausleihungen und   | 17.273,82   |  |  |  |  |  |  |
| einzahlungen   |   |  |  |  |  |  |  |
| ngen aus Investitionstätigkeit<br>rn 19 bis 23)                                  | 163.145,42  | 105.000  | 82.900   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.00  |
| lagevermögen   | -449,90   |  |  |  |  |  |  |
| ir unbebaute Grundstücke und<br>e  | -449,90   |  |  |  |  |  |  |
| ir Infrastrukturvermögen, einschl.<br>icksgleiche Rechte                         |   |  |  |  |  |  |  |
| nstige Ausleihungen und  |   |  |  |  |  |  |  |
| auszahlungen   |   |  |  |  |  |  |  |
| ıngen aus Investitionstätigkeit  |   |  |  |  |  |  |  |
| ns   | sgleiche Rechte<br>tige Ausleihungen und<br>Iszahlungen | sgleiche Rechte tige Ausleihungen und szahlungen gen aus Investitionstätigkeit | sgleiche Rechte tige Ausleihungen und szahlungen gen aus Investitionstätigkeit | sgleiche Rechte tige Ausleihungen und szahlungen gen aus Investitionstätigkeit | sgleiche Rechte tige Ausleihungen und szahlungen gen aus Investitionstätigkeit | sgleiche Rechte tige Ausleihungen und szahlungen gen aus Investitionstätigkeit | sgleiche Rechte tige Ausleihungen und szahlungen gen aus Investitionstätigkeit |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich

| Prod | ukt <b>11402</b>   | Liegenschaften  |  |                |                |                               | Fra                   | u Bahnemann           |
|------|--|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse 2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)  | 163.595,32      | 105.000                                  | 82.900         | 10.000         |                               | 10.000                | 10.000                |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)                                    | 176.936,84      | 120.800                                  | 116.000        | 43,100         | 48.100                        | 48.100                | 48.100                |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                 |  |                |                |                               |                       |                       |
| 32   | <ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br/>für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>         |                 |  |                |                |                               |                       |                       |
| 33   | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>               |                 |  |                |                |                               |                       |                       |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) |                 |  |                |                |                               |                       |                       |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

11 11402 Liegenschaften

Frau Bahnemann

|                             | Wesentliche Produl                      | kte des Teilha             | aushaltes (    | 1 Gemeindespezii  | fische Aufgaben )  |                         |                         |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt:                    | 1140200000 - Lieger                     | nschaften                  |                |                   |                    |                         |                         |
| Hauptproduktbereich:        | 1 Zentrale Verwaltung                   | g                          |                |                   |                    |                         |                         |
| Produktbereich:             | 11 Innere Verwaltung                    | )                          |                |                   |                    |                         |                         |
| Produktgruppe:              | 114 Zentrale Dienste                    |                            |                |                   |                    |                         |                         |
| Produktverantwortung:       |   |                            |                |                   |                    |                         |                         |
| Beschreibung des Produktes: | Verpachtung von Gru<br>Notarkosten etc. | undstücken, Unt            | terhaltung un  | d Bewirtschaftung | unbebauter Grunds  | ücke, An-/Verkauf von ( | Grundstücken,           |
| Ziele:                      |   |                            |                |                   |                    |                         |                         |
| Leistungen:                 |   |                            |                |                   |                    |                         |                         |
| Grund-/Kennzahlen:          | 2019                                    | 2020                       | 2021           | 2022              | 2023               | 2024                    | 2025                    |
| Bezeichnung                 |   |                            |                | 5 GemHV-Doppik    |                    | 2024                    | 2020                    |
|                             |   |                            |                |                   |                    |                         |                         |
| Finanzen in €:              |   |                            |                |                   |                    |                         |                         |
| Finanzen in €:              | laufende<br>Einzahlungen                | laufende<br>Auszahlung     | en             | Saldo             | Erträge            | Aufwendungen            | Ergebnis                |
| Finanzen in €: Plan 2020    |   | Auszahlung                 | en<br>8.700    | Saldo 15.800      | Erträge<br>149.500 | Aufwendungen 28.700     |                         |
|                             | Einzahlungen                            | Auszahlung<br>2            |                |                   | ŭ                  |                         | Ergebnis 120.800 36.000 |
| Plan 2020                   | Einzahlungen<br>44.500                  | Auszahlung<br>2<br>1       | 8.700          | 15.800            | 149.500            | 28.700                  | 120.800<br>36.000       |
| Plan 2020<br>Plan 2021      | Einzahlungen<br>44.500<br>44.500        | Auszahlung<br>2<br>1<br>-1 | 8.700<br>1.400 | 15.800<br>33.100  | 149.500<br>127.400 | 28.700<br>91.400        | 120.800                 |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

1 12 12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

|          | Teilergeb   |                      | (Freiwillige Feue   |        | klenhura) |               |               |               |
|----------|---|----------------------|---------------------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl. | Ansatz | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | 2019                 | Nachträge<br>2020   | 2021   | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |
|          |   | 1                    |                     |        |           | in€           |               |               |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                      | 2                   | 3      | 4         | 5             | 6             | 7             |
| 2        | + Zuwendungen, aligemeine Umlagen und sonstige  |                      |                     |        |           |               | -             |               |
|          | Transfererträge  4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 7.143,39             | 7.100               | 7.100  | 7.100     | 5.900         | 4.700         | 4.700         |
|          | von Sonstigen 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus  |                      |                     |        |           |               |               |               |
| 3        | Zuweisungen  + Erträge der sozialen Sicherung   | 7.143,39             | 7,100               | 7.100  | 7.100     | 5.900         | 4.700         | 4.700         |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | E 220 72             | 6,000               | 6.000  | 0.000     | 0.000         | 0.000         | 2.000         |
|          | 4322900 Gebühren für Einsätze - sonstige Entgelte   | 5.220,72             |                     | 6.000  | 6.000     |               |               |               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.220,72             | 6.000               | 6.000  | 6.000     | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.000.47            | 40.000              | 14.000 | 44.000    | 44.000        | 44.000        | 1100          |
| 0        | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von  | 12.666,47            | 12.600              | 14.900 | 14.900    | 14.900        | 14.900        | 14.900        |
|          | Gemeinde Metelsdorf   | 12.666,47            | 12.600              | 14.900 | 14.900    | 14,900        | 14.900        | 14.900        |
| 7        | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 12.000  11           | 12,000              | 111000 | 17,000    | 111000        | 11.000        | 14.000        |
| 8        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                      |                     |        |           |               |               |               |
| 9        | + Sonstige Erträge *  | 5.387,29             |                     | 1.000  | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          | 4627000 Versicherungserstattungen   | 2.443,18             |                     | 1.000  | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|          | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 2.944,11             |                     | 1.000  | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.00          |
| -        | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 2.544,111            |                     | 1.000  | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 10       | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 30.417,87            | 25.700              | 29.000 | 29.000    | 27.800        | 26.600        | 26 600        |
| 11       | - Personalaufwendungen  | 6.840.00             |                     |        |           |               |               |               |
| 11       | 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige  |                      |                     | 6.900  | 6.900     |               |               |               |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | 6.840,00             | 6.900               | 6.900  | 6.900     | 6.900         | 6.900         | 6.90          |
| 13       |   | 50 400 04            | 20.000              | 70.000 | 00.000    | 00.000        |               | 20.00         |
| 13       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  - S231000 Abfallschapenschapen.  - S231000 Abfallschapenschapen. | 50.482,94            |                     | 72.800 | 66.000    |               |               |               |
| -        | 5221000 Abfallentsorgung<br>5222100 Niederschlagswasser   | 241,76               |                     | 400    | 400       |               |               |               |
| _        | 5224000 Gas   | 1.088,52             |                     | 1.100  | 1.100     |               |               |               |
| -        | 5226000 Strom   | 3.420,00             |                     | 3.000  | 3.000     |               | 0.750         |               |
|          |   | 2.263,76             |                     | 2.300  | 2.300     |               |               |               |
|          | 5227000 Wasser und Löschwasser 5231000 Unterhaltung der Grundslücke, Außenanlagen,                              | 323,86               |                     | 1.100  | 1.100     |               |               | 1,100         |
| _        | Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen                                 | 11.270,83            | 5.000               | 5.000  | 5.000     |               |               | 5.000         |
| -        | 5235000 Fahrzeugunterhaltung  | 10.001.00            | 6.000               | 6.000  | 6.000     |               |               |               |
|          | 5235100 Fahrzeughaltung - Wartungs-u. Instandhaltungskosten   | 16.891,67            | 14,000              | 14.000 | 14.000    | 14.000        | 14.000        | 14.000        |
| _        | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | E 040 05             | 10,000              | 44.000 | 0.500     | 0.500         | 0.500         | 0.50          |
|          | 5238000 Geringwertige Geräle, Ausstattungen und   | 5.610,02             | 10.000              | 11.600 | 8.500     | 8.500         | 8,500         | 8.500         |
|          | Gebrauchsgegenstände  | 2.859,52             | 2.500               | 8.700  | 5.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
|          | 5238001 nicht inventar pflichtige Geräte und Ausstattungen  | 426,22               | 2.500               | 1.000  | 1.000     |               |               |               |
|          | 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und  |                      |                     | 11000  |           | 11000         | 7.000         | 11001         |
| _        | Verbrauchsmaterial  | 3,452,41             | 6.600               | 10.000 | 10.000    | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
|          | 5255100 Aufwand für Einsatz (Erstattung Verdienstausfall)   | 1 369 84             | 7.000               | 7.000  | 7.000     | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| _        | 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar   | 1.264,53             | 1.400               | 1.600  | 1.600     | 1.600         | 1.600         | 1,600         |
| 14       | – Abschreibungen  | 30.082,96            | 29.600              | 30.400 | 30.400    | 27.300        | 27.300        | 27.300        |
|          | 5340000 Abschreibungen auf bebaule Grundstücke u.<br>grundstücks- gleiche Rechte                                | 2.284,69             | 2,300               | 2.300  | 2.300     | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
|          | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere                       | 27.798,27            | 27.300              | 28.100 | 28.100    | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 15       | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *  | 2 240 70             | 2 200               | 2 200  | 2.000     | 2 000         | 2.000         | 0.000         |
|          | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige   | 2.249,70<br>2.249,70 |                     | 3.200  | 3.200     |               |               |               |
| 16       | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 2,249,70             | 3,200               | 3.200  | 3.200     | 3.200         | 3.200         | 3.200         |
| 17       | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen  | =                    |                     |        |           |               |               |               |
| 18       | - Sonstige Aufwendungen *   | 44.422,68            | 42.300              | 48.400 | 46.500    | 40.400        | 40 500        | 40 500        |
| 10       | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung   |                      |                     |        |           |               |               |               |
| $\dashv$ | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten  | 7,180,26             |                     | 13.200 | 13,200    |               |               | 7.500         |
| $\dashv$ | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der   | 18,48                | 400                 | 400    | 400       | 400           | 400           | 400           |
|          | Kameraden (ärztl. Untersuchungen)   | 1.636,74             | 4.000               | 4.000  | 4.000     | 4.000         | 4.000         | 4.000         |

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 12605

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

| Produ | ıkt <b>12605</b>  | Freiwillige Feu    | erwenr Dort Me                           | ckienburg      |                |                          |                       |                       |
|-------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|       | 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,<br>persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 23.475,84          | 15.000                                   | 17.000         | 15.000         | 15,000                   | 15,000                | 15.000                |
|       | 5625900 Sonstige Aufwendungen für Brandschutzbedarfsplan  | 828,90             |  | 500            | 500            |                          |                       |                       |
|       | 5631000 Büromaterial  | 122,07             | 500                                      | 500            | 500            | 500                      | 500                   | 500                   |
|       | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 92,50              | 200                                      | 200            | 200            | 200                      | 200                   | 200                   |
|       | 5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren   | 718,40             | 1_800                                    | 1.800          | 1.800          | 1.800                    | 1,800                 | 1.800                 |
|       | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 132,96             | 200                                      | 200            | 200            | 200                      | 200                   | 20                    |
|       | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 9,395,53           | 9.300                                    | 10.200         | 10.300         | 10.400                   | 10.500                | 10.50                 |
|       | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen  | 821,00             | 900                                      | 400            | 400            | 400                      | 400                   | 40                    |
|       | 5655300 Abgang von Forderungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
|       | 5694000 Aufwendungen für Schadensfälle  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 19    | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 134.078,28         | 144.300                                  | 161.700        | 153.000        | 140.800                  | 140.900               | 140.90                |
| 20    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -103.660,41        | -118.600                                 | -132.700       | -124.000       | -113.000                 | -114.300              | -114.30               |
| 21    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 22    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 23    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -103.660,41        | -118.600                                 | -132.700       | -124.000       | -113.000                 | -114.300              | -114.30               |

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

12605 4629000 Sonstige laufende Erträge Erstattungen z. B. aus Guthaben, Strom, Wasser etc.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12605 5227000 Wasser und Löschwasser Wasser- und Abwasser ca. 500 € Löschwasserverbrauch ca. 600 €

12605 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen Lfd, Unterhaltung der Gebäude und Anlagen, Wartung 5.000 € inkl. Sirenenwartung

12605 5231001 Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen lfd. Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen

12605 5235000 Fahrzeugunterhaltung Lfd, Wartung und Reparaturen, Kraftstoffe der Fahrzeuge - Jahresinspektion HLF 20/22, LF 8/6, ELW

- Hauptuntersuchungen, Techniküberprüfungen

- Lackausbesserungsarbeiten HLF, LF 8/6,

12605 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Wartung, Überprüfungen und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen. wie z. B. Kettensägen, Heckpumpen, PA-Flaschen, PA-Masken etc. 2021 = Überprüfung Atemschutz ca. 3,400 €

12605 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Neu- und Ersatzanschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1000 € ohne Umsatzsteuer. 2021:

- Verkehrswarnblitzleuchten
- Ersatzbeschaffungen Rechner Schulungsraum, Laptop ELW
- Handfunkgeräte, Funkmeldeempfänger mit Zubehör,
- Atemschutzmasken, Transportbox Atemluftflaschen

#### 2022:

- Ersatzbeschaffung Rechner Büro, Tablet Fahrzeug HLF
- Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken
- Funkmeldeempfänger mit Zubehör

#### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

Produkt 12605 12605 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Mittel für Verpflegung bei Einsätzen, Mittel für Wettkämpfe, sonst. Verbrauchsmat.

Aufwand für Verpflegung bei Einsätzen

Aufwand für Wettkämpfe

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Reinigung Schutzbekleidung

Mehraufwand für Hygienematerial (2 T€)

12605 5292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar 32 Vertragshydranten a 42 € Netto

Erläuterungen zu 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12605 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Zuschuss an die Kameradschaftskasse = 500 €

Anteil It, Satzung an den Ist-Einzahlungen aus Gebühren für Einsätze ca. 2.700 € (45 % der Ist-Einnahmen)

Gehen im laufenden Haushaltsjahr Mehreinzahlungen ein, darf der Aufwands- bzw. Auszahlungsansatz dementsprechend überschritten werden.

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

12605 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

- Ausbildungs- und Lehrgangskosten, inkl. Reisekosten (ca. 6.500 €)
- Schulungsmaterial Löschzwerge (ca. 200 €)
- 2 x Führerscheinausbildung Klasse CE (ca. 6.500 €)

gleiche Kosten für das Jahr 2022, da nicht gewiss ist, ob die Lehrgänge stattfinden können.

- 12605 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Karneraden (ärztl. Untersuchungen)
- ärztliche Untersuchungen ca. 2.200 €
- Impfung Hepatitis B, neu und laufende Auffrischung ca. 1.800 €

12605 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Neu- und Ersatzbeschaffung für Feuerwehrkameraden und Jugendwehr

z. B. :

46

Austausch bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (35)

Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme (2)

Erstausstattung Aufnahme neuer Mitglieder (3)

Zusatzausstattungen Atemschutzgeräteträger (2)

div. Latzhose, Blouson, Schutzhelme DJF, Sicherheitsschuhwerk, Handschuhe

zzgl. Auftrag aus 2020 rd. 3.700 €

12605 5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Telefon, GEMA, Gebühren App FFAgent, GEZ

12605 5641900 Sonstige Versicherungen

Aufwendungen für Versicherungen: Feuerwehrunfallkasse, KSA, Inventarversicherung, Kameradschaftshilfe (Sterbeversicherung)

12605 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:01:59 Nutzer: 00110 Kupsch

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

1 12 12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

|     | Tennital   | Ergebnisse                  | reiwillige Feuerv<br>Ansätze | Ansatz          | Ansatz               | Planungsdaten  | Planungsdaten | Planungsdate  |
|-----|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|
|     | F' - d A b d   | Eigebilisse                 | einschl.                     | Alisatz         | Allsaiz              | i ianungsuaten | landingsdaten | Tidilangodato |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 2019                        | Nachträge<br>2020            | 2021            | 2022                 | 2023           | 2024          | 2025          |
|     | -  | 1                           | 2                            | 3               | 4                    | in €<br>5      | 6             | 7             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                             |                              |                 |                      | , ,            |               |               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
| _   | Transfereinzahlungen 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                 |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
|     | von Sonstigen  |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
|     | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 0.000.00                    | 0.000                        | 6.000           | 6.000                | 6.000          | 6.000         | 6.00          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6322900 Sonstige Entgelte  | 3.888,23<br>3.888,23        | 6.000                        | 6.000           | 6.000                |                |               |               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                             |                              |                 |                      |                |               | 110           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.666,47                   | 12.600                       | 14.900          | 14.900               | 14.900         | 14.900        | 14.90         |
|     | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV  | 12.666,47                   | 12,600                       | 14,900          | 14.900               | 14.900         | 14,900        | 14.9          |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 4.498,93                    |                              | 1.000           | 1.000                | 1.000          | 1.000         | 1.0           |
|     | 6627000 Versicherungserstattungen  | 2,443,18                    |                              | 4.000           | 4.000                | 4.000          | 1.000         | 1.0           |
| 0   | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 2.055,75                    | -                            | 1.000           | 1.000                | 1.000          | 1.000         | 1.0           |
| 9   | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)  | 21.053,63                   | 18.600                       | 21.900          | 21.900               | 21.900         | 21.900        | 21.9          |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 7.410,00                    | 6.900                        | 6.900           | 6.900                |                |               | 6.90          |
| -   | 7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige   | 7.410,00                    | 6.900                        | 6.900           | 6.900                | 6.900          | 6.900         | 6.9           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 50.366,99                   | 57.300                       | 72.800          | 66.000               |                |               |               |
|     | 7221000 Abfallentsorgung   | 236,41                      | 400                          | 400             | 400                  |                |               |               |
|     | 7222100 Niederschlagswasser  | 1.088,52                    | 1.100                        | 1,100           | 1.100                |                |               |               |
|     | 7224000 Gas  | 4.221,93                    | 2,700                        | 3.000           | 3.000                |                |               |               |
|     | 7226000 Strom  | 1.224,15                    | 1,300                        | 2.300           | 2,300                |                | -             | +             |
|     | 7227000 Wasser<br>7230001 Ausz, Altanschließerbeiträge   | 323,86                      | 1.800                        | 1.100           | 1.100                | 1.100          | 1,100         |               |
| -   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
|     | Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 11.075,16                   | 5.000                        | 5.000           | 5.000                | 5.000          | 5.000         | 5.0           |
|     | 7231001 Auszahlungen - Unterhaltung  |                             | 0.000                        | 0.000           | 0.000                | 6.000          | 6.000         | 6.            |
| _   | Löschwasserentnahmestellen 7235000 Fahrzeugunterhaltung  | 16.645,94                   | 9,000                        | 6.000<br>14.000 | 6.000                |                |               |               |
| -   | 7235100 Fahrzeuge, Warlungs- und Inslandhaltungskoslen   | 10.045,54                   | 5,000                        | 14.000          | 14.000               | 14.000         | 1-1.00        |               |
| -   | 7235100 Familizeage, Waltungs and instanding models.   |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
|     | 7237000 Unterhallung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 5.751,87                    | 10.000                       | 11.600          | 8.500                | 8,500          | 8.500         | 8.            |
|     | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.   |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
| _   | sonst. Gebrauchsgegenstände  | 2.859,52                    | 2.500                        | 8.700           | 5.000                | 4.000          | 4.000         | 4.1           |
|     | 7238001 Auszahlungen nicht inventar, pflichtige Geräte und<br>Ausstattungen                                | 426,22                      | 2.500                        | 1.000           | 1.000                | 1.000          | 1.00          | 1.            |
|     | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und   |                             |                              |                 |                      |                |               |               |
|     | Verbrauchsmaterial   | 4.036,28                    |                              | 10.000          | 10.000               |                |               |               |
| _   | 7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen<br>7292700 Löschwasserbereitstellung durch den ZV Wismar | 1,212,60                    |                              | 7.000<br>1.600  | 7.000                |                |               |               |
| 13  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige  | 1-204,53                    | 1.400                        | 1.000           | 1,000                | 1.000          | 1.00          | 1             |
| IJ  | Transferauszahlungen   | 3.397,15                    | 3.200                        | 3.200           | 3.200                | 3.200          | 3.200         | 3.2           |
|     | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an   |                             |                              |                 |                      |                | 0.00          |               |
|     | Sonstige   | 3,397,15                    | 3,200                        | 3.200           | 3.20                 | 0 3.20         | 3.20          | 3.            |
| 14  | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |                             |                              |                 |                      | -              |               |               |
| 15  | Zinsauszahlungen und sonstige     Finanzauszahlungen   |                             |                              | I               |                      |                |               |               |
| 16  | Sonstige laufende Auszahlungen   | 43.271,75                   | 41.500                       | 48.400          | 46.500               | 40.400         | 40.50         | 40.5          |
| 10  | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung  | 6.084,11                    |                              | 13.200          | 13.20                |                |               |               |
|     | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten   | 18,48                       |                              | 400             | 40                   |                | 0 40          | 0             |
|     | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der  |                             |                              |                 | 4.00                 | 400            | 4.00          |               |
|     | Kameraden 7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,   | 1,636,74                    | 70.00                        | 4.000           | 4.00                 |                |               |               |
|     | persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 23.475.84                   |                              | 17.000          | 15.00                |                | 15.00         | 0 15.         |
|     | 7625900 Sonstige Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan   | 828,90                      |                              | 500             | 50                   |                |               | 0             |
|     | 7631000 Büromaterial   | 122,07                      |                              | 500             | 50<br>20             |                |               |               |
| -   | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter 7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren    | 92,50                       |                              | 200<br>1.800    | 1.80                 | +              |               |               |
|     | 7641100 Gebäudeversicherungen  | 132,96                      |                              | 200             | 20                   |                |               |               |
|     | 7641900 Sonstige Versicherungen  | 9.395,53                    |                              | 10.200          | 10.30                |                |               |               |
|     | 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,  | 0.000,00                    |                              |                 |                      |                |               |               |
|     | Berufsvertretungen und Vereinen  | 821,00<br>ilhaushalt-2j.rtf | 900                          | 400             | 40<br>Gemeindevertre |                | 0 40          | 0 4           |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

12

Zentrale Verwaltung

Sicherheit und Ordnung
Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg Produkt 12605

| Produ | ikt <b>12605</b>  | Freiwillige Feu- | erwehr Dorf Med     | cklenburg |            |               |               |              |
|-------|---|------------------|---------------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|
|       | Fig. and Augrahlungooden  | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl. | Ansatz    | Ansatz     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdate |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 2019             | Nachträge<br>2020   | 2021      | 2022       | 2023          | 2024          | 2025         |
|       |   | 2019             | 2020                | 2021      | 2022       | 2023<br>in €  | 2024          | 2025         |
|       | 7694000 Auszahlungen für Schadensfälle  |                  |                     |           |            |               |               |              |
|       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)  | 104.445,89       | 108.900             | 131.300   | 122.600    | 113.500       | 113.600       | 113.60       |
|       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -83.392,26       | -90.300             | -109.400  | -100.700   | -91.600       | -91.700       | -91.70       |
| 18.1  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                  |                     |           |            |               |               |              |
| 18.2  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -83.392,26       | -90.300             | -109.400  | -100.700   | -91.600       | -91.700       | -91.70       |
| 19    | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                     |           |            | 2.375.000     |               |              |
|       | 6814200 Investitionszuwendungen vom Land  |                  |                     |           |            | 100.000       |               |              |
|       | 6814216 Zuweisung vom Land FFw- Gerätehaus  |                  |                     |           |            | 2.275.000     |               |              |
| 20    | 6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen<br>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen  |                  |                     | -         |            |               | 1             |              |
| 04    | Entgelten   |                  |                     |           |            |               |               |              |
|       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen<br>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und  |                  |                     |           |            |               |               |              |
| 23    | Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |                     |           |            |               |               |              |
|       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |                  |                     |           |            |               |               |              |
| 24    | (Summe der Nummern 19 bis 23)   |                  |                     |           |            | 2.375.000     |               | (0)          |
| 25    | - Auszahlungen für Anlagevermögen *   |                  | 40.400              | 138.400   | 1.055.200  |               |               | 40.00        |
|       | 7851220 Ausz. f. Baumaßnahmen Löschwasseranlagen  |                  | 10.100              | 50.000    | 50.000     | 2.040.000     |               | 40.00        |
|       | 7852000 Auszahlungen f. FFw-Gerätehaus  |                  | 30.000              | 78.000    | 1.000.000  | 2.500.000     |               |              |
|       | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen   |                  | 001000              | 70,000    | 1.000,000  | 340.000       |               | 40.00        |
|       | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne<br>Umsatzsteuer   |                  | 10.400              | 40.400    | 5 000      | 1/1-11        |               |              |
|       | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                  | 10.400              | 10.400    | 5.200      |               |               |              |
|       | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |                     |           |            |               |               |              |
| 28    | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  |                  | 40,400              | 138.400   | 1.055.200  | 2.840.000     |               | 40.00        |
|       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und  |                  |                     |           |            |               |               |              |
| 30    | 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag  |                  | -40.400             | -138.400  | -1.055.200 | -465.000      |               | -40.00       |
| 30    | des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -83.392,26       | -130.700            | -247.800  | -1.155.900 | -556.600      | -91.700       | -131.70      |
|       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für  |                  |                     |           |            |               | 5100          | 10.110       |
| 32    | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                   |                  |                     |           |            |               |               |              |
| 33    | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                  |                     |           |            |               |               |              |
| 34    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33)                           |                  |                     |           |            |               |               |              |

Erläuterungen zu 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen

12605 7852000 Auszahlungen f. FFw-Gerätehaus Neubau Feuerwehrgerätehaus

2021 Planung 2022/2023 Bau

geplant wurde eine 65 %ige Förderung von der Bausumme, Auszahlung nicht vor 2023 zu erwarten.

Ausführung der Maßnahme vorbehaltlich einer Förderung.

#### 2021 / 2022

### **Gemeinde Dorf Mecklenburg**

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

12605 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen

Finanzplanung:

2023 Ersatzbeschaffung für LF8/6 (LF 10)

ca, 340.000 €

evtl. Förderung - SBZ/Feuerschutzsteuer - noch unklar

12605 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Ersatz- und Neuanschaffungen mit einem Wert ab 1000 € Netto.

Finanzplanung:

2019: Ersatzbeschaffung Pressluftatemgerät (4) ca. 10.400 € ca. 10.400 € 2020: Ersatzbeschaffung Pressluftatemgerät (4) 2021: Beschaffung Reserve Presslutatemgerät (4) ca. 10.400 €

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich Produktbereich

1 12

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

| Toilhauchalt 1   | Gemeindespez |                       | titionsüber |               | Equation D  | of Modeloubus |              |   |                                   |
|--|--------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---|-----------------------------------|
| reinausnait, r   | Ergebnis     | Ansätze               | Ansatz      | Ansatz        | Planung     | Planung       | g<br>Planung | Planungsdaten   |                                   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)<br>Nr | 2019         | einschl.<br>Nachträge | 2021        | 2022          | 2023        | 2024          | 2025         | der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|  | 1            | 2                     | 3           | 4             | 5           | 6             |              | 7   | 8                                 |
|  |              |                       |             | -             | in €        | 0             |              |   | U                                 |
| 12605001 Fahrzeuge   |              |                       |             |               |             |               |              |   |                                   |
| 12605.6814200 Zuweisungen vom Land   |              |                       |             |               | 100.000     |               |              |   | 100.000                           |
| 12605.7856000 Fahrzeuge - LF 10  |              |                       |             |               | 340.000     |               |              |   | 340.00                            |
| 12605.7856000 FF-Fahrzeug - MTW  |              |                       |             |               |             |               | 40.000       |   | 40.000                            |
| darunter:  |              |                       |             |               |             |               |              |   |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden                 |              | $\leq$                | 0           | 0             | 0           | 0             |              | 0   |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |              |                       |             | 0             | 0           | 0             | 0            | 0   |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |              |                       |             |               | -124.000    | 8.700         |              |   |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | 0                     | 0           | 0             | -240.000,00 | 0             | -40.000,00   | 0   | -280.000                          |
| 12605002 bewegliches Anlagevermögen  |              |                       |             |               |             |               |              |   |                                   |
| 12605.7857100 bewegl. Anlagevermögen   |              | 10.400                | 10.400      | 5.200         |             |               |              |   | 26.000                            |
| darunter:  |              |                       | 101100      | 0.200         |             |               |              |   | 20.000                            |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden                 |              | $\leq$                | 0           | 0             | 0           | 0             | Ó            | 0   |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |              |                       |             | 0             | 0           | 0             | 0            | 0   |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |              |                       |             |               | -124.000    | 8,700         |              |   |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | -10.400,00            | -10.400,00  | -5.200,00     | 0           | 0             | 0            | 0   | -26.000                           |
| 12605004 FFw- Gerätehaus   |              |                       |             |               |             |               |              |   |                                   |
| 12605.6814216  |              |                       |             |               | 2.275.000   |               |              |   | 2.275.000                         |
| 12605.7852000 Neubau FF-Gerätehaus   |              | 30.000                | 78.000      | 1.000.000     | 2.500.000   |               |              |   | 3.608.000                         |
| darunter:  |              |                       |             |               |             |               |              |   | 1                                 |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits                          |              | <                     |             |               |             |               |              |   |                                   |
| gebunden   |              |                       | 0           | 0             | 0           | 0             | C            | 0   | X                                 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |              |                       |             | 0             | 0           | 0             | 0            | 0   |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |              |                       |             |               | -124.000    | 8.700         |              |   |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | -30.000,00            | -78.000,00  | -1.000.000,00 | -225.000,00 | 0             | 0            | 0   | -1.333.000                        |
| 12605005 Herstellung Löschwasseranlagen  |              |                       |             |               |             |               |              |   |                                   |
| 12605.7851220  |              |                       | 50.000      | 50.000        |             |               |              |   | 100.000                           |
| darunter:  |              |                       |             |               |             |               |              |   | /                                 |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden                 |              |                       | 0           | 0             | 0           | 0             | 0            | 0   |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |              |                       |             | 0             | 0           | 0             | 0            | 0   |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichlungsermächtigungen (2022)                          |              |                       |             |               | -124.000    | 8.700         |              |   |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | 0                     | -50.000,00  | -50.000,00    | 0           | 0             | 0            | 0   | -100.000                          |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Hauptproduktbereich Produktbereich

1 12

Produkt

12605

Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg

|  | Wesentliche Produ                          | kte des Teilha                       | aushaltes      | s (1 Gemeindespez                          | ifische Aufgaben )                          |   |                     |
|--|--|--------------------------------------|----------------|--|---|---|---------------------|
| Produkt:   | 1260500000 - Freiw                         | illige Feuerweh                      | r Dorf Me      | cklenburg                                  |   |   |                     |
| Hauptproduktbereich:   | 1 Zentrale Verwaltur                       | ıg                                   |                |  |   |   |                     |
| Produktbereich:  | 12 Sicherheit und Or                       | rdnung                               |                |  |   |   |                     |
| Produktgruppe:   | 126 Brandschutz                            |                                      |                |  |   |   |                     |
| Produktverantwortung:  |  |                                      |                |  |   |   |                     |
| Beschreibung des Produktes:                                  | Freiwillige Feuerweh<br>Ausrüstung, Gewähl | nr der Gemeinde<br>rleistung der not | Dorf Mecl      | klenburg, Unterhaltu<br>Gesundheitsuntersu | ng und Bewirtschaftu<br>chungen und Aus- ui | ing des Feuerwehrgebä<br>nd Weiterbildung | udes sowie der      |
| Ziele: Sicherstellung der Einsatzbereitschaft un Leistungen: | d eines optimalen Bran                     | dschutzes durch                      | Präventio      | n und Intervention, t                      | oedarfsgerechte Gew                         | ährleistung technischer                   | Hilfeleistungen     |
| Grund-/Kennzahlen:   |  |                                      |                |  |   |   |                     |
| Bezeichnung  | 2019                                       | 2020                                 | 202            | 1 2022                                     | 2023  | 2024                                      | 2025                |
|  | Erlä                                       | uterungen (ger                       | n. § 4 Abs     | . 15 GemHV-Doppi                           | k)  |   |                     |
| Finanzen in €:   |  |                                      |                |  | w.  |   |                     |
|  | laufende<br>Einzahlungen                   | laufende<br>Auszahlung               | en             | Saldo                                      | Erträge                                     | Aufwendungen                              | Ergebnis            |
| Plan 2020  | 18.600                                     | 10                                   | 8.900          | -90.300                                    | 25.700                                      | 144.300                                   | -118.600            |
| Plan 2021  | 21.900                                     | 13                                   | 1.300          | -109.400                                   | 29.000                                      | 161.700                                   | -132,700            |
|  |  |                                      | 100            |  |   |   |                     |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                            | 3.300                                      | 2                                    | 2.400          | -19.100                                    | 3.300                                       | 17.400                                    | -14.100             |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr<br>Plan 2022               | 3.300<br>21.900                            |                                      | 2.400<br>2.600 | -19.100<br>-100.700                        | 29.000                                      | 17.400<br>153.000                         | -14.100<br>-124.000 |

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 21 **21101** 

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

Schulleiter/in

|       |  | Toilorache  | inhougholt /C.  |  |  |  |  |   |
|-------|--|---|---|--|--|--|--|---|
|       | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnisse  | nishaushalt (Gi<br>Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge   | Ansatz   | Ansatz   | Planungsdaten I  | Planungsdaten  | Planungsdate  |
| Nr    | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025  |
|       | -  | 1   | 2   | 3  | 4  | in €   | 6  | 7   |
| 1     | + Steuern und ähnliche Abgaben   | ·   |   |  |  | i i  |  |   |
| 2     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge *  | 711,31  | 12.300  | 36.300   | 22.100   | 2.100  | 2.100  | 2.10  |
|       | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   |   | 10.200  | 10.000   |  |  |  |   |
|       | 4144201 Zuweisung vom Land (DigitaPakt)  |   | 10,200  | 24.200   | 20,000   |  | _  |   |
|       | 4144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte<br>Mehrbelastung)  |   |   | 2 11200  | 20,009   |  |  |   |
|       | 4144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht   | 635,66  | 2.100   | 2.100  | 2,100  | 2,100  | 2.100  | 2,10  |
|       | 4151000 Erträge aus der Aufl, von Sonderposten aus Zuweisungen   | 75,65   |   |  |  |  |  |   |
| 3     | + Erträge der sozialen Sicherung   |   |   |  |  |  |  |   |
| 4     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |   |   |  |  |  |  |   |
| 5     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |   |   |  |  |  |  |   |
| 6     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 43.947,72   | 47.200  | 41.400   | 41.700   | 41.700   | 41.700   | 41.70   |
|       | 4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)   |   |   |  |  |  |  |   |
|       | 4424300 Schulkostenbeilräge - Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV   | 38.637,72   | 42.100  | 36,200   | 36.200   | 36,200   | 36.200   | 36.20   |
|       | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden  | 00.007,72   | 42.100  | 30,200   | 50.200   | 30,200   | 30.200   | 50.21   |
|       | 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/Lernmittel  | 5.310,00  | 5.100   | 5.200  | 5.500  | 5.500  | 5.500  | 5.50  |
| 7     | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |   |   |  |  |  |  |   |
| 8     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |   |   |  |  |  |  |   |
| 9     | + Sonstige Erträge   | 1.643,16  |   |  |  |  |  |   |
| _     | 4627000 Versicherungserstattungen  | 18,59   |   |  |  |  |  |   |
| _     | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 1,624,57  |   |  |  |  |  |   |
|       | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |   |   |  |  |  |  |   |
| 10    | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 46.302,19   | 59.500  | 77.700   | 63.800   | -  | 43.800   | 43.80   |
| 11    | Personalaufwendungen     5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 44.003,37   | 50.200  | 53.400   | 54.600   |  | 55.500   | 55.90   |
|       |  |   |   |  | 42 700   |  |  |   |
|       |  | 35,284,75   | 40.100  | 42.900   | 43.700   | 44.200   | 44.600   |   |
|       | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer<br>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 1.306,09  | 1.600   | 1.600  | 1.700  | 1_700  | 1.700  | 1,70  |
| 12    | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer<br>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   |   |   |  |  | 1_700  |  | 1,70  |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer - Versorgungsaufwendungen   | 1,306,09<br>7,412,53  | 1.600<br>8.500  | 1,600<br>8,900   | 1.700<br>9.200   | 1.700<br>9.200   | 1.700<br>9.200   | 1.70<br>9.20  |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55   | 1.600<br>8.500<br>120.600   | 1,600<br>8,900<br>179,900  | 1,700<br>9,200<br>152,200  | 9.200<br>110.200   | 1.700<br>9.200<br>110.200  | 1,70<br>9.20<br>110.20  |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung  | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85   | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700  | 1.600<br>8.900<br>179.900<br>1.200   | 1.700<br>9.200<br>152.200<br>1.200   | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200   | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200   | 1.70<br>9.20<br>110.20  |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06   | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100   | 1.600<br>8.900<br>179.900<br>1.200<br>1.100  | 1.700<br>9.200<br>152.200<br>1.200<br>1.100  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100  | 1.70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10  |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser  | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94   | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100<br>11.000   | 1,600<br>8,900<br>179,900<br>1,200<br>1,100<br>11,000  | 1.700<br>9.200<br>152.200<br>1.200<br>1.100  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100  | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10  |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme  | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50   | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100<br>11.000<br>3.500  | 1,600<br>8,900<br>179,900<br>1,200<br>1,100<br>11,000<br>3,500   | 1,700<br>9,200<br>152,200<br>1,200<br>1,100<br>11,000<br>3,500   | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11,000<br>3.500   | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11,000<br>3.500   | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50   |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,   | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98   | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700   | 1,600<br>8,900<br>179,900<br>1,200<br>1,100<br>11,000<br>3,500<br>1,700  | 1,700<br>9,200<br>152,200<br>1,200<br>1,100<br>11,000<br>3,500<br>1,700  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700  | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50   |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen   | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98   | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700   | 1.600<br>8.900<br>179.900<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700  | 1,700<br>9,200<br>152,200<br>1,200<br>1,100<br>11,000<br>3,500<br>1,700  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700  | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50<br>1.70   |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und   | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98<br>16,204,72<br>5,673,01  | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                            | 1,600<br>8,900<br>179,900<br>1,200<br>1,100<br>11,000<br>3,500<br>1,700<br>20,000<br>6,000                           | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                       | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11,000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                       | 1,7(<br>9.2(<br>110.2C<br>1.2(<br>1.1(<br>11.0(<br>3.5(<br>1.7(<br>15.00<br>6.0(  |
| 12 13 | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98<br>16,204,72<br>5,673,01<br>3,838,40  | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                            | 1,600<br>8,900<br>179,900<br>1,200<br>1,100<br>11,000<br>3,500<br>1,700<br>20,000<br>6,000                           | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000  | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                       | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                       | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50<br>1.70<br>6.00   |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen   | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98<br>16,204,72<br>5,673,01<br>3,838,40<br>1,454,23                              | 1.600<br>8.500<br>120.600<br>700<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                            | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500   | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 40,000 3,000   | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000                       | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11,000<br>3.500<br>1.700<br>15.000<br>6.000<br>1.000              | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.55<br>1.70<br>6.00<br>5.00   |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände  | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98<br>16,204,72<br>5,673,01<br>3,838,40<br>1,454,23<br>133,28                    | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500  | 1,600 8,900 179,900 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 68,300 3,500 500                                     | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 40,000 3,000 500                                     | 1.700<br>9.200<br>110.200<br>1.200<br>1.100<br>11.000<br>3.500<br>1.700<br>6.000<br>5.000                        | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 500                                  | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50<br>1.70<br>6.00<br>5.00   |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf  | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98<br>16,204,72<br>5,673,01<br>3,838,40<br>1,454,23<br>133,28<br>3,107,38        | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 500 3.000                                  | 1,600 8,900 179,900 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 68,300 3,500 500 3,200                               | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 40,000 3,000 500 3,200                               | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 3.200                          | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 3.200                          | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50<br>1.70<br>15.00<br>6.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00                                      |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 1,306,09 7,412,53 91,957,55 1,129,85 1,031,06 9,894,94 2,931,50 1,333,98 16,204,72 5,673,01 3,838,40 1,454,23 133,28 3,107,38 15,120,38                                     | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 3.000 16.000                               | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500 500 3.200 16.000                        | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 40,000 3,000 500 3,200 16,000                              | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 16.000                   | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 16.000                   | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50<br>1.70<br>15.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00              |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Schwirmmunterricht 5249000 Schwirmmunterricht 5249000 Schulveranstaltungen - Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial   | 1,306,09<br>7,412,53<br>91,957,55<br>1,129,85<br>1,031,06<br>9,894,94<br>2,931,50<br>1,333,98<br>16,204,72<br>5,673,01<br>3,838,40<br>1,454,23<br>133,28<br>3,107,38        | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 500 3.000                                  | 1,600 8,900 179,900 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 68,300 3,500 500 3,200                               | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 40,000 3,000 500 3,200                               | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 15.000 15.000            | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 3.200                          | 1,70<br>9,20<br>110,20<br>1,20<br>1,10<br>11,00<br>3,50<br>1,70<br>15,00<br>6,00<br>5,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1 |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lehrmittel 5248000 Schwirmmunterricht 5249000 Schwirmmunterricht 5249000 Schwirmmunterricht 5249000 Schwirmmunterricht 524301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)   | 1,306,09 7,412,53 91,957,55 1,129,85 1,031,06 9,894,94 2,931,50 1,333,98 16,204,72 5,673,01 3,838,40 1,454,23 133,28 3,107,38 15,120,38 12,765,75                           | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 3.000 16.000 21.100                        | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500 500 3.200 16.000 15.000                 | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 3,500 1,700 20,000 6,000 40,000 3,000 500 3,200 16,000                               | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 5.000 1.000 5.000 1.000 700                            | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000  | 1,70<br>9,20<br>110,20<br>1,20<br>1,10<br>11,00<br>3,50<br>1,70<br>15,00<br>5,00<br>1,00<br>5,00<br>1,00<br>15,00<br>15,00<br>15,00           |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar, pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Schwirmmunterricht 5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV) 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-   | 1,306,09 7,412,53 91,957,55 1,129,85 1,031,06 9,894,94 2,931,50 1,333,98 16,204,72 5,673,01 3,838,40 1,454,23 133,28 3,107,38 15,120,38 12,765,75 658,44                    | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 3.000 16.000 21.100 700                    | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500 500 3.200 16.000 15.000 7.200           | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 40,000 3,000 500 3,200 16,000 700 7,300                    | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 1.100 1.700 1.700 1.5.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 7.000 7.300              | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 7.000 7.300        | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50<br>1.70<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>15.00<br>7.30                      |
| 13    | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5227000 Wasser 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lemmittel 5248000 Schwimmunterricht 5249000 Schwimmunterricht 5249000 Schwimmunterricht 5254301 Kostenerstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial 5254301 Kostenerstaltung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV) 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung  | 1,306,09 7,412,53 91,957,55 1,129,85 1,031,06 9,894,94 2,931,50 1,333,98 16,204,72 5,673,01 3,838,40 1,454,23 133,28 3,107,38 15,120,38 12,765,75 658,44                    | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 3.000 16.000 21.100 700 4.100              | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500 500 3.200 16.000 15.000 7.200           | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 40,000 3,000 500 3,200 15,000 700 7,300                    | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 700 7.300                | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15,000 6.000 5.000 1,000 5.000 1,000 700 7,300          | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.50<br>1.70<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>15.00<br>70<br>7.30                |
| 13    | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5227000 Wasser 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar, pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lemmittel 5248000 Schwirmmunterricht 5249000 Schwirmmunterricht 5249000 Schwirmsunterricht 5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial 5254301 Kostenerstaltung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV) 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung  - Abschreibungen  | 1,306,09 7,412,53 91,957,55 1,129,85 1,031,06 9,894,94 2,931,50 1,333,98 16,204,72 5,673,01 3,838,40 1,454,23 133,28 3,107,38 15,120,38 12,765,75 658,44                    | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 3.000 16.000 21.100 700                    | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500 500 3.200 16.000 15.000 7.200           | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 40,000 3,000 500 3,200 16,000 700 7,300                    | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 700 7.300                | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 7.000 7.300        | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.55<br>1.70<br>15.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>15.00<br>15.00<br>70<br>7.30              |
| 13    | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lemmittel 5248000 Schwimmunterricht 5249000 Schwimmunterricht 5249000 Schwireranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV) 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung  - Abschreibungen 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte | 1,306,09 7,412,53 91,957,55 1,129,85 1,031,06 9,894,94 2,931,50 1,333,98 16,204,72 5,673,01 3,838,40 1,454,23 133,28 3,107,38 15,120,38 12,765,75 658,44                    | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 3.000 16.000 21.100 700 4.100              | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500 500 3.200 16.000 15.000 7.200           | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 40,000 3,000 500 3,200 15,000 700 7,300                    | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 7.300 7.300 22.000 4.900 | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15,000 6.000 5.000 1,000 5.000 1,000 700 7,300          | 1,70<br>9.20<br>110.20<br>1.20<br>1.10<br>11.00<br>3.55<br>1.70<br>15.00<br>5.00<br>1.00<br>5.00<br>15.00<br>70<br>7.30<br>4.90               |
| _     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 5226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar pflichtige Geräte und Ausstattungen 5244000 Verbrauchsmittel - Schulbedarf 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lemmittel 5248000 Schwimmunterricht 5249000 Schwimmunterricht 5249000 Schwimmunterricht 5254301 Kostenerstaltungen -Sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen u. Verbrauchsmaterial 5254301 Kostenerstaltung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV) 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen- Reinigung  - Abschreibungen   | 1,306,09 7,412,53 91,957,55 1,129,85 1,031,06 9,894,94 2,931,50 1,333,98 16,204,72 5,673,01 3,838,40 1,454,23 133,28 3,107,38 15,120,38 12,765,75 658,44 16,680,63 6,580,22 | 1.600 8.500 120.600 700 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 16.200 500 3.000 16.000 21.100 700 4.100 19.500 6.700 | 1.600 8.900 179.900 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 20.000 6.000 68.300 3.500 500 3.200 16.000 700 7.200 21.000 6.600 | 1,700 9,200 152,200 1,200 1,100 11,000 3,500 1,700 20,000 6,000 40,000 3,000 500 3,200 15,000 700 7,300 22,000 6,600 | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11.000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 7.300 7.300 22.000 4.900 | 1.700 9.200 110.200 1.200 1.100 11,000 3.500 1.700 15.000 6.000 5.000 1.000 5.000 1.000 7.300 7.300 22.000 4.900 | 45.00 1.70 9.20 110.20 1.20 1.10 1.10 3.50 1.70 15.00 5.00 1.00 7.00 7.30 22.00 4.90  |

52

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:03

Nutzer: 00110 Kupsch

#### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

2 21 Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Schulleiter/in 21101 Grundschule Produkt Planungsdaten Planungsdaten Ergebnisse Ansätze Ansatz Ansatz einschl. Ertrags- und Aufwandsarten Nachträge Nr. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 100 100 5385310 Abschreibungen auf geringwertige Geschäftsausst. 39.87 100 100 100 100 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen - Aufwendungen der sozialen Sicherung 16 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 23.300 23,300 23.300 Sonstige Aufwendungen \* 21.745.51 21.700 42,400 23.300 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Urnschulung 100 100 5613000 Aufwendungen für Reisekosten 100 100 100 100 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der 100 100 100 100 100 100 Bediensteten (arbeitsmediz, Betreuung) 88,16 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 5621000 Mieten - Kopierer 1 872 84 5625920 Aufwand für die Erstellung eines 19,100 Brandschutzkonzeptes 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 5631000 Büromaterial 2.213,05 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter 300 300 300 300 300 300 145,93 5633000 Porto und Versandkosten 300 300 300 114.89 200 300 300 5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u., Fernsehgebühren 2.000 2.000 2.000 2,000 2.000 2.000 1.652,55 1,400 1.400 5641100 Gebäudeversicherungen 1.148,81 1,200 1,400 1.400 1.400 15.000 15.000 15,000 15.000 5641900 Sonstige Versicherungen 14.479,28 13.900 15.000 5655300 Abgang von Forderungen 30,00 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 193.900 194.300 11 bis 18) 164.286,65 199.200 282.300 236.700 193.500 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der -150.500 -139.700 -204,600 -172.900 -149.700 -150 100 Nummern 10 und 19) -117.984,46 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22.200 22.200 22,129,85 22,200 22,200 22,200 22.200 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5820000 Aufwendungen aus Umlagen 22.200 22.200 22,129,85 22.200 22.200 22.200 22.200 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) -140.114,31 -161.900 -226.800 -195.100 -171.900 -172.300-172.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

21101 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Zuweisung für digitale Endgeräte - Leihgeräte für Lehrer

21101 4144201 Zuweisung vom Land (DigitaPakt) Förderung aus dem DigitalPakt für Ausstattung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV 49 Schüler (Schuljahr 2020/2021) aus anderen Gemeinden besuchen die Grundschule Dorf Mecklenburg. (Vorjahr 50) Je Schüler wird ein Schullastenausgleich von ca. 740,00 € angesetzt.

21101 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/Lernmittel
Lernmittelpauschale 2021 175 Schüler x 30 € = 5.250 €
2022 186 Schüler x 30 € = 5.580 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen Lfd. Wartung und Reparaturen - z. B. Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, Malern u. ä.

05.05.2021 13:02:03 Nutzer: 00110 Kupsch q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

Gemeinde Dorf Mecklenburg 2021 / 2022

> Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Schule und Kultur

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen Produkt 21101 Grundschule Schulleiter/in

21101 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Ersatz- und Neuanschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 1.000 €

- z. B. 2 große Schränke für 1 Raum Aufgang A; 2 Anrichten mit Schiebetür für Klassenzimmer, 2 Anrichten für Fächer, 2 Laptops
- Mobiliar Computerkabinet (Tische, Schrank) ca. 1.300 €
- nicht realisierte Maßnahmen aus 2020
- ca. 10.000 € für die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Lehrer (Förderprogramm 2021)
- ca. 47.000 € für Ausstattung aus dem DigitalPakt gefördert (iPads, wlan Hardware, Stifte)

#### 2022

- neue Möbel für Lehrerzimmer und Stellv. Schulleiter
- restliche Ausstattung aus dem DigitalPakt ca. 20.000 €

21101 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen Geringwertige Geräte- und Ausstattungen

z. B. CD Player

- Mobiliar Computerkabinet (Stühle, Tische) ca. 2.500 €

2022: Ausstattung Lehrerzimer

21101 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Lfd. Unterhaltsreinigung, Glasreinigung, Fußmattenreinigung

- Kostenerhöhung Reinigungsfirma (Tariferhöhungen)

- erhöhte Hygienestandarts (Corona)

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

21101 5631000 Büromaterial Büromaterial, inkl. Toner

Erläuterungen zu 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21101 5820000 Aufwendungen aus Umlagen Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (Grundschule/MZH)

Stufe: 3 Gemeindevertretung

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Hauptproduktbereich Produktbereich

2 21

21101 Produkt

Grundschule

Schulleiter/in

|          |  | Teilfinan  | zhaushalt ( <i>Gru</i> | ndschule)        |         |               |               |              |
|----------|--|------------|------------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
|          |  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.    | Ansatz           | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdate |
| Nr.      | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                 | 2019       | Nachträge<br>2020      | 2021             | 2022    | 2023          | 2024          | 2025         |
|          | -  | 1          | 2                      | 3                | 4       | in €<br>5     | 6             | 7            |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben   |            |                        | 3                |         | J             | 0             |              |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                       | 670,04     | 12.300                 | 36.300           | 22.100  | 2.100         | 2.100         | 2.10         |
|          | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  |            | 40,000                 | 10,000           |         |               |               |              |
| -        | vom Land<br>6144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt)   |            | 10.200                 | 10.000<br>24.200 | 20.000  |               |               |              |
| -        | 6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte  |            |                        | 24.200           | 20.000  |               |               |              |
|          | Mehrbelastung)   |            |                        |                  |         |               |               |              |
|          | 6144300 Zuschuss vom Landkreis - Schwimmunterricht   | 670,04     | 2.100                  | 2.100            | 2,100   | 2.100         | 2.100         | 2.1          |
| 3        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |            |                        |                  |         |               |               |              |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |            |                        |                  |         |               |               |              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 74.957,92  | 47.200                 | 41,400           | 41.700  | 41.700        | 41,700        | 41.7         |
| 6        | 6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von   | 14.501,52  | 47.200                 | 41.400           | 41.700  | 41.700        | 41.700        | 71.7         |
|          | Sondervermögen (Sonstige) 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von                   |            |                        |                  |         |               |               |              |
|          | Gemeinden/ GV  | 70.154.92  | 42,100                 | 36.200           | 36.200  | 36.200        | 36.200        | 36.2         |
|          | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden                           |            |                        |                  |         |               |               |              |
|          | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom   |            |                        |                  |         |               |               |              |
|          | sonstigen privaten Bereich   | 4.803,00   | 5.100                  | 5.200            | 5.500   | 5.500         | 5.500         | 5.           |
| 7        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   |            |                        |                  |         |               |               |              |
| 8        | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.070,32   |                        |                  |         |               |               |              |
|          | 6627000 Versicherungserstattungen  | 18,59      |                        |                  |         |               |               |              |
| 9        | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der          | 1.051,73   |                        |                  |         |               |               |              |
| 9        | Nummern 1 bis 8)   | 76.698,28  | 59.500                 | 77.700           | 63.800  | 43.800        | 43.800        | 43.8         |
| 10       | - Personalauszahlungen   | 44.003,37  | 50.200                 | 53.400           | 54.600  |               |               |              |
| 10       | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 35.284,75  | 40.100                 | 42.900           | 43.700  |               |               | 45.          |
|          | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeilnehmer   | 1.306,09   | 1.600                  | 1.600            | 1.700   | 1.700         | 1.700         | 1.           |
|          | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   |            |                        |                  | 0.000   | 0.000         | 0.000         |              |
| 44       | Arbeitnehmer   | 7,412,53   | 8.500                  | 8.900            | 9.200   | 9.200         | 9.200         | 9.1          |
| 11<br>12 | Versorgungsauszahlungen     Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 91.383,40  | 120.600                | 179.900          | 152.200 | 110.200       | 110.200       | 110.2        |
| IZ       | 7221000 Abfall   | 1,079,73   | 700                    | 1.200            | 1,200   |               |               | 1,           |
| _        | 7222100 Niederschlagswasser  | 1.031,06   |                        | 1.100            | 1.100   |               |               |              |
|          | 7223000 Fernwärme  | 9.894.94   | 11.000                 | 11.000           | 11.000  |               |               |              |
|          | 7226000 Strom  | 3.099,96   | 3.500                  | 3.500            | 3.500   |               | 3.500         | 3.           |
|          | 7227000 Wasser   | 1.333,98   | 1.700                  | 1.700            | 1.700   | 1.700         | 1.700         | 1.           |
|          | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  | 4.001.04   | 45.000                 | 22.000           | 00.000  | 45,000        | 45.000        | 45           |
|          | Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstatlung | 15.324,01  |                        | 20.000           | 20.000  |               |               |              |
| _        | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.                                 | 5.640,36   | 6.000                  | 6.000            | 0.000   | 0,000         | 0.000         | 0,           |
|          | sonst. Gebrauchsgegenstände  | 3.838,40   | 16.200                 | 68.300           | 40.000  | 5.000         | 5.000         | 5.           |
|          | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und                                   | 4.454.00   | 500                    | 0.500            | 2.000   | 4 000         | 4.000         |              |
| _        | Ausstattungen 7244000 Laborbedarf, Werkslättenbedarf Arzneimittel,                           | 1.454,23   | 500                    | 3,500            | 3.000   | 1.000         | 1.000         | 1.           |
|          | Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat-                               |            |                        |                  |         |               |               |              |
|          | u. Pflanzgut   | 328,76     |                        | 500              | 500     |               |               |              |
|          | 7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 3.107,38   |                        | 3.200            | 3.200   |               |               |              |
|          | 7246000 Lernmittel   | 15,129,63  |                        | 16.000           | 16.000  |               |               |              |
|          | 7248000 Schwimmunterricht  | 12.935,85  | 21.100                 | 15.000           | 15.000  | 15.000        | 15.000        | 15.          |
|          | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmalerial                      | 658,44     | 700                    | 700              | 700     | 700           | 700           |              |
|          | 7254301 Kostenerstattung an das Amt (KITA-Bearbeitung)                                       | 000,11     | 4,100                  | 7.200            | 7.300   |               |               |              |
|          | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 16.526,67  | 19.500                 | 21.000           | 22,000  |               |               |              |
| 13       | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                       |            |                        |                  |         |               |               |              |
| 14       | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |            |                        |                  |         |               |               |              |
| 15       | – Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen  |            |                        |                  |         |               |               |              |
| 16       | Sonstige laufende Auszahlungen   | 21.510,33  | 21.700                 | 42.400           | 23.300  | 23.300        | 23.300        | 23.3         |
|          | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Urnschulung                                   |            |                        |                  |         |               |               |              |
|          | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten 7614000 Auszahlungen für allgemeine Belreuung der       |            | 100                    | 100              | 100     | 100           | 100           |              |
|          |  |            |                        |                  |         |               |               |              |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich 2 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21101 Grundschule Schulleiter/in Ergebnisse Planungsdaten Planungsdaten Ansätze Ansatz Ansatz einschl. Ein- und Auszahlungsarten Nachträge Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2024 in € 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.872,84 1,900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 7625920 Auszahlungen für die Erstellung eines 19.100 Brandschutzkonzeptes 7631000 Büromaterial 2.020,03 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter 145,93 300 300 300 300 300 300 7633000 Porto und Versandkosten 114,89 200 300 300 300 300 300 7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.640,39 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7641100 Gebäudeversicherungen 1.400 1,148,81 1.200 1,400 1.400 1.400 1.400 7641900 Sonstige Versicherungen 14.479,28 13,900 15,000 15.000 15.000 15.000 15.000 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 156.897,10 192.500 275.700 230.100 188.600 189.000 189.400 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 18 Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -80.198,82 -133.000 -198.000 -166.300 -144.800 -145.200 -145.600 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -80.198,82 -198.000 -166.300 -133.000 -144.800 -145.200 -145.600 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 40.000 60.000 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital-Pakt) 40.000 60.000 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) 40.000 60.000 - Auszahlungen für Anlagevermögen 6.184,29 40.000 120.000 7852201 Auszahlungen Umbau Grundschule 7856101 Ausz. f. Neuschaffung von Verteilungsanlagen -Digitalisierung 80.000 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer 6.184,29 40.000 40,000 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 6.184.29 40.000 120,000 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und -6.184,29 -60.000 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -86.383,11 -133.000 -258.000 -166.300 -144.800 -145.200 -145.600 + Elnzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 31 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich Schule und Kultur

21 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Schulleiter/in 21101 Grundschule Produkt

21101 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Anschaffung von Beamern, Displays im Rahmen der Förderung aus dem Digital-Pakt 2021 40 T€

vorbehaltlich einer Förderung!

05.05.2021 13:02:03 Nutzer: 00110 Kupsch q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

2021 / 2022

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 21

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen Grundschule

21101

Schulleiter/in

|  |                  | Inves                                    | titionsübers   | sicht          |                 |                 |                 |  |                                   |
|--|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| T  | eilhaushalt: 1 G | Semeindespezifi                          | sche Aufgaben  | Produkt: 21    | 101 Grundschu   | ile             |                 |  |                                   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)<br>Nr | Ergebnis         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|  | 2019             |  |                |                |                 |                 | 2025            | Maßnahme   |                                   |
|  |                  | 2  | 3              | 4              | 5               | 6               |                 | 7  | 8                                 |
| 21101002 Umbau Grundschule   |                  |  | 1              |                | in €            |                 |                 |  |                                   |
| 21101.7852201  |                  |  |                |                |                 |                 |                 | l  |                                   |
| darunter:  | _                |  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden                 |                  | <  | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | $\searrow$                        |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |                  |  |                | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |                  |  |                |                | -172.900        | 31.700          |                 |  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00             | 0  | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| 21101003 Verteilungsanlagen Digitalisierung GS                                 |                  |  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| 21101.7856101  |                  |  | 80.000         |                |                 |                 |                 |  | 80.00                             |
| darunter:  |                  |  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits<br>gebunden              |                  | <  | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | $\searrow$                        |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |                  |  |                | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |                  |  |                |                | -172.900        | 31.700          |                 |  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00             | 0  | -80.000,00     | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | -80.00                            |

Schulleiter/in

### **Gemeinde Dorf Mecklenburg**

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

2 21 Produktbereich Produkt 21101

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Grundschule

|  | Wesentliche Produ  | kte des Teilhausha  | ltes (1 Gemeindespe  | zifische Aufgaben )  |              |          |
|--|--|---|--|----------------------|--------------|----------|
| Produkt:                                     | 2110100000 - Grund   | schule  |  |                      |              |          |
| Hauptproduktbereich:                         | 2 Schule und Kultur  |   |  |                      |              |          |
| Produktbereich:                              | 21 Schulträgeraufgat   | en-allgemeinbildende  | Schulen  |                      |              |          |
| Produktgruppe:                               | 211 Grundschulen   |   |  |                      |              |          |
| Produktverantwortung:                        |  |   |  |                      |              |          |
| Beschreibung des Produktes:                  | Grundschule in komm  | nunaler Trägerschaft  |  |                      |              |          |
| Ziele: Schaffung grundlegender Voraussetzung | des geordneten Schu<br>Derzeit besuchen du<br>Für das Schuljahr 20 | ilbetriebes<br>rchschnittlich 175 Sch<br>21/2022 werden ca. 1 | chaftung des Schulgebä<br>üler die Grundschule Do<br>86 Schüler die Grundsc<br>chülern | orf Mecklenburg, dav |              |          |
| Leistungen:                                  |  |   |  |                      |              |          |
| Grund-/Kennzahlen:                           |  |   |  |                      |              |          |
| Bezeichnung                                  | 2019   | 2020  | 2021 2022  | 2 2023               | 2024         | 2025     |
|  | Erlä   | uterungen (gem. § 4   | Abs. 15 GemHV-Dopp   | ik)                  |              |          |
| Finanzen in €:                               |  |   |  |                      |              |          |
|  | laufende<br>Einzahlungen   | laufende<br>Auszahlungen                                      | Saldo  | Erträge              | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2020                                    | 59.500   | 192.500   | -133.000   | 59.500               | 199.200      | -139.700 |
| Plan 2021                                    | 77.700   | 275.700   | -198.000   | 77.700               | 282.300      | -204.600 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr            | 18.200   | 83.200  | -65.000  | 18.200               | 83.100       | -64.900  |

230.100

-45.600

-166.300

31.700

63.800

-13.900

05.05.2021 13:02:03 Nutzer: 00110 Kupsch

Plan 2022

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

63.800

-13.900

236.700

-45.600

-172.900

31.700

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 21

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

21802 Schulenburg\*

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der

Schulleiter/in

|          | Teilergebnishaushalt (Ve  |   |   |   |  | chulenburg")  |   | =  |
|----------|---|---|---|---|--|---|---|--|
|          |   | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.   | Ansatz  | Ansatz   | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdatei  |
|          | Ertrags- und Aufwandsarten  |   | Nachträge   |   |  |   |   |  |
| Nr.      | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025   |
|          | (german g + / seath + o committee boppin)   | 2010  | 2020  | 2021  | LUZZ   | in €  | 2024  6  800 27.800  2.400 2.400  2.000 2.000  3.400 23.400  .700 305.700  .700 305.700  2.000 265.000  900 900  900 900  .400 334.400  .500 125.500  0.200 101.200 | 2020   |
|          |   | 1   | 2   | 3   | 4  | 5   | 6   | 7  |
| _1       | + Steuern und ähnliche Abgaben  |   |   |   |  |   |   |  |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |   |   |   |  |   |   |  |
|          | Transfererträge *   | 26.076,65   | 66.400  | 71.800  | 27.800   | 27.800  | 27.800  | 27.80  |
|          | 4144200 Zuweisungen vom Land (Schüleraustausch,   |   |   |   |  |   |   |  |
|          | Gedenkstättenfahrt)   | 2.022,50  | 2.400   | 2,400   | 2.400  | 2.400   | 2.400   | 2.40   |
|          | 4144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt)  | -   | 34,200  | 44.000  |  |   |   |  |
|          | 4144210 Zuweisung vom Land (Jugendparlament)  |   |   |   |  |   |   |  |
|          | 4144300 Zuweisungen für Schwimmunterricht vom Landkreis   | 635,66  | 2.000   | 2.000   | 2.000  | 2.000   | 2.000   | 2.00   |
|          | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus  | 00 440 40   | 07.000  | 00.400  | 22.422   | 00.400  | 20.400  |  |
| 3        | Zuweisungen + Erträge der sozialen Sicherung  | 23,418,49   | 27.800  | 23.400  | 23.400   | 23.400  | 23.400  | 23.40  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |   |   |   |  |   |   |  |
| _        |   | 4.000.00  | 500   |   |  |   |   |  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.206,00  | 500   |   |  |   |   | -  |
| _        | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  |   |   |   |  |   |   |  |
|          | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1,206,00  | 500   |   |  |   |   |  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 292.000,00  | 305.800   | 305.100   | 305.700  | 305.700   | 305.700   | 305.70   |
|          | 4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von  |   |   |   |  |   |   |  |
|          | Sondervermögen (Sonstige)  4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von  |   |   |   |  |   |   |  |
|          | Gerneinden/ GV  | 27.000,00   | 23.000  | 22.000  | 22.000   | 22.000  | 22 000  | 22.00  |
|          | 4424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)  | 265.000,00  | 265.000   | 265.000   | 265.000  |   |   | 265.00   |
|          | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von  | 200.000,00  | 200.000   | 200.000   | 200.000  | 200.000   | 200.000   | 200.00   |
|          | Zweckverbänden  |   |   |   |  |   |   |  |
|          | 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lernmittel  |   | 17.800  | 18.100  | 18.700   | 18.700  | 18.700  | 18.70  |
| 7        | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |   |   |   |  |   |   |  |
| 8        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |   |   |   |  |   |   |  |
| 9        | + Sonstige Erträge  | 2.295,13  | 300   | 900   | 900  | 900   | 900   | 90   |
|          | 4627000 Versicherungserstattungen   | 26.56   |   |   |  |   |   |  |
|          | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 2.268,57  | 300   | 900   | 900  | 900   | 900   | 90   |
|          | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 2,443,44  | 500   |   |  | 050   | 500   |  |
| 10       | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 321.577,78  | 373.000   | 377.800   | 334.400  | 334.400   | 334,400   | 334.40   |
| 11       | - Personalaufwendungen  | 117.717,36  | 124.900   | 121.300   | 123.400  |   |   |  |
|          | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   |   |   |   | 99.200   |   | 120.000   |  |
|          |   | 93 960 180  | 2001200   | 97 400  |  |   | 101 200   | 102.20   |
|          | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 93,960,18   | 100.100   | 97.400  |  |   |   |  |
|          | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 3.805,80  | 3.800   | 97.400<br>3.600   | 3.700  |   | 101,200<br>3,800  |  |
|          | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  |   |   |   |  |   | 3,800   | 3.80   |
| 12       | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 3.805,80  | 3.800   | 3.600   | 3.700  | 3.800   |   | 3.80   |
| 12<br>13 | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen   | 3.805,80<br>19.951,38   | 3.800<br>21.000   | 3.600<br>20.300   | 3.700<br>20.500  | 3.800<br>20.500   | 3,800<br>20.500   | 3.80<br>20.50  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09   | 3.800<br>21.000<br>495.300  | 3.600<br>20.300<br>556.400  | 3.700<br>20.500<br>456.900   | 3.800<br>20.500<br>429.900  | 3,800<br>20,500<br>429,900  | 3.80<br>20.50<br>429.90  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97   | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500   | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700   | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700  | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700   | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700   | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03   | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600  | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600  | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600   | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600  | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600  | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000  | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000  | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000   | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000                                  | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000  | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00   |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79   | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000  | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000  | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000   | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000                        | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000  | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>25.00  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000  | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000  | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000   | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000                        | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000  | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>25.00  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42   | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000   | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700                                   | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700  | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700               | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000<br>6,700   | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>25.00<br>6.70  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000  | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000  | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000   | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700               | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000  | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>25.00<br>6.70  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42   | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000   | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700                                   | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700  | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700               | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000<br>6,700   | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>25.00<br>6.70  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000   | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700                                   | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700  | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700               | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000<br>6,700   | 3.8i<br>20.5i<br>429.90<br>3.7i<br>4.6i<br>56.0i<br>25.0i<br>6.7i  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichlugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeugunterhaltung   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000   | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700                                   | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>50.000   | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>6.700               | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000<br>6,700   | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>6.70<br>50.00<br>1.20  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57   | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000<br>45.000   | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>50.000                                  | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>50.000   | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>5.000<br>50.000               | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000<br>6,700<br>50,000   | 3.8i 20.5i 429.90 3.7i 4.6i 56.0i 25.0i 6.7i 50.0i   |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände   | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57<br>21.931,09  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000<br>45.000<br>1.000<br>17.000                      | 3.600<br>20.300<br>556.400<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>25.000<br>50.000<br>1.200<br>138.000              | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>5.000<br>50.000  | 3.800<br>20.500<br>429.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>5.000<br>50.000               | 3,800<br>20,500<br>429,900<br>3,700<br>4,600<br>56,000<br>25,000<br>50,000  | 3.8i 20.5i 429.90 3.7i 4.6i 56.0i 25.0i 6.7i 50.0i 1.2i 18.0i  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57<br>21.931,09<br>8.948,10  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000<br>45.000<br>17.000<br>154.200<br>14.000          | 3.600 20.300 556.400 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 138.000 24.000                     | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>50.000<br>1.200<br>18.000<br>7.000                               | 3.800 20.500 429.900 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 25.000 5.000   | 3,800 20,500 429,900 3,700 4,600 56,000 25,000 6,700 50,000 1,200 18,000 5,000 5,000  | 3.8i 20.5i 429.90 3.7i 4.6i 56.0i 25.0i 6.7i 50.0i 1.2i 18.0i 25.0i 5.0i   |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57<br>21.931,09<br>8.948,10<br>21.940,14                           | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>5.000<br>45.000<br>1.000<br>17.000<br>154.200<br>14.000<br>23.000 | 3.600 20.300 556.400 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 24.000 26.000                      | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>50.000<br>1.200<br>18.000<br>7.000<br>26.000                     | 3.800 20.500 429.900 3.700 4.600 56.000 25.000 50.000 1.200 18.000 25.000 25.000 26.000 | 3,800 20,500 429,900 3,700 4,600 56,000 25,000 6,700 50,000 1,200 18,000 5,000 5,000 26,000   | 3.8<br>20.5<br>429.90<br>3.7<br>4.6<br>56.0<br>25.0<br>6.7<br>50.0<br>1.2<br>18.0<br>25.0<br>5.0                                 |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57<br>21.931,09<br>8.948,10  | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>20.000<br>5.000<br>45.000<br>17.000<br>154.200<br>14.000          | 3.600 20.300 556.400 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 138.000 24.000                     | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>50.000<br>1.200<br>18.000<br>7.000                               | 3.800 20.500 429.900 3.700 4.600 56.000 25.000 50.000 1.200 18.000 25.000 25.000 26.000 | 3,800 20,500 429,900 3,700 4,600 56,000 25,000 6,700 50,000 1,200 18,000 5,000 5,000  | 3.8<br>20.5<br>429.90<br>3.7<br>4.6<br>56.0<br>25.0<br>6.7<br>50.0<br>1.2<br>18.0<br>25.0<br>5.0<br>25.0                         |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lernmittel 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57<br>21.931,09<br>8.948,10<br>21.940,14                           | 3.800<br>21.000<br>495.300<br>2.500<br>4.600<br>54.000<br>5.000<br>45.000<br>1.000<br>17.000<br>154.200<br>14.000<br>23.000 | 3.600 20.300 556.400 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 24.000 26.000                      | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>50.000<br>1.200<br>18.000<br>7.000<br>26.000                     | 3.800 20.500 429.900 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 1.200 18.000 25.000 5.000 40.000   | 3,800 20,500 429,900 3,700 4,600 56,000 25,000 6,700 50,000 1,200 18,000 5,000 5,000 26,000   | 3.8<br>20.5<br>429.90<br>3.7<br>4.6<br>56.0<br>25.0<br>6.7<br>50.0<br>1.2<br>18.0<br>25.0<br>40.0                                |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lernmittel 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers 5248000 Schwimmunterricht  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57<br>21.931,09<br>8.948,10<br>21.940,14<br>29.178,28              | 3.800 21.000 495.300 2.500 4.600 54.000 20.000 5.000 45.000 1.000 17.000 154.200 14,000 23.000 39.000                       | 3.600 20.300 556.400 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 24.000 26.000 40.000               | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>50.000<br>1.200<br>18.000<br>7.000<br>26.000<br>40.000           | 3.800 20.500 429.900 3.700 4.600 56.000 25.000 50.000 1.200 18.000 5.000 26.000 40.000  | 3,800 20,500 429,900 3,700 4,600 56,000 25,000 6,700 1,200 18,000 25,000 5,000 26,000 40,000  | 3.8<br>20.5<br>429.90<br>3.7<br>4.6<br>56.0<br>25.0<br>6.7<br>50.0<br>1.2<br>18.0<br>25.0<br>5.0<br>4.0<br>10.0                  |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärrne 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar, pflichtige Geräte und Ausstattungen 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lernmittel 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers 5248000 Schwimmunterricht 5249000 Schulveranstallungen -Sonstige Aufwendungen f. | 3.805,80 19.951,38 311.066,09 3.159,97 4.447,03 44.194,70 14.721,79 4.451,42 32.896,15 130,38 487,30 17.591,57 21.931,09 8.948,10 21.940,14 29.178,28 16.894,68 10.725,30                                       | 3.800 21.000 495.300 2.500 4.600 54.000 20.000 5.000 45.000 1.000 17.000 14.000 23.000 39.000 9.000 17.000                  | 3.600 20.300 556.400 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 24.000 26.000 40.000 10.000 16.800 | 3.700 20.500 456.900 3.700 4.600 56.000 50.000 1.200 18.000 7.000 26.000 40.000 16.800                                     | 3.800 20.500 429.900 3.700 4.600 56.000 50.000 1.200 18.000 5.000 25.000 40.000 16.800  | 3,800 20,500 429,900 3,700 4,600 56,000 25,000 6,700 50,000 1,200 18,000 25,000 40,000 10,000 16,800  | 20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>25.00<br>6.70<br>50.00<br>1.20<br>18.00<br>25.00<br>26.00<br>40.00<br>10.00<br>16.80 |
|          | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer  - Versorgungsaufwendungen  - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5221000 Abfallentsorgung 5222100 Niederschlagswasser 5223000 Fernwärme 6226000 Strom 5227000 Wasser 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen 5235000 Fahrzeugunterhaltung 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs- und Instandhaltungskosten 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5246000 Lernmittel 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers 5248000 Schwimmunterricht  | 3.805,80<br>19.951,38<br>311.066,09<br>3.159,97<br>4.447,03<br>44.194,70<br>14.721,79<br>4.451,42<br>32.896,15<br>130,38<br>487,30<br>17.591,57<br>21.931,09<br>8.948,10<br>21.940,14<br>29.178,28<br>16.894,68 | 3.800 21.000 495.300 2.500 4.600 54.000 5.000 45.000 1.000 17.000 154.200 14.000 23.000 39.000 9.000                        | 3.600 20.300 556.400 3.700 4.600 56.000 25.000 6.700 50.000 1.200 18.000 24.000 26.000 40.000 10.000        | 3.700<br>20.500<br>456.900<br>3.700<br>4.600<br>56.000<br>50.000<br>1.200<br>18.000<br>7.000<br>26.000<br>40.000<br>10.000 | 3.800 20.500 429.900 3.700 4.600 56.000 50.000 1.200 18.000 5.000 25.000 40.000 16.800  | 3,800 20,500 429,900 3,700 4,600 56,000 25,000 6,700 1,200 18,000 25,000 5,000 26,000 40,000 10,000   | 3.80<br>20.50<br>429.90<br>3.70<br>4.60<br>56.00<br>6.70<br>50.00<br>1.20<br>18.00<br>5.00<br>25.00<br>40.00<br>40.00<br>10.00   |

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 21 **21802**  Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg"

Schulleiter/in

|     |   | chulenburg"     |  |                |                |                 |                       |                       |
|-----|---|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse 2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten I | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|     |   |                 |  |                |                | in€             |                       |                       |
|     | 5249200 Jugendparlament - Aufwendungen f. Sachl, u.<br>Verbrauchsmaterial   | 3.409,00        | 500                                      | 2,000          | 2.000          | 2.000           | 2,000                 | 2.000                 |
|     | 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand EDV)  |                 | 13.600                                   | 24.000         | 24.500         | 24.500          | 24,500                | 24.500                |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -<br>Reinigung   | 70.155,94       | 70,500                                   | 105.000        | 110.000        |                 | 110.000               |                       |
| 14  | - Abschreibungen  | 80.168,60       | 84.500                                   | 84.100         | 84.100         | 81.800          | 81.300                |                       |
|     | 5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.   | 296,91          | 500                                      | 300            | 300            | 300             | 300                   | 300                   |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u<br>grundslücks- gleiche Rechte   | 61,496,18       | 69,200                                   | 61.500         | 61.500         | 61,500          | 61.500                | 61,500                |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u lechn, Anlagen,<br>Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 16.354,21       | 12.700                                   | 22.000         | 22.000         | 20.000          | 19.500                | 19.000                |
|     | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 2.021,30        | 2.100                                    | 300            | 300            |                 |                       |                       |
|     | 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen  |                 |  |                |                |                 |                       |                       |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                 |  |                |                |                 |                       |                       |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                 |  |                |                |                 |                       |                       |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen *  |                 |  | 1.400          |                |                 |                       |                       |
|     | 5742000 Zinsaufwendungen an das Land  |                 |  | 1.400          |                |                 |                       |                       |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen *   | 63.434,15       | 68.200                                   | 91.500         | 71.600         | 71.600          | 71.600                | 71.600                |
| 10  | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 85,00           | 100                                      | 100            | 100            |                 | 100                   |                       |
|     | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten  | 177,75          | 200                                      | 200            | 200            |                 | 200                   |                       |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der   | 177,70          | 200                                      | 200            | 200            | 200             | 200                   |                       |
|     | Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)  | 258,76          | 300                                      | 300            | 300            | 300             | 300                   | 300                   |
|     | 5621000 Mieten - Kopierer,  | 7.469,67        | 8.600                                    | 8,000          | 8.000          | 8.000           | 8.000                 | 8.000                 |
|     | 5625100 Aufwend Machbarkeitsstudie Schulstandort der KGS  |                 |  |                |                |                 |                       |                       |
|     | 5625110 Aufwendungen für Sachverständige (Ausschreibung Essensversorgung)   |                 |  |                |                |                 |                       |                       |
|     | 5625920 Aufwand für die Erstellung eines<br>Brandschutzkonzeptes  |                 |  | 20.100         |                |                 |                       |                       |
|     | 5631000 Büromaterial  | 2.202,74        | 3.400                                    | 3,400          | 3,400          | 3.400           | 3.400                 |                       |
|     | 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 535,68          | 1.500                                    | 1.500          | 1,500          | 1.500           | 1.500                 |                       |
|     | 5633000 Porto und Versandkosten   | 1.009,69        | 1.000                                    | 1,500          | 1.200          | -               | 1.200                 |                       |
|     | 5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren   | 2,297,25        | 3.000                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500                 |                       |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 1.381,27        | 1.400                                    | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400                 |                       |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 48.016.34       | 48,500                                   | 50.500         | 51.000         | 51.000          | 51.000                | 51.000                |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen  |                 | 200                                      |                |                |                 |                       |                       |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)   | 572.386,20      | 772.900                                  | 854.700        | 736.000        | 707.800         | 708.300               | 708.800               |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -250.808,42     | -399.900                                 | -476.900       | -401.600       | -373.400        | -373.900              | -374.400              |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |  |                |                |                 |                       |                       |
| 22  | <ul> <li>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *</li> </ul>  | 89.625,87       |  | 90.000         | 90.000         | +               | 90.000                | -                     |
|     | 5820000 Aufwendungen aus Umlagen  | 89.625,87       | 89.700                                   | 90.000         | 90.000         | 90.000          | 90.000                | 90.000                |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -340.434,29     | -489.600                                 | -566.900       | -491.600       | -463.400        | -463.900              | -464.400              |
| _   | ZUZUGIICII MUHIMEI Z I ADZUGIICII MUHIMEI ZZ)   | -040.404,23     | 703.000                                  | 200.200        | 101.000        | 100.700         |                       | 1                     |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

21802 4144201 Zuweisung vom Land (DigitalPakt) Förderung von Leihgeräten für Lehrer ca. 34,0 T€

zusätziche Förderung der Ausstattung (Geschirr etc.) für die Mensa 10,0 T€

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21802 4424300 Schulkostenbeiträge - Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Freiwilliger Schullastenausgleich von der Gemeinde Groß Stieten (7.000 €) für 14 Regionalschüler und von der Gemeinde Lübow (15.000 €) für 48 Regionalschüler.

2021 / 2022

Schulleiter/in

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

2 21 Schule und Kultur

Produktbereich Produkt 21802 Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der

Schulenbura"

21802 4425900 Elternanteile für Verbrauchsmittel/ Lemmittel Lemmittelpauschale 2021 604 Schüler x 30 € = 18.120 € 2022 624 Schüler x 30 € = 18.720 €

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21802 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen

Lfd, Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen -

- allgem. Wartungen, Prüfungen, Reparaturen
- umfangreiche Reparaturen der Heizungen in Haus 1 und 2
- Erneuerung Fußböden, Türen, Beleuchtung, Malern u. ä.
- Grünes Kassenzimmer, Verschönerung Schulhof

21802 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs-und Instandhaltungskosten

Wartung, Reparaturen und Kraftstoffe für Rasentraktor

21802 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung lfd, Wartung und Reparaturen von Geräten und Ausstattungen. davon: Wartung EDV 14.000 €

21802 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1.000 € Netto

- Kauf von audivisuellen Geräten, Kleinmöbeln nach Bedarf, CD-Playern, İnternetfähige Fernseher, Beamer, Overhead-Projektoren
- Stühle, Tische für die Klassenräume nach Priorität
- Schwerpunkt Ausrüstung für die digitale Schule
- digitale Endgeräte f, benachteiligte Schüler rd. 34,2 T€ Förderung dafür bereits 2020 erhalten
- digitale Endgeräte Lehrer Förderung rd. 34 T€
- Ausstattung/Geräte Hausmeister
- Ausstattung "Grünes Klassenzimmer" Bänke
- restliches Mobiliar Mensa

#### 2022

- mobiles Klassenzimmer - 30 Laptops

21802 5238001 nicht inventar pflichtige Geräte und Ausstattungen

Austtattungen bis 100 € Netto bzw. nicht inventarisierungspflichtig.

- elektronische Kleingeräte,
- Übergardinen Klassenräume nach Priorität
- Kleinmöbel (inkl, Übernahme der Leihstühle Mensa ca. 2 T€)
- Gerätschaften Hausmeister
- Nachlieferung Geschirr etc. für die Mensa ca. 13 T€ (10 T€ gefördert)

21802 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Lehr- und Unterrichtsmaterial für die einzelnen Fachschaften

Zeugnisdruckpapier, Klassen- und Notenbücher, Kreide etc.

Kopien für den Unterricht

(steigende Schülerzahlen)

21802 5246000 Lernmittel

Schulbücher

21802 5246100 Verbrauchsmittel des Schülers

Verbrauchsmittel der Schüler:

- Arbeitsmaterialien und Werkstoffe
- Arbeitshefte
- Schülerpreise, Abschlussgaben
- Ausflüge, Fahrten, Kurse...

21802 5249000 Schulveranstaltungen -Sonstige Aufwendungen f, Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Projektwochen

Ausgaben Schulleiterin für repräsentative Zwecke

21802 5249100 Schüleraustausch - Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial

- Fahrt Gedenkstätten KI.6/9/10
- -Schüleraustausch Partnerschule Dorsten

21802 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Reinigung

jährliche Tarifsteigerungen,

Mehrbedarf aufgrund Corona- höherer Reinigungsaufwand

zuätzlich Spezialreinigung der Smartboards

Erläuterungen zu 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:06 Nutzer: 00110 Kupsch

2021 / 2022

Schulleiter/in

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21802

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der

Schulenburg"

21802 5742000 Zinsaufwendungen an das Land

Zinsenaufwendungen aufgrund nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln (Ausstatung Mensa)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige Aufwendungen

21802 5631000 Büromaterial

allgemeiner Bürobedarf, Kopierpapier, Vordrucke Schulalltag, Schülerdatei Hängereistratur, Toner

21802 5641900 Sonstige Versicherungen

Schülerunfallversicherung

OKV; KSA (Inventar, Elektronik...)

Erläuterungen zu 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

21802 5820000 Aufwendungen aus Umlagen

Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für den Schulsport (KGS/MZH)

05.05.2021 13:02:06 Nutzer: 00110 Kupsch q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 21 **21802** 

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der

Schulleiter/in

|          | Teilfinanzhaushalt (Ver   |                       |  | Gymnasium "Tis | sa von der Sc  | hulenburg")           |                       |                       |
|----------|---|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
| - 1      |   |                       |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| _        | . 0(  | 11                    | 2  | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                       |  |                |                | -9.7                  |                       |                       |
| _        | Transfereinzahlungen  | 2.540,63              | 38.600                                   | 48.400         | 4.400          | 4.400                 | 4.400                 | 4.40                  |
|          | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  | 0.000 50              | 0.400                                    | 0.400          | 0.400          | 0.400                 | 0.400                 | 0.40                  |
| $\neg$   | 6144201 Zuweisung vom Land  | 2.022,50              | 2,400                                    | 2.400          | 2.400          | 2.400                 | 2,400                 | 2.40                  |
| -        | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   |                       | 34,200                                   | 44.000         |                |                       |                       | _                     |
|          | von Gemeinden/ GV   | 518,13                | 2,000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.00                  |
| 3        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0.101.13              | 2,000                                    | 2.000          | 2.000          | 2,000                 | 2.000                 | 2.00                  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 628,00                | 500                                      |                |                |                       |                       |                       |
| Ť        | 6411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten  | 020,00                | 300                                      |                |                |                       |                       |                       |
| $\dashv$ | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 628,00                | 500                                      |                |                |                       |                       |                       |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 301.858,43            | 305.800                                  | 305.100        | 305.700        | 305.700               | 305.700               | 305.70                |
| -        | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von  | 301.030,43            | 303.000                                  | 303.100        | 303.700        | 305.700               | 305.700               | 305.70                |
|          | Gemeinden/ GV   | 27.000.00             | 23.000                                   | 22.000         | 22.000         | 22.000                | 22.000                | 22.00                 |
| $\neg$   | 6424310 Kostenerstattung vom Landkreis (Gymnasium)  | 265.000,00            | 265.000                                  | 265.000        | 265.000        |                       |                       | 265.00                |
|          | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von  | 200.000,00            | 200.000                                  | 200.000        | 203,000        | 200.000               | 203,000               | 200.00                |
|          | Zweckverbänden  |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
| $\neg$   | 6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom  |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
|          | sonstigen privaten Bereich  | 9.858,43              | 17.800                                   | 18.100         | 18.700         | 18,700                | 18.700                | 18.70                 |
| 7        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
| 8        | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.989,89              | 300                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 90                    |
|          | 6627000 Versicherungserstattungen   | 26,56                 |  |                |                |                       |                       |                       |
|          | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 1.963,33              | 300                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 90                    |
| 9        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der   |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
|          | Nummern 1 bis 8)  | 307.016,95            | 345.200                                  | 354.400        | 311.000        | 311.000               | 311.000               | 311.00                |
| 10       | - Personalauszahlungen  | 117.717,36            | 124.900                                  | 121.300        | 123.400        |                       |                       | 126.50                |
|          | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 93.960,18             | 100.100                                  | 97.400         | 99.200         |                       | -                     | 102.20                |
|          | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 3.805,80              | 3.800                                    | 3.600          | 3.700          |                       |                       | 3.80                  |
| $\neg$   | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 0.000,00              | 5.000                                    | 0.000          | 5,700          | 3.000                 | 0.000                 | 3.00                  |
|          | Arbeitnehmer  | 19.951,38             | 21.000                                   | 20.300         | 20.500         | 20.500                | 20.500                | 20.50                 |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen   |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
| 12       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 312.416,39            | 495.300                                  | 556.400        | 456.900        | 429.900               | 429.900               | 429.90                |
|          | 7221000 Abfall  | 3.126,43              | 2.500                                    | 3.700          | 3.700          |                       | 3.700                 | 3.70                  |
|          | 7222100 Niederschlagswasser   | 4.447,03              | 4.600                                    | 4.600          | 4.600          |                       |                       | 4.60                  |
| $\neg$   | 7223000 Fernwärme   | 44.189,42             | 54.000                                   | 56.000         | 56.000         |                       |                       | 56.00                 |
|          | 7226000 Strom   | 14,964,30             | 20.000                                   | 25.000         | 25.000         |                       |                       | 25.00                 |
| $\neg$   | 7227000 Wasser  | 4.451,42              | 5.000                                    | 6.700          | 6.700          |                       |                       | 6.70                  |
| $\neg$   | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,   | 4.401,42              | 5,000                                    | 0.700          | 0.700          | 0.700                 | 0.700                 | 0.70                  |
|          | Gebäude und Gebäudeeinrichlungen  | 34,932,61             | 45.000                                   | 50.000         | 50.000         | 50.000                | 50.000                | 50.00                 |
|          | 7235000 Fahrzeugunterhaltung  | 130,38                |  |                |                |                       |                       |                       |
|          | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten  | 487,30                | 1.000                                    | 1.200          | 1.200          | 1.200                 | 1,200                 | 1,20                  |
| $\neg$   | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 17.591,57             | 17.000                                   | 18.000         | 18.000         |                       |                       | 18.00                 |
| $\neg$   | /238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.  | 17:001,07             | 17.000                                   | 10.000         | 10,000         | 10.000                | 10.000                | 10.00                 |
|          | sonst. Gebrauchsgegenstände   | 21.278,97             | 154.200                                  | 138.000        | 50.000         | 25.000                | 25.000                | 25.00                 |
|          | 7238001 Auszahlungen nicht inventar, pflichtige Geräte und  |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
| _        | Ausstattungen   | 8.948,10              | 14.000                                   | 24.000         | 7.000          | 5.000                 | 5,000                 | 5.00                  |
|          | 7241000 Schülerbeförderungskosten   |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
|          | 7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | 21.957,27             | 23.000                                   | 26.000         | 26.000         | 26.000                | 26.000                | 26.00                 |
|          | 7246000 Lernmittel  | 29.178,28             | 39.000                                   | 40.000         | 40.000         | 40.000                | 40.000                | 40.00                 |
|          | 7246100 Verbrauchsmittel des Schülers   | 16.894,68             | 9.000                                    | 10.000         | 10,000         |                       | 10.000                | 10.00                 |
|          | 7248000 Schwimmunterricht   | 10.895,40             | 17.000                                   | 16.800         | 16.800         |                       |                       | 16.80                 |
|          | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und  |                       |  |                |                |                       |                       | ,5,00                 |
|          | Verbrauchsmaterial  | 2.941,25              | 3.400                                    | 3.400          | 3.400          | 3.400                 | 3.400                 | 3,40                  |
|          | 7249100 Schüleraustausch - Auszahlungen f. Sachl. u.  |                       |  |                |                |                       |                       |                       |
|          | Verbrauchsmat.  | 2.862,00              | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.00                  |
|          |   |                       | e dia                                    | 2.000          | 0.000          | لمادم                 |                       |                       |
| +        | 7249200 Jugendparlament - Auszahlungen f. Sachleist. u.   | 0.400.00              |  |                | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.00                  |
|          | Verbrauchsmaterial  | 3,409,00              | 500                                      |                |                |                       |                       |                       |
|          | Verbrauchsmaterial 7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)  |                       | 13.600                                   | 24.000         | 24.500         | 24.500                | 24.500                | 24.50                 |
| 12       | Verbrauchsmaterial 7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV) 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3,409,00<br>69,730,98 |  |                |                | 24.500                | 24.500                |                       |
| 13       | Verbrauchsmaterial 7254301 Kostenerstattung an das Amt (EDV)  |                       | 13.600                                   | 24.000         | 24.500         | 24.500                | 24.500                | 24.50                 |

64

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 21 **21802** 

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenbura"

Schulleiter/in

|      |  | Schulenburg"                            |  |                |                |                       |                         |                       |
|------|--|---|--|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse 2019                         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten F<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|      |  | 2019                                    | 2020                                     | 2021           | 2022           | in €                  | 2024                    | 2020                  |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen  |   |  | 1.400          |                |                       |                         |                       |
|      | 7742000 Zinsauszahlungen an das Land   |   |  | 1,400          |                |                       |                         |                       |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 63.581,09                               | 68.000                                   | 91.500         | 71.600         | 71.600                | 71.600                  | 71.600                |
|      | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 85,00                                   | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                     | 100                   |
|      | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten   | 203,25                                  | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                     | 200                   |
|      | 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensleten   | 258,76                                  | 300                                      | 300            | 300            | 300                   | 300                     | 300                   |
|      | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 7,469,08                                | 8.600                                    | 8.000          | 8.000          |                       | 8,000                   | 8.000                 |
|      | 7625100 Auszahl Machbarkeitsstudie Schulstandort KGS   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | 7625110 Auszahlungen für Sachverständige (Ausschreibung Essensversorgung)  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | 7625920 Auszahlungen für die Erstellung eines<br>Brandschutzkonzeptes  |   |  | 20.100         |                |                       |                         |                       |
|      | 7631000 Büromaterial   | 2.202,74                                | 3.400                                    | 3,400          | 3.400          | 3.400                 | 3,400                   | 3,400                 |
|      | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter   | 541.00                                  | 1.500                                    | 1.500          | 1.500          |                       | 1.500                   | 1.500                 |
|      | 7633000 Porto und Versandkosten  | 1,206,34                                |  | 1.500          | 1,200          |                       | 1.200                   | 1,200                 |
|      | 7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 2.217,31                                | 3.000                                    | 3.500          | 3.500          | 3.500                 | 3.500                   | 3.500                 |
|      | 7641100 Gebäudeversicherungen  | 1.381,27                                | 1.400                                    | 2.400          | 2.400          |                       | 2.400                   | 2.400                 |
|      | 7641900 Sonstige Versicherungen  | 48.016,34                               | 48.500                                   | 50.500         | 51.000         | 51.000                | 51,000                  | 51.000                |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)   | 493.714,84                              | 688.200                                  | 770.600        | 651.900        | 626.000               | 627.000                 | 628.000               |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17) | -186.697,89                             | -343.000                                 | -416.200       | -340.900       | -315.000              | -316.000                | -317.000              |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1)                                     | -186.697,89                             | -343.000                                 | -416.200       | -340.900       | -315.000              | -316.000                | -317.000              |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *   | 30.000.00                               |  | 92.600         | -040.500       | -510.000              | 510.000                 | 0                     |
| 19   | 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital Pakt)  | 00.000,00                               | 001.000                                  | 92,600         |                |                       |                         |                       |
|      | 6814203 Zuweisung v. Land Mensa  | 30.000,00                               | 991.500                                  | 02.000         |                |                       |                         |                       |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | Entgelten  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 30 000 00                               | 004 500                                  | 92.600         |                |                       |                         |                       |
| 25   | (Summe der Nummern 19 bis 23)  – Auszahlungen für Anlagevermögen *   | 30.000,00<br>1.175.479,94               |  | 171.000        | 20.000         | 20.000                | 20.000                  | 20.000                |
| 20   | 7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und  | 1.170.470,04                            | 1,000,000                                | 11 1.000       | 20.000         | 20.000                |                         |                       |
|      | andere Schutzrechte  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | 7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Außenanlagen)   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | 7852200 Neubau Mensa - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.145.137,30                            | 1.490.400                                |                |                |                       |                         |                       |
|      | (Herstellungskosten) 7856101 Ausz. f. Neuschaffung von Verteilungsanlagen -  | 1.145.157,50                            | 1,430,400                                |                |                |                       |                         |                       |
|      | Digitalisierung  |   |  | 31.000         |                |                       |                         |                       |
|      | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne<br>Umsatzsteuer  | 30.342,64                               | 20.000                                   | 140.000        | 20.000         | 20.000                | 20.000                  | 20.000                |
|      | 7857101 Auszahlungen f. bewegl. Sachen d. Anlagevermög.  | 00.042,04                               | 20.000                                   | 110.000        | 20.000         | Luisse                |                         |                       |
|      | über 1.000 € (Ausstattung Mensa)   |   | 153.400                                  |                |                |                       |                         |                       |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 07   | Kreditgewährungen  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 27   | <ul> <li>Sonstige Investitionsauszahlungen</li> <li>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</li> </ul>      |   |  |                |                |                       |                         |                       |
| 28   | (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 1.175.479,94                            | 1.663.800                                | 171.000        | 20.000         | 20.000                | 20.000                  | 20.000                |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und                               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | 28)  | -1.145.479,94                           | -672.300                                 | -78.400        | -20.000        | -20.000               | -20.000                 | -20.000               |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)              | -1.332.177,83                           | -1.015.300                               | -494.600       | -360.900       | -335.000              | -336.000                | -337.000              |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für   |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |   |  |                |                |                       |                         |                       |
|      |  |   |  |                |                |                       |                         |                       |

2021 / 2022 Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

2 21

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Produkt 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der

Schulleiter/in

|     |   | Schulenburg"       |  |                |                | ·                        |                       |                       |
|-----|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 32  | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                    |  |                |                | ni C                     |                       |                       |
| 33  | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 34  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                    |  |                |                |                          |                       |                       |

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

21802 6814100 Investitionszuwendungen vom Bund (Digital Pakt) Zuweisung aus dem DigitalPakt 2020/2021 insgesamt lt. Bewilligungsbescheid 272.668,00 €

2020 = 180.000 € (werden als Haushaltsrest übertragen) 2021 = 92.600 €

Erläuterungen zu 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen

21802 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Ersatz- und Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungen über 1000 € Netto

- Smartboardsysteme, Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte (Förderung über Digitalpakt-Maßnahme 2020/2021) ca. 120 T€ (weitere 150 T€ werden aus dem Vorjahr als Haushaltsrest übertragen).
- Sonnensegel Schulhof
- div. jährlich zu erneuernde investive Ersatzbeschaffungen

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:06 Nutzer: 00110 Kupsch

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen

Hauptproduktbereich Produktbereich

2 21

Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der

Schulleiter/in

21802 Produkt Schulenburg"

|  |               |                                  | itionsübers    |                |                 |                 |                 |  |                                   |
|--|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt: 1 Gemeindespezifi  | sche Aufgaben | Produkt: 2180                    | 2 Verbundene   | Regionalsch    | ule und Gymna   | sium "Tisa vor  | der Schulen     | burg"  |                                   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)<br>Nr | Ergebnis      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Pianung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|  | 1             | 2                                | 3              | 4              | 5               | 6               |                 | 7  | 8                                 |
|  |               |                                  |                |                | in€             |                 | ·               |  |                                   |
| 21802005 Neubau Mensa  |               |                                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| 21802.6814203 Zuweisungen Mensa  | 30.000,00     | 991.500                          |                |                |                 |                 |                 |  | 1.021.500                         |
| 21802 7852200 Außenanlagen Neubau Mensa  | 9,602,55      | 389.700                          |                |                |                 |                 |                 |  | 399.303                           |
| 21802.7852200 Neubau Mensa   | 1,135.534,75  | 1.100.700                        |                |                |                 |                 |                 |  | 2.236.235                         |
| 21802.7857101  |               | 153.400                          |                |                |                 |                 |                 |  | 153.400                           |
| darunter:  |               |                                  |                |                |                 |                 |                 |  | \ /                               |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden                 |               |                                  | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | $\times$                          |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |               |                                  |                | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |               |                                  |                |                | -401.600        | 75.300          |                 |  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | -1.295.795,93 | -652.300,00                      | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | -1.948.096                        |
| 21802007 Verteilungsanlagen Digitalisierung KGS                                |               |                                  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| 21802.7856101  |               |                                  | 31.000         |                |                 |                 |                 |  | 31.000                            |
| darunter:  |               |                                  |                |                |                 |                 |                 |  | \ /                               |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits<br>gebunden              |               |                                  | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |               |                                  |                |                | 0               | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |               |                                  |                |                | -401,600        | 75.300          |                 |  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00          | 0                                | -31.000,00     | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | -31.000                           |

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 21 21802

Schule und Kultur

Schulträgeraufgaben-allgemeinbildende Schulen Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der

Schulenburg"

Schulleiter/in

|   | Wesentliche Produ                  | kte des Teilhaushalt               | es (1 Gemeindespezi   | fische Aufgaben )     |                         |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Produkt:  | 2180200000 - Verbu                 | ndene Regionalschule               | undGymnasium "Tis     | a von der Schulen     | burg"                   |                                    |
| Hauptproduktbereich:                              | 2 Schule und Kultur                |                                    |                       |                       |                         |                                    |
| Produktbereich:                                   | 21 Schulträgeraufgat               | en-allgemeinbildende S             | Schulen               |                       |                         |                                    |
| Produktgruppe:                                    | 218 Gesamtschulen                  |                                    |                       |                       |                         |                                    |
| Produktverantwortung:                             |                                    |                                    |                       |                       |                         |                                    |
| Beschreibung des Produktes:                       | Schule in kommunale                | er Trägerschaft,                   |                       |                       |                         |                                    |
| -   |                                    | naltung sowie Bewirtsch            | aftung der Schulgebäu | de u. ä., Erhaltung o | der Schulausstattung, S | cherstellung des                   |
| Schaffung grundlegender Voraussetzung Leistungen: | gen für die Bildung und E          | rziehung von Kindern u             | nd Jugendlichen       |                       |                         |                                    |
| Grund-/Kennzahlen:                                |                                    |                                    |                       |                       |                         |                                    |
| Bezeichnung                                       | 2019                               | 2020 20                            | 2022                  | 2023                  | 2024                    | 2025                               |
|   | Erläi                              | ıterungen (gem. § 4 Al             | os. 15 GemHV-Doppik   | i)                    |                         |                                    |
|   |                                    |                                    |                       |                       |                         |                                    |
| Finanzen in €:                                    |                                    |                                    |                       |                       |                         |                                    |
| Finanzen in €:                                    | laufende<br>Einzahlungen           | laufende<br>Auszahlungen           | Saldo                 | Erträge               | Aufwendungen            | Ergebnis                           |
|   |                                    |                                    | Saldo -343.000        | Erträge<br>373.000    | Aufwendungen 772.900    |                                    |
|   | Einzahlungen                       | Auszahlungen                       |                       |                       |                         | -399.900                           |
| Plan 2020   | Einzahlungen<br>345.200            | Auszahlungen<br>688.200            | -343.000              | 373.000               | 772.900                 | Ergebnis -399.900 -476.900 -77.000 |
|   | Einzahlungen<br>345.200<br>354.400 | Auszahlungen<br>688.200<br>770.600 | -343.000<br>-416.200  | 373.000<br>377.800    | 772.900<br>854.700      | -399.900<br>-476.900               |

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:06 Nutzer: 00110 Kupsch

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 27 27201

Bibliothek

|     |  |                    | nishaushalt (E                   |                |        | Discount de la constitución de l | District      | Dianungadatan |
|-----|--|--------------------|----------------------------------|----------------|--------|--|---------------|---------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz | Planungsdaten  | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | 2019               | 2020                             | 2021           | 2022   | 2023<br>in €   | 2024          | 2025          |
|     | †  | 1                  | 2                                | 3              | 4      | 5  | 6             | 7             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |                                  |                |        |  |               |               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge  | 1.000,00           | 1.000                            | 1.000          | 1.000  | 1.000  | 1.000         | 1.000         |
|     | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis  | 1.000,00           | 1,000                            | 1.000          | 1.000  | 1,000  | 1.000         | 1.00          |
|     | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen  |                    |                                  |                |        |  |               |               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   | 005.00             | 700                              | 700            | 700    | 700  | 700           | 70            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 805,80             | 700                              | 700            |        |  |               |               |
|     | 4329400 Bibliotheksgebühren  | 805,80             | 700<br>200                       | 700            | 700    | 700  | 700           | //            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1,40               |                                  |                |        |  |               |               |
| 6   | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte     + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 1,40               | 200                              |                |        |  |               |               |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                    |                                  |                |        |  |               |               |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                    |                                  | 200            | 000    | 000  | 200           | 200           |
| 9   | + Sonstige Erträge   | 285,82             |                                  | 200            | 200    | -  |               |               |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge  | 285,82             |                                  | 200            | 200    |  |               |               |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 2.093,02           | 1.900                            | 1.900          | 1.900  |  |               |               |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 32.546,40          | 45.000                           | 47.300         | 48.300 |  |               |               |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 26,059,17          | 36.000                           | 38.000         | 38.700 |  |               |               |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer<br>5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 996,10<br>5.491,13 | 7.600                            | 1.400<br>7.900 | 1.500  |  |               |               |
| 40  | Arbeitnehmer   | 5,491,13           | 7,000                            | 7,300          | 0.100  | 0.100  | 0.100         | 0.1           |
| 12  | Versorgungsaufwendungen     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                  | 23.384,67          | 26.100                           | 28.900         | 21.600 | 20.600   | 20.600        | 20.6          |
| 13  | 5221000 Abfallentsorgung   |                    |                                  | 200            |        |  |               |               |
|     | 5222100 Niederschlagswasser  | 111,86             | 200                              | 200            | 200    |  |               |               |
|     | 5223000 Fernwärme  | 2,000,90           | 2.300                            | 2.500          | 2.600  |  |               |               |
|     | 5226000 Strom  | 550,00             | 600                              | 800            | 800    | +  |               |               |
|     | 5227000 Wasser   | 146,22             | 200                              | 200            | 200    | 200  | 200           | 2             |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtugen                     | 225,88             | 2,000                            | 3.200          | 1.000  | 1.000  | 1.000         | 1.0           |
| _   | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 708,74             | 700                              | 700            | 70     |  |               | 7             |
|     | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und  |                    |                                  |                |        |  |               |               |
|     | Gebrauchsgegenstände   | 7,275,64           | 6.000                            | 7.000          | 2.00   |  |               |               |
|     | 5238001 nicht inventar.pflichlige Geräte und Ausstattungen   | 271,83             | 1.000                            | 1.000          | 1.000  |  |               | _             |
|     | 5247000 Medienerwerb - Bibliothek 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und                     | 7,331,27           | 7.500                            | 7.500          | 7.50   |  |               |               |
| -   | Verbrauchsmaterial 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-                                     | 435,79             | 600                              | 5 000          | 5.00   |  |               |               |
| _   | Reinigung 5292280 Aufwendungen für Umzüge  | 4.326,54           | 5.000                            | 5.000          | 5.00   | 3.00   | 3.00          | 3.0           |
| 14  | - Abschreibungen   | 9,74               |                                  | 200            | 200    | 200  | 200           | 20            |
| 14  | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn, Anlagen,<br>Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere                  | 9,74               |                                  | 200            | 20     |  |               |               |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   |                    |                                  |                |        |  |               |               |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                    |                                  |                |        |  |               |               |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                    |                                  | -              |        |  |               |               |
| 18  |  | 2.899,00           | 6.000                            | 7.900          | 6.60   | 6.600  | 6.60          | 6.6           |
|     | 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung  | 2.000,00           |                                  | 1.300          |        |  |               |               |
|     | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten   | 87,00              | 200                              | 200            | 20     | 0 20   | 0 20          | 0 2           |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der<br>Bediensteten (arbeitsmediz. Betreuung)                | 140,01             | 200                              | 200            | 20     |  |               |               |
|     | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 391,92             |                                  | 600            | 60     | 0 60   | 0 60          | 0 6           |
|     | 5624100 Datenverarbeilung/Internet- laufende Aufwendungen  | 143,10             |                                  | 2.300          | 2.30   | 0 2.30   | 0 2.30        | 0 2.3         |
|     | 5625000 Honorare und ähnliche Aufwendungen   | 600,00             |                                  | 600            | 60     |  |               | 1             |
|     | 5631000 Büromaterial   | 415,77             |                                  | 1.200          | 1.20   |  | 0 1.20        | 0 1.2         |
|     | 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten   | 673.03             |                                  | 1.000          | 1.00   | 0 1.00   | 0 1.00        | 0 1.0         |
| _   | 5641900 Sonstige Versicherungen  | 276,69             |                                  | 300            | 30     |  | 0 30          | 0 3           |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

2 27 Schule und Kultur

Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

| Piou | ukt 2/201   | Ripliotuek      |  |                |                |                               |                       |                       |
|------|---|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse 2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
|      | 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen  | 171,48          | 200                                      | 200            | 200            |                               | 200                   | 200                   |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)   | 58.839,81       | 77.100                                   | 84.300         | 76,700         | 76.100                        |                       |                       |
| 20   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -56.746,79      | -75.200                                  | -82.400        | -74.800        | -74.200                       | -74.600               | -75.000               |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |  |                |                |                               |                       |                       |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |  |                |                |                               |                       |                       |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -56.746,79      | -75.200                                  | -82.400        | -74.800        | -74.200                       | -74.600               | -75.000               |

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5221000 Abfallentsorgung

2021 = Entsorgung Papier (Altbücher etc.)

27201 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen

lfd. Reparaturen, Wartungen

2021: Außengestaltung (Fassadenschild, Beschriftungen Eingangstür)

Handlauf an der Treppe

27201 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wartung und Reparaturen der Ausstattung

27201 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto

2021 - Regale (Auftrag aus 2020)

Sessel für den Krimiraum

27201 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen

z. B. 20 zusätzliche Regalböden

27201 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Werbemittel bei Veranstaltungen, Folien für Plakate u. a.

27201 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Lfd. Unterhaltsreinigung + Schmutzfangmatten, inkl. Material

(Tarifsteigerungen)

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

27201 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

2021 Web-Seminar - EDV-Ausleihe (evtl. mit der Gemeinde Bad Kleinen zusammen)

27201 5621000 Micton, Paohten und Erbbauzinsen

Miete Kopierer

27201 5631000 Büromaterial

Mehraufwand durch PC-Technik: Papier, Toner

27201 5641900 Sonstige Versicherungen

Inventarversicherung

27201 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Mitgliedsbeiträge an den Deutschen Bibliotheksverband

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

2 27 27201

Bibliothek

|     |  | Teilfinar           | ızhaushalt ( <i>Bit</i>          | liothek)        |                 |               |               |               |
|-----|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|     | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr. | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | 2019                | 2020                             | 2021            | 2022            | 2023          | 2024          | 2025          |
|     |  |                     |                                  |                 |                 | in €<br>5     | 6             | 7             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 11                  | 2                                | 3               | 4               | 5             | В             |               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
|     | Transfereinzahlungen   | 1.000,00            | 1.000                            | 1.000           | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|     | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gerneinden/ GV   | 1.000,00            | 1.000                            | 1.000           | 1.000           | 1.000         | 1.000         | 1.00          |
|     | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 1,000,00            | 1,000                            | 1.000           | 1.000           | 1.000         | 1,000         |               |
|     | von Sonstigen  |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 618,30              | 700                              | 700             | 700             | 700           | 700           | 70            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>6329400 Bibliotheksgebühren   | 618,30              | 700                              | 700             | 700             |               | 700           | 70            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1,40                | 200                              | 700             | 700             | 700           | 700           | - 70          |
| -   | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1,40                | 200                              |                 |                 |               |               |               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1,10                | 200                              |                 |                 |               |               |               |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 410,01              |                                  | 200             | 200             |               |               |               |
|     | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 410,01              |                                  | 200             | 200             | 200           | 200           | 20            |
| 9   | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  |                     |                                  |                 | 4.000           | 4.000         | 4.000         | 4.00          |
|     | Nummern 1 bis 8)   | 2.029,71            | 1.900                            | 1.900<br>47.300 | 1.900<br>48.300 |               |               |               |
| 10  |  | 32.546,40           | 45.000                           |                 | 38.700          |               |               |               |
| _   | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                 | 26.059,17<br>996,10 | 36,000<br>1,400                  | 38.000<br>1.400 | 1,500           |               |               |               |
| -   | 7032000 Beträge zu versorgungskassen Arbeitrenner 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung               | 996,10              | 1,400                            | 1.400           | 1,300           | 1,500         | 1,500         | 1,50          |
|     | Arbeitnehmer   | 5.491,13            | 7.600                            | 7.900           | 8.100           | 8.100         | 8.100         | 8.10          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.479,47           | 26.100                           | 28.900          | 21.600          | 20.600        | 20.600        | 20.60         |
|     | 7221000 Abfallentsorgung   |                     |                                  | 200             |                 |               |               |               |
|     | 7222100 Niederschlagswasser  | 111,73              | 200                              | 200             | 200             |               |               |               |
|     | 7223000 Fernwärme<br>7226000 Strom   | 2.000,90<br>550,00  | 2.300                            | 2.500<br>800    | 2.600           |               |               |               |
| _   | 7227000 Vasser   | 146,22              | 200                              | 200             | 200             |               |               |               |
|     | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  | 140,22              | 200                              | 200             | LOC             | 200           | 200           |               |
|     | Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 187,85              | 2,000                            | 3.200           | 1.000           |               |               |               |
|     | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 708,74              | 700                              | 700             | 700             | 700           | 700           | 70            |
|     | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.   | 7.275,64            | 6.000                            | 7.000           | 2.000           | 1.000         | 1.000         | 1:00          |
| _   | sonst. Gebrauchsgegenstände 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und                               | 1.213,04            | 0.000                            | 7.000           | 2.000           | 1.000         | 1.000         | 1100          |
|     | Ausstattungen  | 255,49              | 1.000                            | 1.000           | 1,000           |               |               |               |
|     | 7247000 Medienerwerb - Bibliothek  | 6,559,30            | 7.500                            | 7.500           | 7.500           | 7.500         | 7.500         | 7.50          |
|     | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und   | 389,12              | 600                              | 600             | 600             | 600           | 600           | 60            |
| -   | Verbrauchsmaterial 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 4.294,48            |                                  | 5.000           | 5.000           |               |               |               |
| -   | 7292280 Auszahlungen für Umzüge  | 4.234,40            | 3.000                            | 0.000           | 0.000           | 3.000         | 0.000         | 0,00          |
| 13  |  |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
|     | Transferauszahlungen   |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
| 14  | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
| 15  |  |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
|     | Finanzauszahlungen   | 0.007.00            | 0.000                            | 7,000           | 0.000           | 0.000         | 6 600         | 6.60          |
| 16  |  | 2.897,02            | 6.000                            | 7.900           | 6.600           | 6.600         | 6.600         | 6.60          |
|     | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung 7613000 Auszahlungen für Reisekosten                                   | 07.00               | 200                              | 1.300           | 200             | 200           | 200           | 20            |
|     | 7613000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der  | 87,00               | 200                              | 200             | 200             | 200           | 200           | 1             |
|     | Bediensteten   | 140,01              | 200                              | 200             | 200             | 200           | 200           |               |
|     | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 391,92              | 600                              | 600             | 600             |               |               |               |
|     | 7624100 Datenverarbeitung/Internet laufende Auszahlungen   | 143,10              |                                  | 2,300           | 2.300           |               |               |               |
|     | 7625000 Honorare und ähnl. Kosten  | 600,00              |                                  | 600             | 600             |               |               |               |
|     | 7631000 Büromaterial   | 415,77              |                                  | 1.200           | 1.200           |               |               |               |
|     | 7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren   | 671,05              |                                  | 1.000           | 1,000           |               |               |               |
|     | 7641900 Sonstige Versicherungen 7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,  | 276,69              | 300                              | 300             | 300             | 300           | 300           | 1 30          |
|     | Berufsvertretungen und Vereinen  | 171,48              | 200                              | 200             | 200             | 200           | 200           | 2(            |
| 17  | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der  |                     |                                  |                 |                 |               |               |               |
|     | Nummern 10 bis 16)   | 57.922,89           | 77.100                           | 84.100          | 76.500          | 75.900        | 76.300        | 76.70         |
| 18  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17) | -55.893,18          | -75.200                          | -82.200         | -74.600         | -74.000       | -74.400       | -74.80        |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

2 27 **2720**1

Schule und Kultur Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

|      | iktbereich 27   | Volkshochschuler | i, Bucherein, u.a.                       |                |                |                          |                       |                   |
|------|---|------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Prod | ukt 27201   | Bibliothek       |  |                |                |                          |                       |                   |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse 2019  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdate 2025 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                  |  | -              |                | m c                      |                       |                   |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -55.893,18       | -75.200                                  | -82.200        | -74.600        | -74.000                  | -74.400               | -74.8             |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen *   | 1.752,62         |  | 4.000          |                |                          |                       |                   |
|      | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des  |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
|      | Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 —   | 1.752,62         |  | 4,000          |                |                          |                       |                   |
| 26   | <ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br/>Kreditgewährungen</li> </ul>  |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 1.752,62         |  | 4.000          |                |                          |                       |                   |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   | -1.752.62        |  | -4.000         |                |                          |                       |                   |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   | -57.645,80       | -75.200                                  | -86,200        | -74,600        | -74.000                  | -74.400               | -74,8             |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0.10.1010        | , 0.20                                   | 00.000         | 1 11000        | 1 11000                  | 14.400                | 14.0              |
| 32   | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 33   | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                  |  |                |                |                          |                       |                   |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                                    |                  |  |                |                |                          |                       |                   |

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

 $27201\,7857100$  Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 — Erneuerung Eingangstresen

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

2 27

Bibliothek

| 21    |  |  |
|-------|--|--|
| 27201 |  |  |

|   | Wesentliche Produ                         | kte des Teilha          | ushaltes    | (1 Gemeindespez    | zifīsche Aufgaben )   |              |          |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| Produkt:  | 2720100000 - Biblio                       | thek                    |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Hauptproduktbereich:                                  | 2 Schule und Kultur                       |                         |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktbereich:                                       | 27 Volkshochschuler                       | n, Bücherein, u.a       |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe:  | 272 Büchereien, Bibi                      | liotheken               |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktverantwortung:                                 |   |                         |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Beschreibung des Produktes:                           | Bereitstellung von Ra                     | äumlichkeiten so        | wie deren l | Unterhaltung, Bewi | irtschaftung und Auss | tattung      |          |  |  |  |  |  |
| Bereitstellung eines breiten und kundeno  Leistungen: |   |                         |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung                        | 2019                                      | 2020                    | 2021        | 2022               | 2 2023                | 2024         | 2025     |  |  |  |  |  |
| Dezolomang  |   |                         |             | 15 GemHV-Doppi     |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Finanzen in €:  |   |                         |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
|   | laufende<br>Einzahlungen                  | laufende<br>Auszahlunge | en          | Saldo              | Erträge               | Aufwendungen | Ergebnis |  |  |  |  |  |
| Plan 2020   | 1.900                                     | 77                      | 7.100       | -75.200            | 1.900                 | 77.100       | -75.200  |  |  |  |  |  |
| Plan 2021 1.900                                       |   | 84                      | 1.100       | -82.200            | 1.900                 | 84.300       | -82.400  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr                     | 0   |                         | 7.000       | -7.000             | 0                     | 7.200        | -7.200   |  |  |  |  |  |
|   | 1,900 76.500 -74.600 1.900 76.700 -74.800 |                         |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |
| Plan 2022   | 1.500                                     |                         |             |                    |                       |              |          |  |  |  |  |  |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 28 28100

Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Heimat- und sonstige Kulturpflege

|     | l ellerç   |                    |  | sonstige Kultu |                |                       |                       |                       |
|-----|--|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
|     |  |                    |  |                |                | in €                  |                       |                       |
| _   |  | 1                  | 2  | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
|     | 4144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte<br>Mehrbelastung)<br>4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
|     | vom Landkreis (Wettbewerb - Schönes Dorf)  4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
|     | von Sonstigen  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
|     | 4419000 Sonstige privatrechlliche Leistungsenlgelte  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 9   | + Sonstige Erträge   |                    |  |                | _              |                       |                       |                       |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 11  | - Personalaufwendungen   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 12  | <ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 5.103,95           | 5.500                                    | 7.700          | 7.700          | 7.700                 | 7.700                 | 7.700                 |
|     | 5249000 Sonslige Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen und Geburtstage  | 1.669,26           | 1.500                                    | 1.700          | 1.700          | 1.700                 | 1.700                 | 1.70                  |
|     | 5249100 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial 5249600 Aufwendungen für 10, Landeswettbewerb                            | 3.434,69           | 4.000                                    | 6.000          | 6.000          | 6.000                 | 6,000                 | 6.00                  |
| 14  | - Abschreibungen   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 13  | Transferaufwendungen *   | 7.080,40           | 2.000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
|     | 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an<br>Sonstige   | 2.080,40           | 2,000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.00                  |
|     | 5419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband  | 5.000,40           | 2,000                                    | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.000                 |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 0.000,00           |  |                |                |                       |                       |                       |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen  |                    |  |                | -              |                       |                       |                       |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)  | 12.184,35          | 7.500                                    | 9.700          | 9.700          | 9.700                 | 9.700                 | 9.700                 |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19) | -12.184,35         |  | -9.700         | -9.700         |                       |                       |                       |
| 21  | + Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen  |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                |                       |                       |                       |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20                      | 40.404.55          |  |                |                |                       |                       |                       |
|     | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   | -12.184,35         | -7.500                                   | -9.700         | -9.700         | -9.700                | -9.700                | -9.70                 |

Erläuterungen zu 13 -- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 5249100 Kulturelle Veranstaltungen- Aufwendungen f.Sachleist. u. Verbrauchsmaterial Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen und Traditionspflege, wie z. B. Dorffest, Kindertag, Volkstrauertag

 $\label{eq:continuous} Erläuterungen \ zu \ 15-Zuwendungen, \ Umlagen \ und \ sonstige \ Transferaufwendungen$ 

28100 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Zuschüsse an Vereine und Verbände

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur

2 28 Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege

|          | Teilfin  |            | (Heimat- und so     |        |        |               |               | D. 1.1        |
|----------|--|------------|---------------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl. | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdater |
| Nr.      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                            | 2019       | Nachträge<br>2020   | 2021   | 2022   | 2023          | 2024          | 2025          |
|          | (5)  |            |                     |        |        | in€           |               | 7             |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 1          | 2                   | 3      | 4      | 5             | 6             | 7             |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |            |                     |        |        |               |               |               |
| -        | Transfereinzahlungen   |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | 6144210 Zuweisung vom Land (flüchtlingsbedingte  |            |                     |        |        | -             |               |               |
|          | Mehrbelastung) 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                       |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | vom LK (Wettbewerb -Schönes Dorf)  |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen                        |            |                     |        |        |               |               |               |
| 3        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |            |                     |        |        |               |               |               |
| 6        | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen |            |                     |        |        |               |               |               |
| 7        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   |            |                     |        |        |               |               |               |
| 8        | + Sonstige laufende Einzahlungen   |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   |            |                     |        |        |               |               |               |
| 9        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 10       | Nummern 1 bis 8)  - Personalauszahlungen   |            |                     |        |        |               |               |               |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.252,61   | 5.500               | 7.700  | 7.700  | 7.700         | 7.700         | 7.70          |
|          | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und                                       | 4 047 03   | 1 500               | 1.700  | 1,700  | 1.700         | 1.700         | 1.70          |
| -        | Verbrauchsmaterial 7249100 Kulturelle Veranstaltungen- Auszahlungen f. Sachl. u.           | 1.817.92   | 1.500               | 1.700  | 1.700  | 1.700         | 1-100         | 1.70          |
|          | Verbrauchsmat.   | 3,434,69   | 4.000               | 6.000  | 6.000  | 6.000         | 6.00          | 6.00          |
|          | 7249600 Auszahlungen für 10. Landeswettbewerb  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 13       | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                     | 7.080,40   | 2.000               | 2.000  | 2.000  | 2.000         | 2.000         | 2.00          |
|          | 7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an                                   | 1,000,10   | 2,000               |        |        |               |               |               |
|          | Sonstige   | 2.080,40   |                     | 2.000  | 2.000  | 2.000         | 2,00          | 2.00          |
| 14       | 7419100 Zuschuss Planstelle Landjugendverband  – Auszahlungen der sozialen Sicherungen     | 5,000,00   |                     |        |        |               |               |               |
| 15       | Zinsauszahlungen und sonstige  |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | Finanzauszahlungen   |            |                     |        |        |               |               |               |
| 16       | - Sonstige laufende Auszahlungen   |            |                     |        |        |               |               |               |
| 17       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                             | 12.333,01  | 7.500               | 9.700  | 9.700  | 9.700         | 9.70          | 9.70          |
| 18       |  | 12.000,01  |                     |        |        |               |               |               |
|          | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der  |            |                     |        |        |               | 0.70          | 0.70          |
| 40.4     | Nummern 9 und 17)  | -12.333,01 | -7.500              | -9.700 | -9.700 | -9.700        | -9.70         | 9.70          |
| 18.1     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       |            |                     |        |        |               |               |               |
| 18.2     |  |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach  |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1)           | -12.333,01 | -7.500              | -9.700 | -9.700 | -9.700        | -9.70         | -9.70         |
| 19       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 12.000,01  |                     |        |        |               |               |               |
| 20       |  |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | Entgelten  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 21       |  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 22       | Kreditgewährungen  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 23       | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 24       |  |            |                     |        |        |               |               |               |
| O.E.     | (Summe der Nummern 19 bis 23)  | _          |                     |        |        |               |               |               |
| 25<br>26 | Auszahlungen für Anlagevermögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und             |            |                     |        |        |               |               |               |
| 20       | Kreditgewährungen  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 27       | Sonstige Investitionsauszahlungen  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 28       |  |            |                     |        |        |               |               |               |
| 29       | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus                          |            |                     |        |        |               |               |               |
| 23       | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und  |            |                     |        |        |               |               |               |
|          | 28)  |            | 1 1                 | -      |        |               |               |               |

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

28 28100 Schule und Kultur

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege Ergebnisse Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ansatz Ansatz einschl. Ein- und Auszahlungsarten Nachträge Nr, (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in € Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -12.333,01 -7.500 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 -9.700 31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

Stufe: 3 Gemeindevertretung

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Schule und Kultur Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

2 28 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege

|   | Wesentliche Produk       | te des Teilhaushalte  | s (1 Gemeindespezi    | fische Aufgaben )                         |   |                                      |
|---|--------------------------|---|-----------------------|---|---|--------------------------------------|
| Produkt:  | 2810000000 - Heimat      | - und sonstige Kulturp  | flege                 |   |   |                                      |
| Hauptproduktbereich:                                | 2 Schule und Kultur      |   |                       |   |   |                                      |
| Produktbereich:                                     | 28 Heimat- und sonsti    | ge Kulturpflege   |                       |   |   |                                      |
| Produktgruppe:                                      | 281 Heimat- und sons     | tige Kulturpflege   |                       |   |   |                                      |
| Produktverantwortung:                               |                          |   |                       |   |   |                                      |
| Beschreibung des Produktes:                         | Veranstaltungen, Zus     | ntungen der Heimat- und<br>chüsse an Verbände und<br>ührung Gemeindechron | d Vereine, Seniorenbe | e, Zuwendungen für<br>treuung (Präsente z | die Durchführung von k<br>u den Geburtstagen, W | culturellen<br>eihnachtsfeier),      |
| Ziele:<br>Förderung des kulturellen Lebens in der G | Gemeinde                 |   |                       |   |   |                                      |
| Leistungen:   |                          |   |                       |   |   |                                      |
| Grund-/Kennzahlen:                                  |                          |   |                       |   |   |                                      |
| Bezeichnung   | 2019                     | 2020 202  | 21 2022               | 2023                                      | 2024  | 2025                                 |
| Finanzen in €:                                      | Erläu                    | terungeп (gem. § 4 Ab   | s. 15 GemHV-Doppik    | )   |   |                                      |
|   |                          |   |                       |   |   |                                      |
| Finanzen in €:                                      | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen  | Saldo                 | Erträge                                   | Aufwendungen                                    | Ergebnis                             |
| Plan 2020   |                          | 144.01140   | Saldo -7.500          | Erträge<br>0                              | Aufwendungen 7.500                              |                                      |
|   | Einzahlungen             | Auszahlungen  |                       |   |   | -7.500                               |
| Plan 2020   | Einzahlungen             | Auszahlungen<br>7.500   | -7.500                | 0   | 7.500   | -7.500<br>-9.700                     |
| Plan 2020<br>Plan 2021                              | Einzahlungen 0           | Auszahlungen<br>7.500<br>9.700  | -7.500<br>-9.700      | 0   | 7.500<br>9.700                                  | -7.500<br>-9.700<br>-2.200<br>-9.700 |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

|      | Teilergebnishaushalt   |                    | on Kindern in Ta                         | geseinrichtung | en und in Tag  |                          | V                     |                       |
|------|--|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr., | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
|      | l i  | 1                  | 2  | 3              | 4              | 5                        | 6                     | 7                     |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 3    |  |                    | 1.230.600                                | 1.581.300      | 1.581.300      | 1.581.300                | 1.581.300             | 1.581.30              |
|      | 4242200 Koslenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII für KITA Dorf Mecklenburg  |                    | 1,230.600                                | 1.581.300      | 1.581.300      | 1.581.300                | 1.581.300             | 1,581,30              |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |  |                | 2111           |                          |                       |                       |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 7    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 8    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 9    | + Sonstige Erträge   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 10   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  |                    | 1.230.600                                | 1.581.300      | 1.581.300      | 1.581.300                | 1.581.300             | 1.581.30              |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 14   | - Abschreibungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 15   | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen *</li> </ul>  |                    | 496.400                                  | 517.000        | 520.000        | 520.000                  | 520.000               | 520.00                |
|      | 5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KiföG  |                    | 496.400                                  | 517.000        | 520.000        | 520.000                  | 520.000               | 520.00                |
| 16   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                    |  |                |                | 0                        |                       |                       |
| 17   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 18   | 3  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)  |                    | 496.400                                  | 517.000        | 520.000        | 520.000                  | 520.000               | 520.00                |
| 20   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19) |                    | 734.200                                  | 1.064.300      | 1.061.300      | 1.061.300                | 1.061.300             | 1.061.30              |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 22   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20                      |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
|      | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   |                    | 734.200                                  | 1.064.300      | 1.061.300      | 1.061.300                | 1.061.300             | 1.061.30              |

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

36100 4242200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII für KITA Dorf Mecklenburg Es wurden Zuweisungen für die eigene Kindertagesstätte in Höhe der Platzkosten für 285 Kinder geplant.

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36100 5414300 Zuweisungen Wohnsitzgemeinde gem. KiföG ca. 282 Kinder der Gemeinde besuchen Einrichtungen der Kinderbetreuung 2021 = 152,76 €/Kind monatlicher Pauschalbetrag

> Stufe: 3 Gemeindevertretung q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 05.05.2021 13:02:13 Nutzer: 00110 Kupsch

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 36

Produkt

36100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

|      | Teilfinanzhaushalt  |            |                     |           |           | spilegej      | D. 1.1        | DI            |
|------|---|------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|      |   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl. | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdater |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                           | 2019       | Nachträge<br>2020   | 2021      | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |
| INL  | (geni. § 4 Absatz 12 Genin VO-Doppik)   | 2015       | 2020                | 2021      | 2022      | in €          | 2021          | 2020          |
|      |   | 11         | 2                   | 3         | 4         | 5             | 6             | 7             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                    |            |                     |           |           |               |               |               |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   |            | 1.230.600           | 1.581.300 | 1.581.300 | 1.581.300     | 1.581.300     | 1.581.30      |
|      | 6242200 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII - KITA Df.                              |            | 1.230.600           | 1.581.300 | 1.581.300 | 1.581.300     | 1.581.300     | 1.581.30      |
| 4    | Meckl. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |            | 1.230,000           | 1.001.000 | 1.001.000 | 1,001,000     | 1.001,000     | 11001100      |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                              |            | 1.230.600           | 1.581.300 | 1.581.300 | 1.581.300     | 1.581.300     | 1.581.30      |
| 10   | - Personalauszahlungen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 11   | Versorgungsauszahlungen     Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 13   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige   |            |                     |           |           |               |               |               |
| .5   | Transferauszahlungen  |            | 496.400             | 517.000   | 520.000   | 520.000       | 520.000       |               |
|      | 7414300 Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gem. KiföG                                       |            | 496.400             | 517.000   | 520.000   | 520.000       | 520.000       | 520.00        |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 15   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                         |            | 496.400             | 517.000   | 520.000   | 520.000       | 520.000       | 520.00        |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und  |            | 100.100             | 01/1000   | - 020.000 | -             |               |               |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                      |            | 734.200             | 1.064.300 | 1.061.300 | 1.061.300     | 1.061.300     | 1.061.30      |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen  |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | Leistungsbeziehungen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | (Summe der Nummern 18 und 18.1)   |            | 734.200             | 1.064.300 | 1.061.300 | 1.061.300     | 1.061.300     | 1.061.30      |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |            |                     |           |           |               |               |               |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 22   |   |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | Kreditgewährungen   |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)            |            |                     |           |           |               |               |               |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und  |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | Kreditgewährungen   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)            |            |                     |           |           |               |               |               |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus   |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                       |            |                     |           |           |               |               |               |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag  |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2  |            | 734.200             | 1.064.300 | 1.061.300 | 1.061.300     | 1.061.300     | 1.061.30      |
| 31   | und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für                                  |            | 734.200             | 1.004.300 | 1.001.300 | 1.001.300     | 1,001,300     | 1.001.30      |
| JI   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |            |                     |           |           |               |               |               |
| 32   | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten  |            |                     |           |           |               |               |               |
|      | für Investitionen und   |            | 1 1                 |           |           |               |               |               |
|      | Investitionsförderungsmaßnahmen  - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für     |            | 1                   |           |           |               |               |               |
| 33   | Constine Augraphypagn zur Tilgung von Kraditan für  |            |                     |           |           |               |               |               |

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

36

Soziales und Jugend

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Ergebnisse Ansätze Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ansatz Ansatz einschl. Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) Nachträge Nr. 2019 2020 2022 2024 2025 2021 2023 in € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

Stufe: 3 Gemeindevertretung

05.05.2021 13:02:13 Nutzer: 00110 Kupsch

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Produkt 36100

|                                   | Wesentliche Produ        | kte des Teilha          | aushalte  | es (1 Gemeir  | ndespezii | ische Aufgaben ) |              |           |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|------------------|--------------|-----------|
| Produkt:                          | 3610000000 - Förde       | rung von Kinde          | ern in Ta | ageseinrichtu | ıngen un  | d in Tagespflege |              |           |
| Hauptproduktbereich:              | 3 Soziales und Juger     | nd                      |           |               |           |                  |              |           |
| Produktbereich:                   | 36 Kinder-, Jugend- ı    | und Familienhilfe       | Э         |               |           |                  |              |           |
| Produktgruppe:                    | 361 Förderung von K      | indem in Tages          | einrichtu | ingen und in  | Tagespfle | ge               |              |           |
| Produktverantwortung:             |                          |                         |           |               |           |                  |              |           |
| Beschreibung des Produktes:       |                          |                         |           |               |           |                  |              |           |
| Ziele:                            | 1                        |                         | _         |               |           |                  |              |           |
|                                   |                          |                         |           |               |           |                  |              |           |
| Leistungen:                       |                          |                         |           |               |           |                  |              |           |
| Grund-/Kennzahlen:                |                          |                         |           |               |           |                  |              |           |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                    | 20:       | 21            | 2022      | 2023             | 2024         | 2025      |
|                                   | Erlät                    | uterungen (gen          | n. § 4 Ab | os. 15 GemH\  | /-Doppik  |                  |              |           |
| Finanzen in €:                    |                          |                         |           |               |           |                  | · ·          |           |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlunge | en        | Saldo         |           | Erträge          | Aufwendungen | Ergebnis  |
| Plan 2020                         | 1.230.600                | 496                     | 5.400     | 73            | 4.200     | 1.230.600        | 496.400      | 734.200   |
| Plan 2021                         | 1.581.300                | 517                     | 7.000     | 1.06          | 4.300     | 1.581.300        | 517.000      | 1.064.300 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 350.700                  | 20                      | 0.600     | 33            | 0.100     | 350.700          | 20.600       | 330.100   |
| Plan 2022                         | 1.581.300                | 520                     | 0.000     | 1.06          | 1.300     | 1.581.300        | 520.000      | 1.061.300 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        |                         | 3.000     | _             | 3.000     | 0                | 3.000        | -3.000    |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36300 Schulsozialarbeit

| 2 + Zun Trans 4144 vom L 4144 vom R 3 + Ert 5 + Priv 6 + Kos 7 + And 8 + Zin 9 + Sol 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238                         |  | Teilergebnis<br>Ergebnisse | haushalt (Schi                   |         |         |               |                 |               |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|---------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 1 + Stee 2 + Zun Tran: 4144 vom L 4144 vom R 3 + Ert 4 + Öff 5 + Prin 6 + Ko: 7 + Ann 8 + Zin 9 + Soi 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238 5249        |  | Erachnicos                 | . ".                             |         |         |               |                 |               |
| 1 + Stee 2 + Zun Tran: 4144 vom L 4144 vom R 3 + Ert 4 + Öff 5 + Prin 6 + Ko: 7 + Ann 8 + Zin 9 + Soi 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238 5249        | Ertrags- und Aufwandsarten   | Eigebnisse                 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten F | Planungsdater |
| 2 + Zun Trans 4144 vom L 4144 vom R 3 + Ert 5 + Priv 6 + Kos 7 + And 8 + Zin 9 + Sol 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238                         | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | 2019                       | 2020                             | 2021    | 2022    | 2023<br>in €  | 2024            | 2025          |
| 2 + Zun Trans 4144 vom L 4144 vom R 3 + Ert 5 + Priv 6 + Kos 7 + And 8 + Zin 9 + Sol 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238                         |  | 1                          | 2                                | 3       | 4       | 5             | 6               | 7             |
| Trans 4144 vom L 4144 vom L 4144 vom P 3 + Ert 4 + Öff 5 + Priv 6 + Kos 7 + Anv 8 + Zin 9 + Sol 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238 5249         | euern und ähnliche Abgaben   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 4144 vom L 4144 vom L 4144 vom L 3 + Ert 4 + Öff 5 + Prin 6 + Ko: 7 + Ann 8 + Zin 9 + Soi 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238 5249               | wendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| vom L 4144 vom h 3 + Ert 4 + Öff 5 + Prin 6 + Kos 7 + Ann 8 + Zin 9 + Soi 4629 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und s 5238 5249                               | nsfererträge   | 41.765,48                  | 63.500                           | 63.500  | 63.500  | 63.500        | 63.500          | 63.50         |
| 3 + Ert 4 + Öff 5 + Priv 6 + Kos 7 + Ann 8 + Zin 9 + So 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und st 5238 5249   |  | 40.875,48                  | 62.500                           | 62.500  | 62.500  | 62.500        | 62.500          | 62,50         |
| 3 + Ert 4 + Öff 5 + Pri 6 + Ko: 7 + And 8 + Zin 9 + Soi 4629 10 Sum 11 - Pei 5022 5032 6042 Arbeit 12 - Vei 13 - Aut 5238 und si 5249   | 4300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 4 + Öff<br>5 + Priv<br>6 + Kos<br>7 + Anu<br>8 + Zin<br>9 + Sol<br>4629<br>10 Sum<br>11 - Pet<br>5022<br>5032<br>5042<br>Arbeit<br>12 - Vet<br>13 - Aut<br>5238<br>und sv<br>5238<br>5249 |  | 890,00                     | 1.000                            | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000           | 1_00          |
| 5 + Priv 6 + Ko: 7 + An 8 + Zin 9 + Soi 4629 10 Sum 11 - Pei 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vei 13 - Aut 5238 und ss 5238 5249  | träge der sozialen Sicherung   |                            |                                  | -       |         |               |                 |               |
| 6 + Kos<br>7 + And<br>8 + Zin<br>9 + Soi<br>4629<br>10 Sum<br>11 - Pet<br>5022<br>5032<br>5042<br>Arbeit<br>12 - Vet<br>13 - Aut<br>5238<br>und si<br>5249                                | fentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 7 + An. 8 + Zin 9 + Soi 4629 10 Sum 11 - Pei 5032 5042 Arbeit 12 - Vei 13 - Aut 5238 und si 5249  | ivatrechtliche Leistungsentgelte   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 8 + Zin<br>9 + Soi<br>4629<br>10 Sum<br>11 - Per<br>5022<br>5032<br>47beit<br>12 - Ver<br>13 - Aut<br>5238<br>und si<br>5249  | ostenerstattungen und Kostenumlagen  |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 9 + Soi<br>4629<br>10 Sum<br>11 - Pei<br>5022<br>5032<br>Arbeil<br>12 - Vei<br>13 - Aul<br>5238<br>und si<br>5249   | ndere aktivierte Eigenleistungen   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 4629 10 Sum 11 - Per 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Ver 13 - Aut 5238 und sr 5249   | nserträge und sonstige Finanzerträge   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 10 Sum 11 - Pet 5022 5032 5042 Arbeit 12 - Vet 13 - Aut 5238 und st 5249  | onstige Erträge  | 7.838,70                   |                                  |         |         |               |                 |               |
| 11 - Pet<br>5022<br>5032:<br>5042:<br>Arbeit<br>12 - Vet<br>13 - Aut<br>5238:<br>und si<br>5238:<br>5249:   | 9000 Sonstige laufende Erträge   | 7.838,70                   |                                  |         |         |               |                 |               |
| 11 - Per<br>5022<br>5032<br>5042<br>Arbeit<br>12 - Ver<br>13 - Aut<br>5238<br>und sr<br>5238<br>5249  | nme der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 49.604,18                  | 63.500                           | 63.500  | 63.500  | 63.500        | 63.500          | 63.50         |
| 5032<br>5042<br>Arbeit<br>12 - Vel<br>13 - Aut<br>5238<br>und s<br>5238<br>5249   | ersonalaufwendungen  | 70.663,85                  | 105.100                          | 113.300 | 115.500 |               | 117.300         | 118.30        |
| 5032<br>5042<br>Arbeit<br>12 - Vel<br>13 - Aut<br>5238<br>und s<br>5238<br>5249   | 2100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 62.668,74                  | 84.200                           | 90.900  | 92.600  |               | 94.400          | 95.40         |
| 5042<br>Arbeit<br>12 - Vei<br>13 - Auf<br>5238<br>und si<br>5238<br>5249  | 2000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 1.983,11                   | 3.200                            | 3,400   | 3.500   |               | 3.500           | 3.50          |
| Arbeit  12 - Ver  13 - Auf  5238  und s  5238  5249   | 2000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 1,505,11                   | 3.200                            | 3.400   | 3,500   | 3.500         | 3.300           | 3.00          |
| 13 - Aut<br>5238<br>und s<br>5238<br>5249   | itnehmer   | 6.012,00                   | 17.700                           | 19.000  | 19.400  | 19.400        | 19.400          | 19.40         |
| 5238<br>und si<br>5238<br>5249  | ersorgungsaufwendungen   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| und si<br>5238<br>5249  | ıfwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 488,59                     | 2.100                            | 2.100   | 2.100   | 2.100         | 2.100           | 2.10          |
| 5238<br>5249  | 8000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs  |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 5249  | sonst.Gebrauchsgegenstände   |                            | 1.000                            | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000           | 1.00          |
| _   | 8001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen  |                            | 100                              | 100     | 100     | 100           | 100             | 10            |
| 14 - Ab   | 9000 Aufwendungen für Projekte   | 488,59                     | 1.000                            | 1.000   | 1.000   |               | 1.000           | 1.00          |
|   | oschreibungen  | 174,63                     | 200                              | 200     | 200     |               |                 |               |
| 5380<br>Fahrz   | 0000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,<br>zeuge, BGA , Pflanzen, Tiere  | 174,63                     | 200                              | 200     | 200     |               |                 |               |
|   | wendungen, Umlagen und sonstige<br>nsferaufwendungen   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 16 – Au   | ıfwendungen der sozialen Sicherung   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
|   | nsaufwendungen und sonstige<br>Inzaufwendungen   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
|   | onstige Aufwendungen   | 1.322,01                   | 2.600                            | 2.600   | 2.600   | 2.600         | 2.600           | 1.80          |
|   | 2000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung   | 310,61                     | 800                              | 800     | 800     |               |                 | 80            |
|   | 3000 Aufwendungen für Reisekosten  | 72,00                      | 500                              | 500     | 500     |               | 2               | 50            |
| _   | 4000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der   | 72,00                      | 300                              | 300     | 300     | 300           | 300             | - 00          |
|   | ensteten (arbeitsmedizinische Betreuung  | 54,77                      | 200                              | 200     | 200     | 200           | 200             | 20            |
| 5631  | 1000 Büromalerial  | 63.54                      | 200                              | 200     | 200     | 200           | 200             | 20            |
| 5632  | 2000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter  | 94.80                      | 100                              | 100     | 100     | 100           | 100             | 10            |
|   | 4000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und   |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
|   | sehgebühren  | 726,29                     | 800                              | 800     | 800     | 800           | 800             |               |
|   | nme der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>pis 18)   | 72.649,08                  | 110.000                          | 118.200 | 120.400 | 121.100       | 122.000         | 122.20        |
| Verre<br>und  | resergebnis des Teilhaushaltes vor<br>rechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>nmern 10 und 19)                       | -23.044,90                 | -46.500                          | -54.700 | -56.900 | -57.600       | -58.500         | -58.70        |
| 21 + Ert  | träge aus internen Leistungsbeziehungen  |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 22 – Au   | ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                            |                                  |         |         |               |                 |               |
| 23 Jahr<br>Verre<br>und   | resergebnis des Teilhaushaltes nach<br>rechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>üglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -23.044,90                 | -46.500                          | -54.700 | -56.900 | -57.600       | -58.500         | -58.70        |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst Gebrauchsgegenstände Erwerb von Geräten und Ausstattungen bis  $1000 \in \text{Netto}$ .

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schulsozialarbeit

Hauptproduktbereich Produktbereich

36

Produkt

36300

|        |  |            | aushalt (Schul    |         |         |               |               |               |
|--------|--|------------|-------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------|
|        |  | Ergebnisse | Ansätze           | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|        | E' ad Assesshine anadas  |            | einschl.          |         |         |               |               |               |
| Nr.    | Ein- und Auszahlungsarten  | 2019       | Nachträge<br>2020 | 2021    | 2022    | 2023          | 2024          | 2025          |
| INI    | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | 2019       | 2020              | 2021    | 2022    | in €          | 2024          | 2025          |
|        |  | 1          | 2                 | 3       | 4       | 5             | 6             | 7             |
| 1      | + Steuern und ähnliche Abgaben   |            |                   |         |         |               |               |               |
| 2      | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Transfereinzahlungen   | 41.765,48  | 63.500            | 63.500  | 63.500  | 63.500        | 63.500        | 63.500        |
|        | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  | 40.875,48  | 62.500            | 62.500  | 62.500  | 62.500        | 62,500        | 62.500        |
| -      | vom Land 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                               | 40.675,46  | 02.300            | 02.500  | 02.000  | 02.000        | 02,000        | 02,000        |
|        | von Gerneinden/ GV   | 890,00     | 1.000             | 1,000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1,000         |
|        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 7.838,70   |                   |         |         |               |               |               |
| 0      | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 7.838.70   | ·                 |         |         |               |               |               |
| 9      | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  | 7.000,70   |                   |         |         |               |               |               |
|        | Nummern 1 bis 8)   | 49.604,18  | 63.500            | 63.500  | 63.500  | 63.500        | 63.500        | 63.50         |
|        | - Personalauszahlungen   | 70.663,85  | 105.100           | 113.300 | 115.500 | 116.400       | 117.300       | 118.300       |
|        | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 62.668,74  | 84.200            | 90.900  | 92.600  |               | 94,400        | 95.40         |
|        | 7032000 Beilräge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 1.983,11   | 3.200             | 3.400   | 3.500   | 3.500         | 3.500         | 3.50          |
|        | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung   | 6.012,00   | 17.700            | 19.000  | 19.400  | 19,400        | 19,400        | 19.40         |
| 11     | Arbeitnehmer  - Versorgungsauszahlungen  | 0.012,00   | 17.700            | 19.000  | 13.400  | 19,400        | 13,400        | 13.40         |
| 12     | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 488,59     | 2.100             | 2.100   | 2.100   | 2.100         | 2.100         | 2.10          |
| 12     | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.                                 | 100,00     |                   |         |         |               |               |               |
|        | sonst. Gebrauchsgegenslände  |            | 1.000             | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.00          |
|        | 7238001 Auszahlungen nicht inventar, pflichtige Geräte und                                   |            | 100               | 100     | 100     | 100           | 100           | 10            |
| -      | Ausstattungen 7249000 Auszahlungen für Projekte  | 488,59     |                   | 1.000   | 1.000   |               | 1.000         | 1.00          |
| 13     | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  | 400,03     | 1.000             | 1.000   | 1.000   | 1,000         | 1.000         | 1100          |
|        | Transferauszahlungen   |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | - Zinsauszahlungen und sonstige  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Finanzauszahlungen   |            |                   |         |         |               |               | 4.00          |
| 16     | Sonstige laufende Auszahlungen   | 1.298,51   | 2.600             | 2.600   | 2.600   |               | 2.600         | 1.80          |
| _      | 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung  | 333,11     | 800               | 800     | 800     |               | 800           | 80<br>50      |
| -      | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der       | 26,00      | 500               | 500     | 500     | 500           | 500           | 50            |
| - 1    | Bediensteten   | 54,77      | 200               | 200     | 200     | 200           | 200           | 20            |
| $\neg$ | 7631000 Büromaterial   | 63,54      | 200               | 200     | 200     | 200           | 200           | 20            |
|        | 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter   | 94,80      | 100               | 100     | 100     | 100           | 100           | 10            |
|        | 7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und  | 700.00     | 000               | 900     | 800     | 800           | 800           |               |
| 17     | Fernsehgebühren Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der                                  | 726,29     | 800               | 800     | OUL     | 000           | 800           |               |
| ''     | Nummern 10 bis 16)   | 72.450,95  | 109.800           | 118.000 | 120.200 | 121.100       | 122.000       | 122.20        |
| 18     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und   |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Nummern 9 und 17)  | -22.846,77 | -46.300           | -54.500 | -56.700 | -57.600       | -58.500       | -58.70        |
| 18.1   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen   |            |                   |         |         |               |               |               |
| 10.2   | Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und                            |            |                   |         |         |               |               |               |
| 18.2   | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | (Summe der Nummern 18 und 18.1)  | -22.846,77 | -46.300           | -54.500 | -56.700 | -57.600       | -58.500       | -58.70        |
| 19     | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |            |                   |         |         |               |               |               |
| 20     | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen   |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Entgelten  |            |                   |         |         |               |               |               |
| 21     | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |            |                   |         |         |               |               |               |
| 22     | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und  |            |                   |         |         |               |               |               |
| 23     | Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen  |            |                   |         |         |               |               |               |
| 24     | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | (Summe der Nummern 19 bis 23)  |            |                   |         |         |               |               |               |
| 25     | - Auszahlungen für Anlagevermögen  |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des   |            |                   |         |         |               |               |               |
|        | Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1.000 € Netto  |            |                   |         |         |               | U             |               |

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

3 36 36300 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schulsozialarbeit

| Prod | ukt 36300   | Schulsozialarb     | eit                                      |                |                |                          |                       |                       |
|------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 26   | <ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br/>Kreditgewährungen</li> </ul>  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 27   | Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   | -22.846,77         | -46.300                                  | -54.500        | -56,700        | -57.600                  | -58,500               | -58.700               |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 32   | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 33   | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                    |  |                |                |                          |                       |                       |

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwordlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Schulsozialarbeit

Hauptproduktbereich

Produktbereich

3 36

Pro

| rodukt | 36300 | Schulsozialarbeit |
|--------|-------|-------------------|
| loddkt | 00000 | Condicordada      |

|                             | Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Gemeindespezifische Aufgaben ) |  |
|-----------------------------|---|--|
| Produkt:                    | 3630000000 - Schulsozialarbeit  |  |
| Hauptproduktbereich:        | 3 Soziales und Jugend   |  |
| Produktbereich:             | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                     |  |
| Produktgruppe:              | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe            |  |
| Produktverantwortung:       |   |  |
| Beschreibung des Produktes: |   |  |
| Ziele:                      |   |  |
|                             |   |  |
| Leistungen:                 |   |  |

| Grund-/Kennzahlen: |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rezeichnung        | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

## Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)

| Finanzen in €:                    |                          |                          |         |         |              |          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|---------|--------------|----------|
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo   | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2020                         | 63.500                   | 109.800                  | -46.300 | 63.500  | 110.000      | -46.500  |
| Plan 2021                         | 63.500                   | 118.000                  | -54.500 | 63.500  | 118.200      | -54.700  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | 8.200                    | -8.200  | 0       | 8.200        | -8.200   |
| Plan 2022                         | 63.500                   | 120.200                  | -56.700 | 63.500  | 120.400      | -56.900  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | 2.200                    | -2.200  | 0       | 2.200        | -2,200   |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Produkt 36502

Frau Peters

| Prod |   |                   | itte "Mäckelbörg                 |           |           |                 |                | Frau Peters   |
|------|---|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| _    | Teilergebnis  |                   | dertagesstätte "l                |           |           |                 |                |               |
|      | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz.   | Ansatz    | Planungsdaten P | lanungsdaten F | Planungsdate  |
| Nr.  | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | 2019              | 2020                             | 2021      | 2022      | 2023<br>in €    | 2024           | 2025          |
|      |   | 1                 | 2                                | 3         | 4         | 5               | 6              | 7             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 104.477,01        | 11.500                           | 13.300    | 13.200    | 13.200          | 13.200         | 13.20         |
|      | 4144200 Zuweisungen vom Land f. Fach- und Praxisberatung  | 5.784,34          |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | 4144201 Zuweisung vom Land  |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | 4144210 Zuweisung vom Land (Vorschule)  |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| _    | 4144212 Zuweisung vom Land (Entw. Bildungskonzeption)   | 1.838,93          |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | 4144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-Relation)  | 83.452,79         |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | 4151000 Erträge aus der Aufl, von Sonderposten aus<br>Zuweisungen   | 13.400.95         | 11.500                           | 13.300    | 13.200    | 12 200          | 12 200         | 12.00         |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung  | 406.059,39        | 1.000                            | 1,800     | 1.800     |                 | 13.200         | 13.20<br>1.80 |
|      | 4242300 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des<br>SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger<br>(Kreis/Landesmittel) | 399.603.30        | 1.000                            | 1,000     | 1.000     | 1.000           | 1.000          | 1.00          |
|      | 4242301 Zusätzliche Landesmittel zur Verbesserung der   | 0.450.00          |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | Kindertagesbetreuung 4242310 Kostenbeteligung und -erstattung Landkreis -   | 6.456,09          |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | Verpflegung-  |                   | 1.000                            | 1.800     | 1.800     | 1.800           | 1.800          | 1.80          |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 590.197,83        | 130.800                          | 126.500   | 130.800   |                 | 130.800        | 130.80        |
|      | 4321000 KITA-Beitrag  | 463.409,90        | 300                              | 300       | 300       |                 | 300            | 30            |
|      | 4329200 Beteiligung Essenskosten  | 126.787,93        | 130.500                          | 126.200   | 130.500   | 130.500         | 130,500        | 130.50        |
|      | 4329210 Kostenerstattung techn. Kraft Vollverpflegung KITA  |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.001,00          | 400                              | 400       | 400       | 400             | 400            | 40            |
|      | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.001,00          | 400                              | 400       | 400       | 400             | 400            | 40            |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 79.792,41         |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Gemeinden/ GV   | 79.792,41         |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden   |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| 7    | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
|      | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| 9    | + Sonstige Erträge *  | 31.154,99         | 20.000                           | 20.000    | 20.000    | 20.000          | 20.000         | 20.00         |
| _    | 4627000 Versicherungserstattungen   | 16,82             |                                  |           |           |                 |                |               |
| _    | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 31.138,17         | 20.000                           | 20.000    | 20.000    | 20.000          | 20.000         | 20.00         |
| -    | 4661410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - ATZ  |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| _    | 4662100 Erträge aus Zuschreibungen von immatriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen                                      |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| 40   | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   | 4 8 4 8 8 8 8 8 8 |                                  |           |           |                 |                |               |
| 10   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 1.213.682,63      | 163.700                          | 162.000   | 166.200   |                 | 166.200        | 166.20        |
| 11   | Personalaufwendungen<br>5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 1.344.634.24      | 1.423.300                        | 1.470.700 | 1.497.300 |                 | 1.521.400      | 1.533.70      |
| -    | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 1_103.804.75      | 1.144.400                        | 1.180.000 | 1.201.300 | 1,213,300       | 1.225.400      | 1.237.70      |
| -    | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 40.174,93         | 42.500                           | 43.700    | 44.500    | 44.500          | 44,500         | 44.50         |
|      | Arbeitnehmer  | 200.654,56        | 236.400                          | 247.000   | 251.500   | 251.500         | 251.500        | 251.50        |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   |                   |                                  |           |           | 30,100          | LUNGUU         | 201100        |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 307.300,90        | 351.200                          | 352.200   | 358.700   | 348.800         | 348.800        | 348.80        |
|      | 5221000 Abfall  | 2.560,60          | 2.000                            | 2.500     | 2.600     |                 | 2.600          | 2.60          |
|      | 5222100 Niederschlagswasser   | 1.821,64          | 2.000                            | 1.900     | 1.900     |                 | 1.900          | 1.90          |
|      | 5223000 Fernwärme   | 23.168,97         | 25.000                           | 25.000    | 25.000    |                 | 25.000         | 25.00         |
|      | 5226000 Strom   | 7.966,86          | 8.500                            | 8.500     | 8.500     | 8.500           | 8.500          | 8.50          |
|      | 5227000 Wasser  | 5.231,66          | 5.700                            | 5.700     | 5.700     | 5.700           | 5.700          | 5.70          |
|      | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtugen  | 17.289,83         | 45.000                           | 40.000    | 40.000    |                 | 30,000         | 30.00         |
|      | 5235000 Fahrzeugunterhaltung  | 631,26            | 1.000                            | 1.000     | 1.000     | 1_000           | 1.000          | 1.00          |
|      | 5235100 Fahrzeughaltung, Wartungs-und<br>Instandhaltungskosten  |                   |                                  |           |           |                 |                |               |
| _    | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 31,70             | 1.500                            | 1.000     | 1.000     | 1.000           | 1,000          | 1.00          |
|      | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und<br>Gebrauchsgegenstände   | 1,981,61          | 6.000                            | 6.000     | 6.000     |                 | 6,000          | 6.00          |
| _    | 5238001 nicht inventar pflichtige Geräte und Ausstattungen  | 2.604,54          | 4.000                            | 4.000     | 4.000     | 4.000           | 4.000          | 4.000         |
|      | 5242000 Essenskosten  | 124.615,80        | 130.500                          | 126.200   | 130.500   | 130.500         | 130.500        | 130.500       |

05.05.2021 13:02:17 Nutzer: 00110 Kupsch

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich 3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters 36502 Produkt Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten Ergebnisse Ansätze Ansatz Ansatz einschl. Ertrags- und Aufwandsarten Nachträge Nr. (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 in € 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 3.500 3,500 3.500 3,500 3.248,26 2.700 3.500 Verbrauchsmaterial 3,500 3.500 3.500 3.50 3.500 3.500 5249200 Spiel- und Beschäftig, mat. Krippe und Kiga 3.487,17 2.700 2.700 2.700 2.700 5249300 Spiel- u. Beschäftigungsmat. Hort 2.736,90 2.700 2.70 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 5249500 Aufwand Bildungskonzeption 1.900 1,895,87 5254301 Kostenerstattung an das Amt (Verwaltungsaufwand 58.000 58.000 58.000 52.508,12 53,200 56.800 57.900 KITA-Bearbeilung) 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-63.00 63.000 55.520.1 56.00 62.00 63,000 63.00 Reinigung 35.800 35.800 35.800 32.700 35.800 35.800 14 Abschreibungen 35.558,23 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. 23,700 23.700 23,700 23.700 23.700 23.70 grundstücks- gleiche Rechte 23.689,82 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere 3.000 3.200 3.200 3.20 3.200 3.200 3.190,69 8,900 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 8.677,72 6.000 8.900 8.900 8.900 8.900 5392000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 16 Aufwendungen der sozialen Sicherung 17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 32.500 32.000 32.000 32.000 28.878,03 32.200 31.000 18 Sonstige Aufwendungen \* 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.188,80 5.000 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.846,54 5.000 5613000 Aufwendungen für Reisekosten 300 300 300 300 300 300 69,21 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der 3.677,27 4.300 4.300 4.300 4.300 4.30 4.30 Bediensteten (arbeitsmed. Betreuung) 400 400 400 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 400 400 400 1.400 1.400 1.400 1.400 1,400 1.400 5631000 Büromaterial 903,69 5632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetzblätter 800 800 800 800 800 700 882.07 5634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und 2.000 2.00 1.584,02 2.200 2.000 2.000 2.000 Fernsehgebühren 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5641100 Gebäudeversicherungen 1.070,67 1.200 10.000 11.500 11.500 11.500 11.500 5641900 Sonstige Versicherungen 10.500 11.433.36 5655300 Abgang von Forderungen 222,40 1.200 500 500 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 1.716.371,40 1.839.400 1.889.700 1.924.300 1.925.900 1.938.000 1.950.300 11 bis 18) Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor 20 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der -1.771.800 -1.784.100 -1.675.700 -1.727.700 -1.758.100 -1.759.700 -502.688,77 Nummern 10 und 19) 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 7.800 7.800 7.800 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.800 7.800 7.800 7.745,45 22 7.800 5820000 Aufwendungen aus Umlagen 7.745,45 7.800 7.800 7.800 7\_800 7.800 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach 23 Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20

-1.683.500

-510.434,22

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

-1.735.500

-1.765.900

-1.767.500

Erläuterungen zu 9 + Sonstige Erträge

36502 4629000 Sonstige laufende Erträge

Diverse Erträge, z. B. Erstattung von Personalkosten - Mutterschutz, Beschäftigungsverbot etc.

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)

-1.791.900

-1.779.600

Gemeinde Dorf Mecklenburg 2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters

36502 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen

- Ift. Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen, Außenspielgeräte ca. 20 T€

weitere vorgesehene Maßnahmen:

ca. 20 T€

- Hort 32/36 - Lamellenanlage - Fenster fü 6 Fenster (rd. 3 T€)
Fliesenarbeiten im Toilettenbereich, Toilettentüren

- KITA K-M-Str. - 1 Gruppenraum malern

Markisen für 4 Räume (rd. 8 T€)

Sanierung Holzboot Bodenbelag 1 Raum

### 2022

- Malerarbeiten KITA, Hort 32, Hort 36
- Bodenbeläge
- Markisen obere Etage KITA

36502 5235000 Fahrzeugunterhaltung

Wartung und Reparaturen Rasentraktor und Kraftstoff

36502 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Wartung und Reparaturen der Geräte und Ausstattungen.

36502 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände

- Ersatz- und Neuanschaffung von geringwertigen Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto
- div.Kleinanschaffungen, z.B.:

### Krippe:

-Kuschelecke, Liegepolster, Ruhekissen, Tische

- Kehrmaschine, Puppenecke, Getränkebehälter

- Getränkebehälter, Maltafeln, Trampolin, Fernseher, Roller, Fahrzeuge

### 2022:

Kindergarten: Spielteppiche

Hort: Bänke für Außenbereich

### 36502 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen

Erwerb von beweglichen Geräten und Ausstattungsgegenständen, die nicht der Inventarisierung unterliegen.

- div. Kleingegenstände, Wasserkocher, Geschirr, Kleinmöbel, Teppich, Farbdrucker ....

36502 5242000 Essenskosten

Kosten für die Vollverpflegung

### 36502 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

- sonstige Verbrauchsmittel wie z.B. Sanitätsmaterial, Geschirrspülertaps, Tee, Saft

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

## 36502 5612100 Aufwand Fach- und Praxisberatung

Die Höhe der Verwendung der Haushaltsmittel richtet sich nach der jeweiligen Höhe der dafür gewährten Zuweisung.

## 36502 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

Übernahme der Kosten für die Aktualisierung von Führungszeugnissen

## 36502 5631000 Büromaterial

- allgem Bürobedarf, Toner, Folien, Ordner...

## 36502 5641900 Sonstige Versicherungen

Versicherungen: OKV, KSA, Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

## 36502 5820000 Aufwendungen aus Umlagen

Verrechnung der anteiligen Aufwendungen für die Nutzung der MZH - Kindergartensport

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:17 Nutzer: 00110 Kupsch

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

3 36 Hauptproduktbereich Produktbereich

36502 Produkt

Frau Peters

|     | i elitinanzna  |                        | ertagesstätte "Ma           |                  |                      | Discount de la la             | Di data a l'i    | Dianungadata |
|-----|--|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
|     | F: 14  | Ergebnisse             | Ansätze<br>einschl.         | Ansatz           | Ansatz               | Planungsdaten                 | Planungsdaten I  | Planungsdate |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 2019                   | Nachträge<br>2020           | 2021             | 2022                 | 2023<br>in €                  | 2024             | 2025         |
|     |  | 1                      | 2                           | 3                | 4                    | 5                             | 6                | 7            |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                        |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 91.076,06              |                             |                  |                      |                               |                  |              |
|     | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke  |                        |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| -   | vom Land   | 5,784,34               |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| -   | 6144201 Zuweisung vom Land<br>6144210 Zuweisung vom Land - Vorschule   |                        |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| -   | 6144212 Zuweisung vom Land (Enwick, Bildungskonzeption)  | 1.838.93               |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| 1   | 6144220 Zuweisung vom Land (Absenkung Fachkraft-Kind-  | 1.000,00               |                             |                  |                      |                               |                  |              |
|     | Relation)  | 83.452,79              |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| 3   | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 354.138,26             | 1.000                       | 1.800            | 1.800                | 1.800                         | 1.800            | 1.8          |
| Ш   | 6242300 Koslenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und  | 247 002 47             |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| -   | anderer Jugendhilfe örtlicher Träger von Gemeinden 6242301 Zusätzl. Landesmittel zur Verbesserung der  | 347.682,17             |                             |                  |                      |                               |                  |              |
|     | Kindertagesbetreuung   | 6,456,09               |                             |                  |                      |                               |                  |              |
|     | 6242310 Einzahlungen aus Kostenbeteil. und -erstattungen -   |                        | 1.000                       | 4.000            | 4.000                | 4.000                         | 4 000            | 1,8          |
| 4   | Verpflegung-   | 596.614,03             | 1.000                       | 1.800<br>126.500 | 1.800                |                               | 1.800            | 130.8        |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen  | 030.014,03             | 130.000                     | 120.000          | 130.000              | 130.000                       | 130,000          | 100.0        |
|     | Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen   | 467.210,97             | 300                         | 300              | 300                  | 300                           | 300              |              |
|     | 6329200 Beteiligung Essenskosten   | 129.403,06             | 130.500                     | 126,200          | 130.500              | 130,500                       | 130.500          | 130.         |
|     | 6329210 Einz, f. Kostenerstattung techn. Kraft -   |                        |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| _   | Vollverpflegung KITA   | 0.004.00               | 400                         | 400              | 400                  | 400                           | 400              |              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 2.001,00               | 400                         | 400              | 400                  |                               | 400              |              |
| 0   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 79.792,41              |                             | 400              | 400                  | 400                           | 400              |              |
| 6   | 6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von   | 19.192,41              |                             |                  |                      |                               | -                |              |
|     | Gemeinden/ GV  | 79.792,41              |                             |                  |                      |                               |                  |              |
|     | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von<br>Zweckverbänden   |                        |                             |                  |                      |                               |                  |              |
| 7   | +Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 07.444.70              | 00.000                      | 00.000           | 00.000               | 20,000                        | 20.000           | 20.0         |
| 8   | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 27.444,79              |                             | 20.000           | 20.000               | 20.000                        | 20.000           | 20.0         |
|     | 6627000 Versicherungserstattungen<br>6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 16,82<br>27,427,97     |                             | 20.000           | 20.000               | 20.000                        | 20,000           | 20.          |
| 9   | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  | 21.421,91              | 20,000                      | 20,000           | 20.000               | 20.000                        | 20,000           | 20.          |
| ,   | Nummern 1 bis 8)   | 1.151.066,55           | 152.200                     | 148.700          | 153.000              | 153.000                       | 153.000          | 153.0        |
| 10  | - Personalauszahlungen   | 1.314.716,42           | 1.423.300                   | 1.470.700        | 1.497.300            | 1.509.300                     | 1.521.400        |              |
|     | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 1.079.829,81           | 1.144.400                   | 1.180.000        | 1.201.30             | 1,213,300                     | 1.225.400        | 1.237.       |
|     | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 39.212,04              | 42.500                      | 43.700           | 44.50                | 44.500                        | 44.500           | 44.          |
|     | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 195.674,57             | 236.400                     | 247.000          | 251.50               | 251.500                       | 251.500          | 251.         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  | 207 500 06             | 251 200                     | 252 200          | 358.700              | 348.800                       | 348.800          | 348.8        |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     7221000 Abfall   | 327.500,86<br>2.456,88 |                             | 352.200<br>2.500 | 2.60                 | 1                             | 2.600            | 2.           |
| _   | 722100 Niederschlagswasser   | 1.821,64               |                             | 1.900            | 1.90                 |                               | 1.900            |              |
|     | 7223000 Fernwärme  | 23.168,97              |                             | 25.000           |                      |                               | 25.000           | 25.          |
|     | 7226000 Strom  | 8.067,96               |                             | 8.500            | 8.50                 |                               | 8.500            |              |
|     | 7227000 Wasser   | 5.231,66               |                             | 5.700            | 5.70                 |                               | 5.700            | 5.           |
|     | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  |                        |                             |                  |                      |                               |                  |              |
|     | Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 21.378,32              |                             | 40.000           | 40.00                |                               | 30.000           |              |
|     | 7235000 Fahrzeugunterhaltung   | 569,56                 | 1.000                       | 1.000            | 1.00                 | 0 1.000                       | 1.000            | - 1,         |
| _   | 7235100 Fahrzeuge, Wartungs- und Instandhaltungskosten<br>7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 24.70                  | 1.500                       | 1.000            | 1.00                 | 0 1.000                       | 1.000            | 1.           |
| _   | 7237000 Onternatung der Betriebs- und Geschattsausstattung 7238000 Gerindwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.  | 31,70                  | 1.500                       | 1.000            | 1.00                 | 1,000                         | 1.000            |              |
|     | sonst. Gebrauchsgegenstände  | 9.701,14               | 6.000                       | 6.000            | 6.00                 | 6.000                         | 6.000            | 6.           |
|     | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und   |                        |                             | 1.00             | 4.00                 | 1000                          | 4.008            |              |
|     | Ausstattungen  | 11.366,45              |                             | 4.000            |                      |                               | 4.000<br>130.500 | 130          |
|     |  | 125.344,40             | 130.500                     | 126.200          | 130.50               | 0 130.500                     | 130.300          | 130          |
|     | 7242000 Essenskosten   |                        |                             | 2 500            | 3.50                 | 3.500                         | 3.500            | 3            |
|     | 7242000 Essenskosten 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und  | 3,180,75               | 2.700                       | 3.500            | 0.00                 |                               |                  |              |
|     | 7242000 Essenskosten   |                        |                             | 70               |                      |                               | 0.53%            | _            |
|     | 7242000 Essenskosten 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmalerial 7249200 Krippe/Kiga - Auszahlungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial  | 3.487,17               | 3.500                       | 3.500            | 3.50                 | 0 3.500                       | 3.500            |              |
|     | 7242000 Essenskosten 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial 7249200 Krippe/Kiga - Auszahlungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial 7249300 Auszahlung für Verbrauchsmittel Hort | 3.487,17<br>2.736,90   | 3.500<br>2.700              | 3.500<br>2.700   | 3.50<br>2.70         | 0 3.500<br>0 2.700            | 2.700            | 2.           |
|     | 7242000 Essenskosten 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmalerial 7249200 Krippe/Kiga - Auszahlungen f. Sachleist. u. Verbrauchsmaterial  | 3.487,17               | 7 3.500<br>2.700<br>7 1.900 | 3.500            | 3.50<br>2.70<br>1.90 | 0 3.500<br>0 2.700<br>0 1.900 |                  | 2.           |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" Frau Peters Ergebnisse Ansätze Ansatz Ansatz Planungsdaten Planungsdaten einschl. Ein- und Auszahlungsarten Nachträge Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2024 in € - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherungen 14 15 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen 28.513.14 31.000 30.500 32.000 32.000 32.000 32.000 7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 4.188,80 5.000 5.000 5.00 5.000 5,000 5.000 7612100 Auszahlungen Fach- und Praxisberatung 4.846.54 5.000 5.000 5.000 5.000 5,000 5.000 7613000 Auszahlungen für Reisekosten 300 69,2 300 300 300 300 300 7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten 3,677,27 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 7619000 Sonstige Personalnebenauszahlungen 400 400 400 400 400 400 7631000 Büromaterial 903.6 1,400 1,400 1.400 1 400 1 400 1\_400 7632000 Bücher, Zeitschriften, Gesetze Gesetzblätter 799,3 700 800 800 800 800 800 7634000 Telefon-, Datenübertragungs-, Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.524,2 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 7641100 Gebäudeversicherungen 1.070,67 1.200 1.300 1.300 1.300 1.300 1\_300 7641900 Sonstige Versicherungen 11,433,36 10.500 10,000 11.500 11.500 11.500 11.500 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) 1.670.730,42 1.805.500 1.853.400 1.888.000 1.890.100 1.902.200 1.914.500 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) -519.663,87 -1.653.300 -1.704.700 -1.735.000 -1.737.100 -1.749.200 -1.761.500 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 18.2 Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) -1.653.300 -519.663,87 -1.704.700 -1.735.000 -1.737.100 -1.749.200 -1.761.500 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6814200 Investitionszuwendungen vom Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) - Auszahlungen für Anlagevermögen 11.641,42 100.000 6.000 7851200 Auszahlungen für Außenanlagen (Wasserspiel) 7852203 Auszahlungen für einen KITA-Anbau 100.000 7852210 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Spielhaus) 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen 11,641,42 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer 6.000 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) 11.641,42 100.000 6.000 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und -11.641,42 -100.000 -6.000 30 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) -531.305,29 -1.653.300 -1.804.700 -1.741.000 -1.737.100 -1.749.200 -1.761.500 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:17 Nutzer: 00110 Kupsch

Investitionsförderungsmaßnahmen

 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### 2021 / 2022

### **Gemeinde Dorf Mecklenburg**

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Soziales und Jugend Hauptproduktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36 Produktbereich Frau Peters Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden" 36502 Produkt Planungsdaten Planungsdaten Ergebnisse Ansätze Ansatz Ansatz einschl. Ein- und Auszahlungsarten Nachträge Nr. (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 in € Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

36502 7852203 Auszahlungen für einen KITA-Anbau Planung Erweiterung KITA 2021/2022 Ermittlung der Kosten, Grundlage für Förderung

36502 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer 2022.

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

festes Trampolin, Stehwippe Geschirrspüler Hort

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

36

Produkt 36502

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

|      |  |                 | Inves                                    | titionsübers   | sicht          |                  |                 |                 |   |                                   |
|------|--|-----------------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------------|
|      | Teilhaushalt: 1 Gen  | neindespezifisc | he Aufgaben                              | Produkt: 36502 | Kindertages    | stätte "Mäckelbi | örger Kinnergo  | rden"           |   |                                   |
| Nr   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2019   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahrne | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|      |  | 1               | 2  | 3              | 4              | 5                | 6               |                 | 7   | 8                                 |
|      |  |                 |  |                |                | in €             |                 |                 |   |                                   |
| 3650 | 02005 KITA-Anbau   |                 |  |                |                |                  |                 |                 |   |                                   |
| 3650 | 02.7852203   |                 |  | 100.000        |                |                  |                 |                 |   | 100.000                           |
| m    | unter:<br>it Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits           |                 |  |                |                |                  |                 |                 |   |                                   |
| ne   | ebunden<br>eu veranschlagte Verpflichlungsermächtigungen (2021)          |                 |  | 0              | 0              | 0                | 0               |                 | 0 0   | X                                 |
| ne   | eu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                     |                 |  |                |                | -1.758.100       | -30.400         |                 |   |                                   |
| 29 S | ialdo der Ein- und Auszahlungen  | 0,00            | 0  | -100.000,00    | 0              | 0                | 0               |                 | 0 0   | -100.000                          |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

3 36

Produkt

36502

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden"

Frau Peters

|                                   | Wesentliche Produk       | te des Teilhausha        | l <b>tes</b> (1 Gemeindesp | ezifische Aufgaben ) |              |            |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|------------|
| Produkt:                          | 3650200000 - Kinder      | tagesstätte "Mäckel      | börger Kinnergorde         | n"                   |              |            |
| Hauptproduktbereich:              | 3 Soziales und Jugen     | d                        |                            |                      |              |            |
| Produktbereich:                   | 36 Kinder-, Jugend- u    | ınd Familienhilfe        |                            |                      |              |            |
| Produktgruppe:                    | 365 Tageseinrichtung     | en für Kinder            |                            |                      |              |            |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |                            |                      |              |            |
| Beschreibung des Produktes:       | Kindertagesstätte in k   | ommunaler Trägersch      | naft                       |                      |              |            |
| Ziele:                            |                          |                          |                            |                      |              |            |
|                                   |                          |                          |                            |                      |              |            |
| Leistungen: Grund-/Kennzahlen:    |                          |                          |                            |                      |              |            |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                     | 2021 20                    | 2023                 | 2024         | 2025       |
| Bezeioiiiuiig                     |                          | iterungen (gem. § 4      |                            | opik)                |              |            |
| Finanzen in €:                    |                          |                          |                            |                      |              |            |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo                      | Erträge              | Aufwendungen | Ergebnis   |
| Plan 2020                         | 152.200                  | 1.805.500                | -1.653.300                 | 163.700              | 1.839.400    | -1.675.700 |
| Plan 2021                         | 148.700                  | 1.853.400                | -1.704.700                 | 162.000              | 1.889.700    | -1.727.700 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.500                   | 47.900                   | -51.400                    | -1.700               | 50.300       | -52.000    |
|                                   |                          |                          |                            | 100 000              | 4 004 000    |            |
| Plan 2022                         | 153.000                  | 1.888.000                | -1.735.000                 | 166.200              | 1.924.300    | -1.758.100 |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

3 36 36601 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Öffentliche Spielplätze

Herr Ralf Augustat

| FIOU |  | Offentiliche Spi   |  |                  |                |                       | Herr                  | Raif Augustat         |
|------|--|--------------------|--|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |  | Teilergebnisha     | ushalt (Öffentli                         | iche Spielplätze | 9)             |                       |                       |                       |
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdater<br>2025 |
|      |  |                    |  |                  |                | in €                  |                       |                       |
| 4    | 01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0   | 1 1                | 2  | 3                | 4              | 5                     | 6                     | 7                     |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge *  | 3.318,19           | 3.300                                    | 6.900            | 3.300          | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
|      | 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   |                    |  | 3.600            |                |                       |                       |                       |
| 2    | 4151000 Erträge aus der Aufl, von Sonerposten aus Zuweisungen  | 3,318,19           | 3.300                                    | 3.300            | 3.300          | 3,300                 | 3,300                 | 3,30                  |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |  |                  |                |                       | Ų.                    |                       |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -                  |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 7    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 8    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 9    | + Sonstige Erträge   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 10   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 3.318,19           | 3.300                                    | 6.900            | 3.300          | 3.300                 | 3.300                 | 3.300                 |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 4.609,50           | 8.000                                    | 15.500           | 7.500          |                       |                       |                       |
|      | 5231000 Unterhaltung der Spielplätze   | 4.609,50           | 7,000                                    | 10.000           | 7.000          | 7.000                 | 7.000                 | 7.00                  |
| 44   | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst Gebrauchsgegenstände  |                    | 1.000                                    | 5.500            | 500            |                       |                       |                       |
| 14   | - Abschreibungen   | 7.331,39           | 8.500                                    | 7.900            | 7.900          | 7.900                 | 7.900                 | 7.900                 |
|      | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte  | 1.409,50           | 1,500                                    | 1.500            | 1.500          | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 |
|      | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge, BGA , Pflanzen, Tiere   |                    |  | 100              | 100            |                       |                       |                       |
| 4.5  | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen   | 5.921,89           | 7.000                                    | 6.300            | 6.300          | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                 |
| 15   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige     Transferaufwendungen   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 16   | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 17   | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 18   | Sonstige Aufwendungen  |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
|      | 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>AV- Sachanlagen  |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 11.940,89          | 16.500                                   | 23.400           | 15.400         | 15.400                | 15.400                | 15.400                |
| 20   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19) | 9 622 70           | 12 200                                   | 46 500           | 42 400         | 42.400                | 40.400                |                       |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -8.622,70          | -13.200                                  | -16.500          | -12.100        | -12.100               | -12.100               | -12.100               |
| 22   |  |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 23   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20                      |                    |  |                  |                |                       |                       |                       |
|      | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   | -8.622,70          | -13.200                                  | -16.500          | -12.100        | -12.100               | -12.100               | -12.100               |

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

36601 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land anteilige Förderung für Spielplatz Nachtkoppel.

Gesamtforderung 20 T€, davon 3,6 T€ für Ausstattung unter 1 T€ (Aufwand)

16,4 T€ für investive Ausstattung

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5231000 Unterhaltung der Spielplätze Laufende Wartung, Reparaturen, TÜV der Spielplätze. 2021 inkl. Umsetzung von Spielgeräten

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Hauptproduktbereich Produktbereich

36

Öffentliche Spielplätze 36601

Herr Ralf Augustat

Produkt 36601 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände div. geringwertige Ausstattungen für Spielplätze: Papierkörbe, Bänke, kleinere Spielgeräte unter 1.000 € Netto dav. 4,500 € für Ausstattung Spielplatz Nachtkoppel (gefördert)

05.05.2021 13:02:20 Nutzer: 00110 Kupsch q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

96

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Öffentliche Spielplätze 3 36 **36601** 

Herr Ralf Augustat

|                 |   | Teilfinanzhau | ıshalt (Öffentlic   | he Spielplätze)   |        |               |               |              |
|-----------------|---|---------------|---------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|--------------|
|                 |   | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl. | Ansatz            | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdate |
| Nr <sub>a</sub> | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | 2019          | Nachträge<br>2020   | 2021              | 2022   | 2023<br>in €  | 2024          | 2025         |
|                 |   | 1             | 2                   | 3                 | 4      | 5             | 6             | 7            |
| 1               | + Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 2               | +Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |               |                     |                   |        |               |               |              |
|                 | Transfereinzahlungen  |               |                     | 3.600             |        |               |               |              |
|                 | 6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  |               |                     | 2 000             |        |               |               |              |
| 3               | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   |               |                     | 3,600             |        |               |               |              |
| 4               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 5               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 6               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 7               | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 8               | + Sonstige laufende Einzahlungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 9               | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   |               |                     | 3.600             |        |               |               |              |
| 10              | - Personalauszahlungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 11              | - Versorgungsauszahlungen   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 12              | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.532,15      | 8.000               | 15.500            | 7.500  | 7.500         | 7.500         | 7.5          |
|                 | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen<br>7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u, | 4.532,15      | 7.000               | 10.000            | 7.000  | 7.000         | 7.000         | 7.0          |
|                 | sonst. Gebrauchsgegenstände   |               | 1.000               | 5.500             | 500    | 500           | 500           | 5            |
| 13              |   |               |                     | 0.000             | .000   |               | 000           | ·            |
|                 | Transferauszahlungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 14              | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 15              | Zinsauszahlungen und sonstige   |               |                     |                   |        |               |               |              |
|                 | Finanzauszahlungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 16              | Sonstige laufende Auszahlungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 17              | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)  | 4.532,15      | 8.000               | 15.500            | 7.500  | 7.500         | 7.500         | 7.5          |
| 18              | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der   |               |                     |                   |        |               |               |              |
|                 | Nummern 9 und 17)   | -4.532,15     | -8.000              | -11.900           | -7.500 | -7.500        | -7.500        | -7.50        |
| 8.1             | J   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 8.2             | Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 0.2             | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
|                 | (Summe der Nummern 18 und 18.1)   | -4.532,15     | -8.000              | -11.900           | -7.500 | -7.500        | -7.500        | -7.5         |
| 19              | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *  | 4,002,10      | 0.000               | 16.400            | 1.000  | 7.000         | 7.000         | 1.0          |
|                 | 6814206 Investitionszuweisung vom Land Spielplatz WG  |               |                     |                   |        |               |               |              |
|                 | Nachtkoppel   |               |                     | 16.400            |        |               |               |              |
| 20              | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 24              | Entgelten   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 21              | + Einzahlungen aus Anlagevermögen<br>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 44              | Kreditgewährungen   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 23              | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 24              | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  |               |                     |                   |        |               |               |              |
|                 | (Summe der Nummern 19 bis 23)   |               |                     | 16.400            |        |               |               |              |
| 25              | Auszahlungen für Anlagevermögen   |               | 12.300              | 18.800            |        |               |               |              |
|                 | 7856000 Auszahlungen für Spielgeräte auf Spielplätzen   |               | 12.300              |                   |        |               |               |              |
|                 | 7856001 Ausz, für Spielplatz WG Nachtkoppel   |               |                     | 18.800            |        |               |               |              |
| 26              | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |               |                     |                   |        |               |               |              |
| 27              | Sonstige Investitionsauszahlungen     Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     (Summe der Nummern 25 bis 27)                                |               | 12.300              | 18.800            |        |               |               |              |
| 28              | (   |               | 12.000              | 10.000            |        |               |               |              |
| 29              | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   |               | 12 200              | 2 400             |        |               |               |              |
|                 |   | -4.532,15     | -12,300<br>-20,300  | -2.400<br>-14.300 | -7.500 | 7.500         | -7.500        | -7.50        |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Öffentliche Spielplätze Produktbereich 36

Herr Ralf Augustat

| Prod | ukt <b>36601</b>  | Offentliche Sp     | elplatze                                 |                |                |                          |               | Rali Augustat         |
|------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| Nr.: | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten | Planungsdaten<br>2025 |
| 32   | <ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br/>für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                  |                    |  |                |                |                          |               |                       |
| 33   | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                    |  |                |                |                          |               |                       |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                    |  |                |                |                          |               |                       |

Erläuterungen zu 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36601 6814206 Investitionszuweisung vom Land Spielplatz WG Nachtkoppel Spielplatz Nachtkoppel - 2021 gefördert

Förderung 20 T€

davon 16,4 T€ investiv

3,6 T€ für geringwertige Ausstattung

Auszahlung 23,3 T€

davon 18,8 T€ investiv

4,5 T€ Aufwand

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Öffentliche Spielplätze

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

3 36 36601

Herr Ralf Augustat

| 75-70-   |                |                                  | titionsübers |              |                  |          |         |  |                                  |  |
|--|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|---------|--|----------------------------------|--|
| Teilha   | ushalt: 1 Geme | indespezifische                  | Aufgaben Pro | odukt: 36601 | Öffentliche Spie | alplätze |         |  |                                  |  |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)<br>Nr | Ergebnis       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz       | Ansatz       | Planung          | Planung  | Planung | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der | Gesamtein-<br>-aus-<br>zahlungen |  |
|  | 2019           | 2020                             | 2021         | 2022         | 2023             | 2024     | 2025    | Maßnahme   |                                  |  |
|  | 1              | 2                                | 3            | 4            | 5                | 6        |         | 7  | 8                                |  |
|  | in€            |                                  |              |              |                  |          |         |  |                                  |  |
| 36601001 Spielplatz WG Nachtkoppel   |                |                                  |              |              |                  |          |         |  |                                  |  |
| 36601.6814206  |                |                                  | 16.400       |              |                  |          |         |  | 16.40                            |  |
| 36601.7856001  |                |                                  | 18.800       |              |                  |          |         |  | 18.80                            |  |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden       |                |                                  |              |              |                  | 0        |         |  |                                  |  |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                          |                | =                                |              |              |                  | 0        |         | 0 0  | $\wedge$                         |  |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                          |                |                                  |              |              | -12.100          | 4.400    |         | 0 0  |                                  |  |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00           | 0                                | -2.400,00    | 0            | 0                | 0        |         | 0 0  | -2.40                            |  |

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Öffentliche Spielplätze

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

36 36601

Herr Ralf Augustat

|                                   | Wesentliche Produl                    | kte des Teilhausha       | ltes (1 Geme   | eindespezi  | fische Aufgaben )  |              |          |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt:                          | 3660100000 - Öffent                   | liche Spielplätze        |                |             |                    |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Hauptproduktbereich:              | 3 Soziales und Jugend                 |                          |                |             |                    |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Produktbereich:                   | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                          |                |             |                    |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe:                    | 366 Einrichtungen de                  | r Kinder- und Jugenda    | arbeit         |             |                    |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Produktverantwortung:             |                                       |                          |                |             |                    |              | *        |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung des Produktes:       | Bau, Unterhaltung un                  | d Bewirtschaftung der    | öffentlichen S | Spielplätze | im Gemeindebereich | 1            |          |  |  |  |  |  |  |
| Leistungen:                       |                                       |                          | 4              |             |                    |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Grund-/Kennzahlen:                |                                       |                          |                |             |                    |              |          |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung                       | 2019                                  | 2020                     | 2021           | 2022        | 2023               | 2024         | 2025     |  |  |  |  |  |  |
| Finanzen in €:                    | Erläu                                 | uterungen (gem. § 4 /    | Abs. 15 Geml   | HV-Doppik   | )                  |              |          |  |  |  |  |  |  |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen              | laufende<br>Auszahlungen | Saldo          |             | Erträge            | Aufwendungen | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2020                         | 0                                     | 8.000                    |                | -8.000      | 3.300              | 16.500       | -13.200  |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2021                         | 3.600                                 | 15.500                   |                | -11.900     | 6.900              | 23.400       | -16.500  |  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.600                                 | 7.500                    |                | -3.900      | 3.600              | 6.900        | -3.300   |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2022                         | 0                                     | 7.500                    |                | -7.500      | 3.300              | 15.400       | -12.100  |  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -3.600                                | -8.000                   |                | 4.400       | -3.600             | -8.000       | 4.400    |  |  |  |  |  |  |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

4 42

Gesundheit und Sport Sportförderung Sportstätten

Produkt 42400

|                 | 12400 G   | portstatteri | 1.1 1.4                          |             |          |               |               |              |
|-----------------|---|--------------|----------------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|
|                 |   |              | nishaushalt (Şp                  | ortstätten) |          |               |               |              |
|                 | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz      | Ansatz   | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdate |
| Nr.             | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | 2019         | 2020                             | 2021        | 2022     | 2023          | 2024          | 2025         |
|                 |   | 1            | 2                                | _           |          | in €          |               |              |
| 1               | + Steuern und ähnliche Abgaben  |              |                                  | 3           | 4        | 5             | 6             | 7            |
| 2               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |              |                                  |             |          |               |               |              |
|                 | Transfererträge   | 698,21       | 4.900                            | 2.600       | 3.100    | 3.100         | 3.100         | 3.10         |
|                 | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus   |              |                                  |             |          |               | 0.,00         | V            |
| 2               | Zuweisungen   | 698,21       | 4.900                            | 2.600       | 3.100    | 3.100         | 3,100         | 3.1          |
| 3               | + Erträge der sozialen Sicherung  |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 5               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44 440 00    | 42.000                           | 44.000      | 44.000   | 44.000        | 44.000        | 44.00        |
| 5               | 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 14.448,03    | 13.000                           | 11.900      | 11.900   |               | 11.900        | 11.9         |
|                 | 4419000 Belriebskosten und sonstige   | 8.285,40     | 8.400                            | 8,200       | 8.200    | 8.200         | 8.200         | 8.2          |
|                 | privatrechll.Leistungsentgelte  | 6,162,63     | 4.600                            | 3.700       | 3.700    | 3.700         | 3.700         | 3.7          |
| 6               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |              |                                  |             |          |               |               |              |
|                 | 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden   |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 7               | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 8               | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 9               | + Sonstige Erträge  | 2.450,71     | 500                              | 500         | 500      | 500           | 500           |              |
|                 | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 2.450,71     | 500                              | 500         | 500      | 500           | 500           |              |
| 10              | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 17.596,95    | 18.400                           | 15.000      | 15.500   | 15.500        | 15.500        | 15.00        |
| 11              | - Personalaufwendungen  |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 12              | - Versorgungsaufwendungen   |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 13              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  5334000 Abfalls-bessersen.   | 42.479,43    | 44.100                           | 126.300     | 112.800  |               | 55.800        | 55.8         |
| -               | 5221000 Abfallentsorgung<br>5222100 Niederschlagswasser   | 83,30        | 100                              | 200         | 200      | 200           | 200           | 2            |
| -               | 5223000 Fernwärme   | 426,78       | 500                              | 600         | 600      | 600           | 600           | - 6          |
| -               | 5225000 Ferriwarrie 5226000 Strom   | 10.670,00    | 11.500                           | 11.500      | 11.500   | 11.500        | 11,500        | 11.5         |
| -               | 5227000 Vasser  | 8.882,42     | 12.000                           | 13.000      | 13.500   |               | 13.500        | 13.5         |
|                 | 5231000 Sportlerheim - Unterhaltung d. Grundstücke,   | 6,769,08     | 3.500                            | 9.000       | 10.000   | 10.000        | 10.000        | 10.0         |
|                 | Außenanlagen, Gebäude 5231010 Stadion/Sportplatz/Skaterbahn- Unterhaltung und   | 7.483,89     | 8.000                            | 80.000      | 65.000   | 8.000         | 8.000         | 8.0          |
|                 | Bewirtschaft.   | 7.308,98     | 7.000                            | 10.500      | 10.500   | 10.500        | 10.500        | 10.5         |
|                 | 5292000 Aufwendungen für Reinigungsleistungen   | 854,98       | 1.500                            | 1.500       | 1.500    | 1.500         | 1.500         | 1.5          |
| 14              | - Abschreibungen  | 12.596,67    | 19.000                           | 15.000      | 17.900   | 17.900        | 17.900        | 17.90        |
|                 | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücks- gleiche Rechte   | 42 500 07    | 40.000                           | 45.000      | 47.000   | 47.000        | 47.000        |              |
| -               | 5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 12,596,67    | 12.600<br>6.400                  | 15.000      | 17.900   | 17,900        | 17.900        | 17.9         |
| 15              | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   |              | 0.400                            |             |          |               |               |              |
|                 | Transferaufwendungen  |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 16              | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 17              | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 18              | - Sonstige Aufwendungen   | 377,90       | 22.500                           | 500         | 500      | 500           | 500           | 50           |
|                 | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |              | 2.000                            |             |          |               | - 000         |              |
|                 | 5625100 Aufwend Machbarkeitsstudie Sportstätten   |              | 20.000                           |             |          |               |               |              |
|                 | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 364,93       | 400                              | 400         | 400      | 400           | 400           | 4            |
|                 | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 12,97        | 100                              | 100         | 100      | 100           | 100           | 10           |
| 19              | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)   | 55.454,00    | 85.600                           | 141.800     | 131.200  | 74.200        | 74.200        | 74.20        |
| 20              | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -37.857,05   | -67.200                          | -126.800    | -115.700 |               | -58.700       | -59.20       |
| 21              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |              |                                  |             |          |               |               |              |
| 22<br><b>23</b> | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach  Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20) |              |                                  |             |          |               |               |              |
|                 | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)  | -37.857,05   | -67.200                          | -126.800    | -115.700 | -58.700       | -58.700       | -59.2        |

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

4 42 Gesundheit und Sport Sportförderung

Produkt

42400

Sportstätten

42400 5231000 Sportlerheim - Unterhaltung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude - geplante Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des Sportlerheimes, inkl. Gaststätte und Sanitärgebäude alter Sportplatz jährlich lfd. Kosten von rd. 8 T€

2021: Erneuerung Fußboden im Saal und Feierraum ca. 22 T€ Erneuerung der Heizungsanlage ca. 50 T€

2022: Fortführung der Sanierungsarbeiten

42400 5231010 Stadion/Sportplatz/Skaterbahn- Unterhaltung und Bewirtschaft. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze, Skaterbahn z.B. Rasenmahd

42400 5292000 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Grundreinigung

05.05.2021 13:02:22 Nutzer: 00110 Kupsch q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

101

102

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gesundheit und Sport Sportförderung

Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42 Produkt 42400

Sportstätten

|          |   | I Cililiani                    | zhaushalt (Spo                   | ristatienj                |          |                 |                |               |
|----------|---|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|
|          | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse                     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz                    | Ansatz   | Planungsdaten P | lanungsdaten F | Planungsdater |
| Nr       | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 2019                           | 2020                             | 2021                      | 2022     | 2023<br>in €    | 2024           | 2025          |
|          |   | 1                              | 2                                | 3                         | 4        | 5               | 6              | 7             |
| _1       | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 3        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | Y                              |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 44.440.00                      | 10.000                           |                           | 44.000   | 11.000          | 11000          |               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 Mieten und Pachlen Erbbauzinsen                          | 14.442,08                      | 13.000                           | 11.900                    | 11.900   | 11.900          | 11.900         | 11.90         |
|          | 6419000 Betriebskosten und sonstige   | 8.285,40                       | 8,400                            | 8.200                     | 8.200    | 8.200           | 8.200          | 8,20          |
|          | privatrechtl.Leistungsentgelte  | 6.156,68                       | 4.600                            | 3.700                     | 3.700    | 3.700           | 3.700          | 3.70          |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
|          | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden                                       |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 7        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 8        | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.133,83                       | 500                              | 500                       | 500      | 500             | 500            |               |
| _        | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen  | 2.133,83                       | 500                              | 500                       | 500      | 500             | 500            |               |
| 9        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  | 16.575.91                      | 13.500                           | 12,400                    | 12.400   | 12.400          | 12,400         | 11.90         |
| 10       | - Personalauszahlungen  | 10.575,51                      | 13.300                           | 12.400                    | 12.400   | 12.400          | 12.400         | 11.30         |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen   |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 12       | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.713,38                      | 44.100                           | 126.300                   | 112.800  | 55.800          | 55.800         | 55.80         |
|          | 7221000 Abfallentsorgung  | 70,51                          | 100                              | 200                       | 200      | 200             | 200            | -20           |
|          | 7222100 Niederschlagswasser   | 426,78                         | 500                              | 600                       | 600      | 600             | 600            | 60            |
|          | 7223000 Fernwärme   | 10.670,00                      | 11.500                           | 11.500                    | 11.500   | 11.500          | 11.500         | 11.50         |
|          | 7226000 Strom   | 8.894,30                       | 12.000                           | 13.000                    | 13.500   | 13.500          | 13.500         | 13.50         |
|          | 7227000 Wasser  | 6,742,33                       | 3.500                            | 9.000                     | 10.000   | 10.000          | 10.000         | 10.00         |
|          | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichlungen Sportlerheirn | 7.745,50                       | 8.000                            | 80.000                    | 65.000   | 8.000           | 8.000          | 8.00          |
|          | 7231010 Auszahlungen für Unterhaltung Sportplatz/Stadion  | 7.308.98                       | 7,000                            | 10.500                    | 10.500   | 10.500          | 10.500         | 10.50         |
|          | 7292000 Auszahlungen für Reinigung  | 854,98                         | 1,500                            | 1.500                     | 1.500    | 1.500           | 1.500          | 1.50          |
| 13       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen   |                                |                                  |                           |          |                 |                | 1/1           |
| 14       | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 15       | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 16       | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 377,90                         | 22.500                           | 500                       | 500      | 500             | 500            | 50            |
|          | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  |                                | 2.000                            |                           |          |                 |                |               |
|          | 7625100 Auszahl Machbarkeitsstudie Sportstätten   |                                | 20.000                           |                           |          |                 |                |               |
|          | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 364,93                         | 400                              | 400                       | 400      | 400             | 400            | 40            |
|          | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 12,97                          | 100                              | 100                       | 100      | 100             | 100            | 10            |
| 17       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)  | 43.091,28                      | 66.600                           | 126.800                   | 112 200  | EG 200          | EC 200         | 56 20         |
| 18       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und  | 43.091,20                      | 00.000                           | 120.600                   | 113.300  | 56.300          | 56.300         | 56.30         |
|          | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                  | -26.515,37                     | -53.100                          | -114.400                  | -100.900 | -43.900         | -43.900        | -44.40        |
| 18.1     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                  | 20.010,01                      | 00.100                           | 114.400                   | 100.500  | 40.000          | 40.500         | -77.70        |
| 18.2     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach             |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
|          | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   | 20 545 27                      | 52.400                           | 444.400                   | 400.000  | 40.000          | 40.000         | 44.40         |
| 19       | (Summe der Nummern 18 und 18.1) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | - <b>26.515,37</b><br>1.600,00 | <b>-53.100</b><br>162.200        | <b>-114.400</b><br>54.100 | -100.900 | -43.900         | -43.900        | -44.40        |
|          | 6814000 Investitionszuwendungen von der EU (Stadiontribüne)   | 1.000,00                       | 102.200                          | 34.100                    |          |                 |                |               |
|          | 6814220 Zuweisung v. Land - Sanitärgebäude Sportplatz   |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| _        | Bahnhofstraße   |                                | 162,200                          | 54.100                    |          |                 |                |               |
| 20       | 6815900 Spenden für Erneuerung Stadiontribüne   | 1.600,00                       |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 20       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
|          | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 21       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und   |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 21<br>22 |   |                                |                                  |                           |          |                 | 1              |               |
| 22       | Kreditgewährungen   |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 22<br>23 | Kreditgewährungen<br>+ Sonstige Investitionseinzahlungen  |                                |                                  |                           |          |                 |                |               |
| 22       | Kreditgewährungen   | 1.600,00                       | 162.200                          | 54.100                    |          |                 |                |               |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

42 42400 verantwortlich: Der Bürgeremeister Gesundheit und Sport Sportförderung

| Prod | nkt 42400   | Sportstätten       |  |                |                |                         |                       |                      |
|------|---|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdate<br>2025 |
| _    | 7851210 Auszahlungen - Erneuerung Stadiontribüne  | 19.935,36          |  |                |                |                         |                       |                      |
| _    | 7852200 Ausz, für Sanitärgebäude (Bahnhofstr.)  | 1.228,15           | 262.000                                  | 95.000         |                |                         |                       |                      |
|      | 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen  |                    |  | 5.000          | 5.000          |                         |                       |                      |
| 26   | <ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br/>Kreditgewährungen</li> </ul>  |                    |  |                |                |                         |                       |                      |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |  |                |                |                         |                       |                      |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 21.163,51          | 262.000                                  | 100.000        | 5.000          |                         |                       |                      |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   | -19.563,51         | -99.800                                  | -45.900        | -5.000         |                         |                       |                      |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   | -46.078,88         | -152.900                                 | -160.300       | -105.900       | -43.900                 | -43.900               | -44.40               |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                    |  |                |                |                         |                       |                      |
| 32   | <ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br/>für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                  |                    |  |                |                |                         |                       |                      |
| 33   | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                    |  |                |                |                         |                       |                      |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                    |  |                |                |                         |                       |                      |

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

42400 7851200 Auszahlungen für Erneuerung Aschenbahn - Stadion 2017: Planungskosten - Prüfung ob eine generelle Erneuerung der Aschenbahn notwendig wird,

42400 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erneuerung der Ballfanganlage (Ersatzbeschaffung)

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gesundheit und Sport Sportförderung

4 42

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

42400

Sportstätten

|       |  |                  | Inves                                    | titionsübers   | icht           |                  |                 |                 |  |                                   |
|-------|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
|       | 7  | eilhaushalt: 1 G | emeindespezifi                           | ische Aufgaber | Produkt: 42    | 2400 Sportstätte | en              |                 | **   |                                   |
| Nr    | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik) | Ergebnis 2019    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023  | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|       |  | 1                | 2  | 3              | 4              | 5                | 6               |                 | 7  | 8                                 |
|       |  |                  |  |                |                | in €             |                 |                 | 10   |                                   |
|       | 002 Erneuerung Stadiontribüne  |                  |  |                |                |                  |                 |                 |  |                                   |
|       | .6814000   |                  |  |                |                |                  |                 |                 |  |                                   |
| 42400 | .6815900   | 1.600,00         |  |                |                |                  |                 |                 |  | 1.60                              |
| 42400 | .7851210   | 19.935.36        |  |                |                |                  |                 |                 |  | 19.93                             |
| darui | nter:  |                  |  |                |                |                  |                 |                 |  |                                   |
|       | Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits unden                  |                  | $\leq$                                   | 0              | 0              | 0                | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu   | veranschlagle Verpflichtungsermächtigungen (2021)                        |                  |  |                | 0              | 0                | 0               |                 | d o  |                                   |
|       | veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                        |                  |  |                |                | -115.700         | 11.100          |                 |  |                                   |
| 29 Sa | ldo der Ein- und Auszahlungen  | -15.380,36       | 0  | 0              | 0              | 0                | 0               |                 | 0 0  | -15.38                            |
| 42400 | 003 Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)                               |                  |  |                |                |                  |                 |                 |  |                                   |
| 42400 | .6814220   |                  | 162.200                                  | 54.100         |                |                  |                 |                 |  | 216.30                            |
| 42400 | .7852200   | 1,228,15         | 262.000                                  | 95.000         |                |                  |                 |                 |  | 358.22                            |
| darur | iter:  |                  |  |                |                |                  |                 |                 |  |                                   |
| mit   | Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits                        |                  |  |                |                |                  |                 |                 |  |                                   |
|       | unden  |                  |  | o              | 0              | 0                | o               |                 | d o  |                                   |
| neu   | veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)                        |                  |  |                | 0              | 0                | 0               |                 | d o  |                                   |
|       | veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)                        |                  |  |                |                | -115.700         | 11.100          |                 |  |                                   |
| 29 Sa | do der Ein- und Auszahlungen   | -1.228,15        | -99.800,00                               | -40.900,00     | 0              | 0                | 0               |                 | 0 0  | -141.92                           |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gesundheim Sport Sportförderung

Hauptproduktbereich Produktbereich

4 42

Produkt

42400 Sportstätten

|                                   | Wesentliche Produk       | te des Teilhausha        | altes (1 Gemeindespe    | zifische Aufgaben )     |                       |          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| Produkt:                          | 4240000000 - Sports      | tätten                   |                         |                         |                       |          |
| Hauptproduktbereich:              | 4 Gesundheit und Sp      | ort                      |                         |                         |                       |          |
| Produktbereich:                   | 42 Sportförderung        |                          |                         |                         |                       |          |
| Produktgruppe:                    | 424 Sportstätten und     | Bäder                    |                         |                         |                       |          |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |                         |                         |                       |          |
| Beschreibung des Produktes:       | kommunale Sportstät      | ten (Stadion, Sportpla   | atz an der Bahnhofsstra | aße, Sportlerheim inkl. | Gaststätte "Am Mühlen | grund")  |
| Ziele:                            |                          |                          |                         |                         |                       |          |
|                                   |                          |                          |                         |                         |                       |          |
| Leistungen:                       |                          |                          |                         |                         |                       |          |
| Grund-/Kennzahlen:                |                          |                          |                         |                         |                       |          |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                     | 2021 202                | 2023                    | 2024                  | 2025     |
|                                   | Erläu                    | iterungen (gem. § 4      | Abs. 15 GemHV-Dop       | oik)                    |                       |          |
| Finanzen in €:                    |                          |                          |                         |                         |                       |          |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo                   | Erträge                 | Aufwendungen          | Ergebnis |
| Plan 2020                         | 13.500                   | 66.600                   | -53.100                 | 18.400                  | 85.600                | -67.200  |
| Pian 2021                         | 12.400                   | 126.800                  | -114.400                | 15.000                  | 141.800               | -126.800 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | -1.100                   | 60.200                   | -61.300                 | -3.400                  | 56.200                | -59.600  |
| Plan 2022                         | 12.400                   | 113.300                  | -100.900                | 15.500                  | 131.200               | -115.700 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | -13.500                  | 13.500                  | 500                     | -10.600               | 11.100   |

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gesundheit und Sport

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

4 42

Sport- und Mehrzweckhalle 42401

| _   | Ieli  |            | shalt (Sport- und   |         |         |               |               |              |
|-----|---|------------|---------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|
|     | Extrace and Authoridentes   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl. | Ansatz  | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdate |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | 2019       | Nachträge<br>2020   | 2021    | 2022    | 2023          | 2024          | 2025         |
|     | :-  | 1          | 2                   | 3       | 4       | in €<br>5     | 6             | 7            |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  |            | 2                   | 3       | - 4     | 3             | 0             |              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 24.084,76  | 24.000              | 24.000  | 24.000  | 24.000        | 24.000        | 24.00        |
|     | 4151000 Erträge aus der Aufl, von Sonderposten aus<br>Zuweisungen   | 24.084,76  | 24,000              | 24.000  | 24.000  | 24,000        |               |              |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  |            |                     |         |         |               |               |              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |            |                     |         |         |               |               |              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.973,00  | 8.000               | 8.000   | 16.000  | 16.000        | 16.000        | 16.00        |
| _   | 4411000 Mieten und Pachten,   | 15.973,00  | 8,000               | 8.000   | 16.000  | 16.000        | 16.000        | 16.00        |
| _   | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   |            |                     |         |         |               |               |              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden         |            |                     |         |         |               |               |              |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |            |                     |         |         |               |               |              |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  |            |                     |         |         |               |               |              |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 2.484,37   |                     | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.00         |
|     | 4627000 Versicherungserstattungen   |            |                     |         |         |               |               |              |
|     | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 2.484,37   |                     | 1.000   | 1.000   | 1.000         | 1.000         | 1.00         |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 42.542,13  | 32.000              | 33.000  | 41.000  | 41.000        | 41.000        | 41.00        |
| 11  | <ul> <li>Personalaufwendungen</li> </ul>  | 104,986,07 | 100.900             | 103.000 | 105.000 | 105.900       | 106.700       | 107.60       |
| _   | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 84.131,55  | 80.500              | 82.200  | 83.700  | 84.600        | 85,400        | 86.30        |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 2.905,03   | 2.900               | 3.000   | 3.100   | 3.100         | 3.100         | 3.10         |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer  | 17.949,49  | 17.500              | 17.800  | 18.200  | 18.200        | 18,200        | 18.20        |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |            |                     |         |         |               |               |              |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *   | 103.303,10 | 125.600             | 151.500 | 133.100 | 121.600       |               | 121.60       |
| -   | 5221000 Abfallentsorgung  | 2.231,80   | 1.700               | 2.300   | 2,300   | 2.300         |               |              |
| -   | 5222100 Niederschlagswasser   | 2.418,42   | 2.500               | 2.500   | 2.500   | 2.500         |               |              |
| -   | 5223000 Fernwärme<br>5226000 Strom  | 29.392,00  | 28.000              | 30.000  | 30.000  | 30.000        |               |              |
|     | 5227000 Wasser  | 22.627,00  | 22.800              | 22.800  | 23.000  | 23,000        |               | 23.00        |
| _   | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen.   | 4.643,60   | 2.100               | 4.000   | 4,700   | 4.700         | 4.700         | 4.70         |
|     | Gebäude und Gebäudeeinrichtugen   | 16.635,88  | 40.000              | 55.800  | 40.000  | 30.000        | 30.000        | 30.00        |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 470,49     | 200                 | 1.000   | 1.000   | 1.000         |               | 1.00         |
|     | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und   |            |                     |         |         |               |               |              |
| _   | Gebrauchsgegenstände  | 1,364,68   | 1.700               | 6.500   | 3.000   | 1.500         |               |              |
| -   | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und | 231,51     | 300                 | 300     | 300     | 300           | 300           | 30           |
|     | Verbrauchsmaterial  | 7,70       | 300                 | 300     | 300     | 300           | 300           | 30           |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-   |            | - 000               |         |         | 000           |               | - 00         |
| 4.4 | Reinigung   | 23.280,02  | 26.000              | 26.000  | 26,000  | 26.000        |               |              |
| 14  | - Abschreibungen  | 48.569,19  | 48.700              | 49.100  | 49.100  | 49.100        | 49.100        | 49.100       |
|     | 5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke uggrundstücks- gleiche Rechte                                    | 47.108,97  | 47.200              | 47.200  | 47.200  | 47.200        | 47,200        | 47.20        |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,  | 47.100,37  | 47.200              | 47.200  | 47.200  | 47-200        | 41,200        | 47.20        |
|     | Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere   | 1.460,22   | 1,500               | 1.900   | 1.900   | 1.900         | 1.900         | 1.90         |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige     Transferaufwendungen  |            |                     |         |         |               |               |              |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |            |                     |         |         |               |               |              |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen  |            |                     |         |         |               |               |              |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 2.670,80   | 3.400               | 3.600   | 3.600   | 3.600         | 3.600         | 3.60         |
|     | 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der   |            |                     |         |         |               |               |              |
| -   | Bediensteten (arbeilsmediz. Belreuung) 5621000 Mieten Kopierer  | 356,15     | 400                 | 400     | 400     | 400           |               |              |
|     | 5631000 Büromalerial  | 139,23     | 500                 | 200     | 200     | 200           |               | 20           |
| -   | 5634000 Fernmelde-,Rundfunk- u. Fernsehgebühren   | 0:1        | 100                 | 100     | 100     | 100           |               |              |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen   | 616,52     | 800                 | 800     | 800     | 800           |               |              |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen   | 1.429,20   | 1.400               | 1.900   | 1.900   | 1.900         | 1.900         | 1.90         |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern   | 129,70     | 200                 | 200     | 200     | 200           | 200           | 200          |
|     |   |            | 1                   |         |         |               | I T           |              |

05.05.2021 13:02:25 Nutzer: 00110 Kupsch

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich 4 42 Gesundheit und Sport Sportförderung

Produkt 42401 Sport- und Mehrzweckhall

| Produ | ıkt <b>42401</b>  | Sport- und Meh     | nrzweckhalle                             |                |                |                          |                       |                       |
|-------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Pianungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 20    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -216.987,03        | -246.600                                 | -274.200       | -249.800       | -239.200                 | -240.000              | -240.900              |
| 21    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *   | 119.501,17         | 119.700                                  | 120.000        | 120.000        | 120.000                  | 120.000               | 120.000               |
|       | 4820000 Erträge aus Urnlagen  | 119.501,17         | 119.700                                  | 120.000        | 120.000        | 120.000                  | 120.000               | 120.000               |
| 22    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 23    | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -97.485,86         | -126.900                                 | -154.200       | -129.800       | -119.200                 | -120.000              | -120.900              |

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen

- Lfd. Unterhaltung des Gebäudes und Grundstück, einschl. Wartungsverträge 30.000 €

- Fußboden Sportlergang

12.000 €

- Erneuerung Duschköpfe, Wasserarmaturen

- Verlegung neuer Wasser-und Heizleitungen im Sportlergang

3.800 €

10.000 € = 55,800 € gesamt

42401 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände Ersatz- und Neuanschaffungen von Geräten und Ausstattungen bis 1000 € Netto

2020

u.a. Ersatz von 10 Polstestühlen Auftrag erteilt, jedoch wird erst 2021 gefiefert

2021

2 Bürostühle, 4 Tische

2 Mikrophone und Phonoschrank

2022

Ersatzbeschaffungen

42401 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialen

42401 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Reinigung Laufende Reinigung, inkl. Grundreinigung

Erläuterungen zu 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

42401 4820000 Erträge aus Umlagen

Verrechnung der Erträge für den Schulsport von der Grundschule (22.200 €), KGS (90.000 €) und KITA (7.800 €).

05.05.2021 13:02:25 Nutzer: 00110 Kupsch q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gesundheit und Sport Sportförderung

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

4 42

42401

Sport- und Mehrzweckhalle

|          | Te  | ilfinanzhaush         | alt (Sport- und     | Mehrzweckhali   | le)             |                 |                |               |
|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|          | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse            | Ansätze<br>einschl. | Ansatz          | Ansatz          | Planungsdaten P | lanungsdaten F | Planungsdater |
| Nr.      | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 2019                  | Nachträge<br>2020   | 2021            | 2022            | 2023            | 2024           | 2025          |
|          | -   | 1                     | 2                   | 3               | 4               | in €            | 6              | 7             |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                       | 2                   | 3               |                 | <u> </u>        | 0              |               |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                    |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 3        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.198,00             | 8.000               | 8.000           | 16.000          | 16.000          | 16.000         | 16.00         |
|          | 6411000 Einzahlungen aus Vermietung un Verpachtrung                                       | 16.198.00             | 8.000               | 8.000           | 16.000          | 16.000          | 16.000         | 16.00         |
| 6        | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 0        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von   |                       |                     |                 |                 | -               |                |               |
|          | Zweckverbänden  |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 7        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 8        | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 6.454,45              |                     | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000          | 1.000         |
|          | 6627000 Versicherungserstattungen   |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| _        | 6629000 Sonslige laufende Einzahlungen  | 6.454.45              |                     | 1,000           | 1.000           | 1.000           | 1,000          | 1.00          |
| 9        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der   | 00.050.45             |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 10       | Nummern 1 bis 8)  - Personalauszahlungen  | 22.652,45             | 8.000               | 9.000           | 17.000          |                 | 17.000         | 17.00         |
| 10       | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer   | 104.975,12            | 100.900             | 103.000         | 105.000         |                 | 106.700        | 107.60        |
|          | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer  | 84.131,55<br>2.905,03 | 80.500<br>2.900     | 82.200<br>3.000 | 83.700<br>3.100 |                 | 85.400         | 86.30         |
|          | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                      | 2,905,03              | 2.900               | 3.000           | 3,100           | 3.100           | 3.100          | 3.10          |
|          | Arbeitnehmer  | 17.938,54             | 17.500              | 17.800          | 18,200          | 18.200          | 18,200         | 18.20         |
| 11       |   |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 12       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 106.203,04            | 125.600             | 151.500         | 133.100         |                 | 121.600        | 121.60        |
|          | 7221000 Abfall  | 2.131,53              | 1.700               | 2.300           | 2.300           |                 | 2.300          | 2.30          |
|          | 7222100 Niederschlagswasser   | 2.418,42              | 2.500               | 2.500           | 2.500           |                 | 2.500          | 2.50          |
| _        | 7223000 Fernwärme<br>7226000 Strom  | 31.332,65             | 28.000              | 30.000          | 30.000          |                 | 30.000         | 30.00         |
| _        | 7227000 Strom 7227000 Wasser  | 22.627,00             | 22.800              | 22.800          | 23.000          |                 | 23.000         | 23.00         |
| -        | 7231000 Unterhallung der Grundstücke, Außenanlagen,                                       | 4.643.60              | 2.100               | 4.000           | 4.700           | 4.700           | 4.700          | 4.70          |
|          | Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 15.508.08             | 40.000              | 55.800          | 40.000          | 30.000          | 30,000         | 30.00         |
|          | 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 470,49                | 200                 | 1.000           | 1.000           |                 | 1,000          | 1.00          |
|          | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.                              |                       | - 55                |                 |                 |                 |                |               |
| _        | sonst. Gebrauchsgegenstände 7238001 Auszahlungen nicht inventar, pflichtige Geräte und    | 1.513,18              | 1.700               | 6.500           | 3.000           | 1.500           | 1.500          | 1.50          |
|          | Ausstattungen   | 231,51                | 300                 | 300             | 300             | 300             | 300            | 30            |
|          | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und                                      |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| _        | Verbrauchsmaterial 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                     | 7,70                  | 300                 | 300             | 300             |                 | 300            | 30            |
| 13       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   | 25.318,88             | 26.000              | 26.000          | 26.000          | 26.000          | 26.000         | 26.00         |
| 1.1      | Transferauszahlungen  Auszahlungen der sozialen Sicherungen                               |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 14<br>15 | - Zinsauszahlungen und sonstige   |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 10       | Finanzauszahlungen  | 0.005.00              | 0.100               | 0.000           | 0.00            |                 | 0.775          |               |
| 16       | Sonstige laufende Auszahlungen     7614000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der      | 2.635,99              | 3.400               | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600          | 3.60          |
|          | Bediensteten  | 356,15                | 400                 | 400             | 400             | 400             | 400            | 40            |
|          | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 139,23                | 500                 | 200             | 200             |                 | 200            | 20            |
|          | 7631000 Büromaterial  | 13,47                 | 100                 | 100             | 100             |                 | 100            | 10            |
|          | 7634000 Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren  | 568,24                | 800                 | 800             | 800             |                 | 800            | 80            |
|          | 7641100 Gebäudeversicherungen   | 1.429.20              | 1.400               | 1.900           | 1.900           |                 | 1.900          | 1.90          |
| 47       | 7641900 Sonstige Versicherungen   | 129,70                | 200                 | 200             | 200             | 200             | 200            | 20            |
| 17       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                            | 213.814,15            | 229.900             | 258.100         | 241.700         | 231.100         | 231.900        | 232.80        |
| 18       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und  | 213.014,13            | 229.500             | 230.100         | 241.700         | 231.100         | 231.900        | 232.00        |
|          | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                      | -191.161,70           | -221.900            | -249.100        | -224.700        | -214.100        | -214.900       | -215.80       |
| 18.1     |   | -131.101,70           | -221.300            | -243.100        | -224.100        | -214.100        | -2 14.300      | -213.00       |
|          | Leistungsbeziehungen  |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| 18.2     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach |                       |                     |                 |                 |                 |                |               |
| - 1      | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   |                       |                     |                 |                 | 1               |                |               |
|          | (Summe der Nummern 18 und 18.1)   | -191.161,70           | -221.900            | -249.100        | -224.700        | -214.100        | -214.900       | -215.800      |

Stufe: 3 Gemeindevertretung

05.05.2021 13:02:25 Nutzer: 00110 Kupsch

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

#### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

4 42

Gesundheit und Sport Sportförderung

2401 Sport- und Mehrzweckhal

| Produ             | ıkt <b>42401</b>  | Sport- und Meh     | nrzweckhalle                             |                |                |                          |                       |                       |
|-------------------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr <sub>(e)</sub> | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 20                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 21                | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 22                | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 23                | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                    |  |                |                |                          | <u></u>               |                       |
| 24                | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | -                  |  |                |                |                          |                       |                       |
| 25                | – Auszahlungen für Anlagevermögen *   |                    |  | 5.000          |                |                          |                       |                       |
|                   | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne<br>Umsatzsteuer                               |                    |  | 5.000          |                |                          |                       |                       |
| 26                | <ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br/>Kreditgewährungen</li> </ul>  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 27                | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 28                | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  |                    |  | 5.000          |                |                          |                       |                       |
| 29                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   |                    |  | -5.000         |                |                          |                       |                       |
| 30                | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   | -191.161,70        | -221.900                                 | -254.100       | -224.70        | -214.100                 | -214.90               | -215.800              |
| 31                | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 32                | <ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br/>für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 33                | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 34                | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                    |  |                |                |                          |                       |                       |

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

42401 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer Beschallungsanlage

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gesundheit und Sport Sportförderung Sport- und Mehrzweckhalle

Hauptproduktbereich Produktbereich

4 42

Produkt

42401

|                                   | Wesentliche Produ        | kte des Teilhaush        | altes (1 Gemeinde   | spezifische Aufga                       | ben ) |              |          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---|-------|--------------|----------|
| Produkt:                          | 4240100000 - Sport       | - und Mehrzweckhal       | le                  |   |       |              |          |
| Hauptproduktbereich:              | 4 Gesundheit und Sp      | oort                     |                     |   |       |              |          |
| Produktbereich:                   | 42 Sportförderung        |                          |                     | ======================================= |       |              |          |
| Produktgruppe:                    | 424 Sportstätten und     | Bäder                    |                     |   |       |              |          |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |                     |   |       |              |          |
| Beschreibung des Produktes:       | Unterhaltung und Be      | wirtschaftung der Spo    | ort- und Mehrzweckh | alle                                    |       |              |          |
| Ziele:                            |                          |                          |                     |   |       |              |          |
| Leistungen: Grund-/Kennzahlen:    |                          |                          |                     |   |       |              |          |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                     | 2021                | 2022                                    | 2023  | 2024         | 2025     |
|                                   | Erlä                     | uterungen (gem. § 4      |                     |   |       | 1 2021       |          |
| Finanzen in €:                    |                          |                          |                     |   |       |              |          |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo               | Erträge                                 |       | Aufwendungen | Ergebnis |
| Plan 2020                         | 8.000                    | 229.900                  | -221.90             | 0 32                                    | .000  | 278.600      | -246.600 |
| Plan 2021                         | 9.000                    | 258.100                  | -249.10             | 0 33                                    | .000  | 307.200      | -274.200 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 1.000                    | 28.200                   | -27.20              | 0 1                                     | .000  | 28.600       | -27.600  |
| Plan 2022                         | 17.000                   | 241.700                  | -224.70             | 0 41                                    | .000  | 290.800      | -249.800 |
|                                   |                          |                          |                     |   | _     |              |          |

05.05.2021 13:02:25 Nutzer: 00110 Kupsch

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ŌPNV

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 54 54100

Gemeindestraßen

| 100 | unt  | Teilergebnis                  | haushalt (Gem                    | eindestraßen) |         |               |               |              |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnisse                    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz        | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdate |
| Nr. | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | 2019                          | 2020                             | 2021          | 2022    | 2023<br>in €  | 2024          | 2025         |
|     | <u> </u>   | 1                             | 2                                | 3             | 4       | 5             | 6             | 7            |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                      | 79.629,37                     | 78.300                           | 78.200        | 78.000  | 77.700        | 77.200        | 77.20        |
|     | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse vom Kreis für Reinigung der Wertstoffsammelplätze                    | 7,200,00                      | 7,200                            | 7.200         | 7.200   | 7,200         |               | 7,2          |
|     | 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen                                    | 644,00                        |                                  |               |         |               |               |              |
|     | 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                                     | 71.785.37                     | 71.100                           | 71.000        | 70.800  | 70.500        | 70.000        | 70.0         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung   |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 34.421,18                     | 33.900                           | 33.800        | 33.500  | 32.300        | 32.000        | 32.0         |
|     | 4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge und ähnliche Entgelte               | .34.421,18                    | 33.900                           | 33.800        | 33.500  | 32.300        | 32.000        | 32.0         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 4.050.05                      | 500                              | 500           | 500     | 500           | 500           | ) 5          |
| 9   | + Sonstige Erträge   | 1.959,83                      | 500                              | 500           | 500     | 500           | 500           | ) 0          |
|     | 4627000 Versicherungserstattungen 4629000 Sonstige laufende Erträge                                    | 4.050.00                      | 500                              | .500          | 500     | 500           | 500           |              |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 1,959,83<br><b>116.010,38</b> |                                  | 112.500       | 112.000 |               |               |              |
| 11  | Personalaufwendungen   | 110.010,30                    | 112.700                          | 112,500       | 112.000 | 110.000       | 100.100       | 100          |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 242.804,76                    | 323.900                          | 300.700       | 304.200 | 263.700       | 263.700       | 263.7        |
| 10  | 5222100 Niederschlagswasser  | 53.511,80                     |                                  | 55.000        | 55.000  |               | 1             |              |
|     | 5226000 Strom  | 36.584,32                     |                                  | 35.000        | 37.000  |               |               |              |
|     | 5231300 Unterhaltung der Buswartehäuser  | 641,41                        | 4.000                            | 4.000         | 4.000   |               |               | 4.0          |
|     | 5233100 Unterhallung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn.<br>Anlagen                                |                               |                                  | 13.500        | 5.000   | 5.000         | 5.000         | 5.0          |
|     | 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen  | 18.029,50                     | 92.000                           | 77.000        | 90.000  | 50,000        | 50.000        | 50.0         |
|     | 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 11,768,31                     | 17.400                           | 18.000        | 18.000  | 18.000        | 18,000        | 18.0         |
|     | 5238000 Aufwendungen für geringwertige Ausstattungen (bis 1.000 € Netto)                               | 1.790,10                      | 4.000                            | 3.000         | 3.000   | 3.000         | 3.000         | 3.0          |
|     | 5238001 Aufwendungen für Beschilderung   | 1.107,99                      | 4.500                            | 8.000         | 5.000   | 4.500         | 4.500         | 4.:          |
|     | 5249000 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Hundekotbeutel)   | 805,94                        | 1.000                            | 1.200         | 1.200   | 1.200         | 1.20          | 1.:          |
|     | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Reinigung Containerstellpl.)                       | 22,147,69                     | 21.000                           | 21.000        | 21.000  | 21.000        | 21.00         | 21.          |
|     | 5292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen (Bushaltestellen)                              | 22.287,86                     | 23.000                           | 25.000        | 25.000  | 25.00         | 25.00         | 25.          |
|     | 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst, Aufw, f.   | 74.129.84                     | 62.000                           | 40.000        | 40.000  | 40.00         | 40.00         | 40.          |
| 14  | Dienstleistungen  - Abschreibungen   | 284.572,16                    |                                  | 279.600       | 279.400 | -             |               |              |
| 14  | 5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.  | 5.261,22                      |                                  | 5.300         | 5.30    |               |               |              |
|     | 5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen                             | 14.953.76                     |                                  | 14.100        | 13.90   |               |               |              |
|     | 5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen                           | 264.178,38                    |                                  | 260.000       | 260.00  | 260.00        | 0 260.00      | 260.         |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,<br>Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere              | 178,80                        | 200                              | 200           | 20      | 20            | 0 20          | 0            |
| 15  |  |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                               |                                  |               |         |               |               |              |
| 18  |  | 4.860,00                      | 13.700                           | 16.700        | 6.200   | 5.200         | 5.20          |              |
|     | 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 100,00                        | 100                              | 100           | 10      | 10            |               |              |
|     | 5621100 Miete Containerstandort  |                               | 1.100                            | 1.100         | 1.10    |               |               |              |
|     | 5625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)  |                               | 4.000                            | 4.000         | 4.00    | 4.00          | 0 4.00        | 0 4.         |
|     | 5625100 Aufwendungen für Beitragserhebungen  |                               | 8.500                            | 8.500         |         |               |               |              |
|     | 5625900 Aufwendungen für Brückenprüfungen  | 4,760,00                      | 1                                | 3.000         | 1.00    | Ol            |               |              |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Produkt

5/100

Compindentration

| riuu | JKL 34100   | Gemeindestral      | sen                                      |                |                |                          |                       |                       |
|------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)   | 532.236,92         | 619.000                                  | 597.000        | 589.800        |                          | 548.300               | 548.300               |
| 20   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -416.226,54        | -506.300                                 | -484.500       | -477.800       | -437.800                 | -438.600              | -438.600              |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -416.226,54        | -506.300                                 | -484.500       | -477.800       | -437.800                 | -438.600              | -438.600              |

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5231300 Unterhaltung der Buswartehäuser -lfd. Aufwand Reparaturen Bushaltestellen (ca. 4 T€)

54100 5233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen Reparaturen aufgrund der Mängel aus den Brückenprüfungen

54100 5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

- Lfd. Unterhaltung, Reparaturen der Gemeindestraßen und Wege

30 T€

- inkl. Reinigung der Straßeneinläufe

- Erneuerung der Markierung der Pkw-Stellflächen vor dem

3 T€

Amtsgebäude

32 T€

- Oberflächensanierung Straße "Am Wehberg" - Rep. Gehweg "Am Wehberg 3,3a"

22 T€

2022 u. a. Kreuzungssanierung Moidentin/Kletzin

Instandsetzung "Stadtweg"

ca. 30 T€

ca. 20 T€?

54100 5233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Instandhaltung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung inkl. Ablesen der Zählerstände, Messwagen, Straßenbeleuchtung

Planungskosten für Wartungsvertrag zur Unterhaltung der

54100 5238000 Aufwendungen für geringwertige Ausstattungen (bis 1.000 € Netto) Anschaffung von Abfallbehältern, Hundekotbehälter, Bänke, Schaukästen ....)

54100 5238001 Aufwendungen für Beschilderung

Beschilderung - Austausch von ausgeblichenen /beschmierten Verkehrszeichen (ca. 3.500 €)

Beschilderung Stellplätze - Ersatz defekter Nummern (ca. 2,500 €)

2 Hinweisschilder/Wegweiser Bibliothek (ca. 1.000 €)

Beschilderung Nordkurve

54100 5292300 Baumpflanzungen und -pflege, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Gehölzpflege

- Ifd. Baum- und Gehölzpflege , Heckenrückschnitte, entsprechend der Kontrollergebnisse durch den beauftragten Sachverständigen.

Erläuterungen zu 18 - Sonstige Aufwendungen

54100 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Pacht Gehweg - Ernst-Thälmann-Str.

54100 5625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)

Aufwand für Weiterführung Baumkataster

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Verkehrsflächer und Anlagen, ÖPNV

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 54 **54100** Produkt Gemeindestraßen

|      |  |                         | aushalt (Gemeir     |          |             |               |               |               |
|------|--|-------------------------|---------------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|      |  | Ergebnisse              | Ansätze<br>einschl. | Ansatz   | Ansatz      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                                       | 2019                    | Nachträge<br>2020   | 2021     | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|      |  |                         |                     |          |             | in €<br>5     | 6             | 7             |
| 4    | Ctours and Shallaha Abaahaa  | 1                       | 2                   | 3        | 4           | - J           | 0             |               |
| 1 2  | + Steuern und ähnliche Abgaben<br>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                   |                         |                     |          |             |               |               |               |
|      | Transfereinzahlungen 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                         | 7.844,00                | 7.200               | 7.200    | 7.200       | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
|      | von Gemeinden/ GV 6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                            | 7.200,00                | 7.200               | 7.200    | 7.200       | 7.200         | 7,200         | 7,20          |
| 3    | von Sonstigen + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 644,00                  |                     |          |             |               |               |               |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                         |                     |          |             |               |               |               |
|      | 6424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von   |                         |                     |          |             |               |               |               |
|      | Zweckverbänden   |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 4.070.04                | 500                 | 500      | 500         | 500           | 500           | 500           |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 1.872,84                | 500                 | 500      | 500         | 500           | 500           | 300           |
|      | 6627000 Versicherungserstattungen  | 4 070 04                | 500                 | 500      | 500         | 500           | 500           | 50            |
|      | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der                 | 1.872,84                | 500                 | 500      | 500         | 500           | 300           | 30            |
| 9    | Nummern 1 bis 8)   | 9.716,84                | 7.700               | 7.700    | 7.700       | 7.700         | 7.700         | 7.70          |
| 10   | - Personalauszahlungen   |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen  |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 241.778,21              | 322.400             | 300.700  | 304.200     |               |               |               |
|      | 7222100 Niederschlagswasser  | 53.511,80               | 55.000              | 55.000   | 55.000      |               |               |               |
|      | 7226000 Strom  | 29.948,34               | 40.000              | 35.000   | 37,000      |               |               |               |
|      | 7231300 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude   | 641,41                  | 4.000               | 4.000    | 4.000       | 4,000         | 4.000         | 4.00          |
|      | 7233100 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechn.<br>Anlagen                            | 1,300,72                |                     | 13.500   | 5.000       | 5.000         | 5.000         | 5.00          |
| =    | 7233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und   | 1,000[72                |                     |          |             |               |               |               |
|      | Verkehrslenkungsanlagen  | 24.906,59               |                     | 77.000   | 90.000      |               |               |               |
|      | 7233810 Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 16.676,52               | 17,400              | 18.000   | 18.000      | 18,000        | 18.000        | 18.00         |
|      | 7238000 Auszahlungen für den Erwerb - Abfallbehälter   | 1.372,41                | 2,500               | 3.000    | 3.000       | 3.000         | 3.000         | 3.00          |
| _    | Hundekotspende 7238001 Auszahlungen für Beschilderung  | 1.008,92                |                     | 8.000    | 5.000       |               |               |               |
| _    | 7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und   | 1.000,52                | 1,000               | 0.000    | 0.000       |               |               |               |
|      | Verbrauchsmaterial   | 805,94                  | 1.000               | 1.200    | 1.200       |               |               | 1             |
|      | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen   | 20.775,62               |                     | 21.000   | 21.000      |               |               |               |
|      | 7292200 Abfallentsorgung, sonstige Reinigungsleistungen  | 22.126,50               | 23.000              | 25.000   | 25.000      | 25.000        | 25,000        | 25.00         |
|      | 7292300 Baumpflanzungen upflege, sonst. Auszahlg. f.<br>Dienstleistungen                           | 68.703,44               | 62.000              | 40.000   | 40.000      | 40.000        | 40.000        | 40.00         |
| 13   |  |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 14   | Transferauszahlungen  - Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                      |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 15   |  |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 13   | Finanzauszahlungen   |                         |                     |          |             |               |               |               |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 4.860,00                | 13.700              | 16.700   | 6.200       | 5.200         | 5.200         | 5.20          |
|      | 7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 100,00                  | 100                 | 100      | 100         | 100           | 100           | 10            |
|      | 7621100 Auszahlung für Miete Containerstandort   |                         | 1.100               | 1.100    | 1.100       |               |               |               |
|      | 7625000 Sachverständigenkosten (Baumkataster)  |                         | 4.000               | 4.000    | 4.000       | 4.000         | 4.00          | 4.00          |
|      | 7625100 Auszahlungen für Beitragserhebungen  |                         | 8.500               | 8.500    |             |               |               |               |
|      | 7625900 Auszahlungen für Brückenprüfungen  | 4.760,00                |                     | 3.000    | 1.000       |               |               |               |
| 17   |  | 246.638,21              | 336.100             | 317.400  | 310.400     | 268.900       | 268.900       | 268.90        |
| 18   |  | £-70.000,£1             | 555.100             | 017.400  | 0.10.700    | 255,500       |               |               |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                               | -236.921,37             | -328.400            | -309.700 | -302.700    | -261.200      | -261.20       | -261.20       |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen   | 200.021,01              | 523.400             | 55511.63 | - J.Z.I. 00 |               |               |               |
| 18.2 | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach  |                         |                     |          |             |               |               |               |
|      | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  | -236.921,37             | -328.400            | -309.700 | -302.700    | -261.200      | -261.20       | -261.20       |
| 10   | (Summe der Nummern 18 und 18.1)  | 233.880,68              |                     | 93.700   | -302.700    | 195.000       |               | 201.20        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6814201 Investitionszuwendungen vom Land - Bahnübergang | کان.000 <sub>1</sub> 00 |                     | 55.700   |             | 100.000       |               |               |
|      | Petersdorf   | 2.269,85                | i                   |          |             |               |               |               |
|      | 6814203 Zuweisung v. Land (Opa-Dreieck)  |                         |                     | 29.700   |             |               |               |               |

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 54 54100

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

| Produ | ıktbereich 54  |               | und Anlagen, ÖPN                         | ١V             |                |                         |                       |                       |
|-------|--|---------------|--|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FIUU  | ukt <b>54100</b>   | Gemeindestraf |  |                |                |                         |                       |                       |
| Nr.   | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdatei<br>2025 |
|       | 6814208 Investitionszuweisung v. Land Straßenbeleuchtung   |               |  |                |                | #11€                    |                       |                       |
|       | Karow B 106  | 55,016,78     |  |                |                |                         |                       |                       |
| _     | 6814215 Zuweisung vom Land Geh- und Radweg Karow   | 176.594,05    |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | 6814221 Investititonszuweisung v. Land Neubau Brücke an der Brusebecker Mühle  |               |  | 64,000         |                |                         |                       |                       |
|       | 6814222 Zuweisung v. Land Erneuerung Bahnhofstraße   |               |  |                |                | 195.000                 |                       |                       |
|       | 6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten   |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 20    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen   |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 20    | Entgelten  | 8.413,05      | 84.300                                   | 56.900         | 56.900         | 56.900                  | 56.900                | 56.90                 |
|       | 6824200 Beiträge und ähnliche Entgelte vom Land  | 0.410,00      | 56.900                                   | 56,900         | 56.900         | 56.900                  | 56,900                | 56.90                 |
|       | 6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen   |               | 30.300                                   | 30.500         | 50.500         | 30.900                  | 36.900                | 56.90                 |
|       | privalen Bereich   | 8.413,05      | 27,400                                   |                |                |                         |                       |                       |
| 21    | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 22    | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 23    | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 24    | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   | 242.293,73    | 84.300                                   | 150.600        | 56.900         | 251.900                 | 56.900                | 56.90                 |
| 25    | <ul> <li>Auszahlungen für Anlagevermögen *</li> </ul>  | 332.978,88    |  | 249.100        | 77.600         | 260.000                 |                       |                       |
|       | 7815100 Investitionszuwendung EKrG Bahnübergänge   | -1.714,22     |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | 7853003 Ausz. f. Neugestaltung Opa-Dreieck (Bahnhofstr./ Am Wehberg)   |               |  | 33.100         |                |                         |                       |                       |
|       | 7853007 Ausz. f. Straßenbeleuchtung Rambow- Hauptstraße  |               |  | 33,100         |                |                         |                       |                       |
|       | 7853009 Auszahlung für Straßenbeleuchtung Karow  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | 7853010 Auszahlungen Erschließung WG - Rambow  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | 7853014 Ausz. für Errichtung Containerstellplatz   |               |  | 20.000         |                |                         |                       |                       |
|       | 7853015 Neubau Gehweg und Radweg Karow   | 319.274,21    |  | 20.000         |                |                         |                       |                       |
|       | 7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle Ant. Gern. Df. Mecklenb.   |               |  | 76.000         |                |                         |                       |                       |
|       | 7853023 Ausz. für Schaffung der Verkehrssicherheit K-M-Str. (Höhe Gaststätte)  |               |  |                | 65.000         |                         |                       |                       |
|       | 7853025 Straßenbeleuchtung Steffin   | 8.170,84      |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | 7853028 Neubau Gehweg "Rosenthaler Weg"  | 1,219,75      |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | 7853201 Ausz. Ausbau Bahnhofstr Gehweg+Nebenanlagen  |               |  | 120.000        |                | 260.000                 |                       |                       |
|       | 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des<br>Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne                                      |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 26    | Umsatzsteuer  - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und   | 6.028,30      |  |                | 12,600         |                         |                       |                       |
| 20    | Kreditgewährungen  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 27    | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |               |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 332.978,88    |  | 249.100        | 77.600         | 260.000                 |                       |                       |
| 29    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und   |               |  |                |                |                         |                       |                       |
|       | 28)  | -90.685,15    | 84.300                                   | -98.500        | -20.700        | -8.100                  | 56.900                | 56.900                |
| 30    | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 31    | und 29) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für   | -327.606,52   | -244.100                                 | -408.200       | -323.400       | -269.300                | -204.300              | -204.300              |
| 31    | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 32    | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und   |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| _     | Investitionsförderungsmaßnahmen  |               |  | <u> </u>       |                |                         |                       |                       |
|       | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>               |               |  |                |                |                         |                       |                       |
| 34    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) |               |  |                |                |                         |                       |                       |

Erläuterungen zu 25 – Auszahlungen für Anlagevermögen

54100 7853014 Ausz, für Errichtung Containerstellplatz Ersatz für die bisherigen Standorte "Am Wehberg" und ehm. Kulturhaus.

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich

54

Gestaltung Umwelt

Produktbereich Produkt

54100

Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

54100 7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle Ant. Gem. Df. Mecklenb. Neubau der Brücke an der Brusebecker Mühle - vorbehaltlich einer Förderung Die Kosten teilen sich je zur Hälfte die Gemeinden Bad Kleinen und Dorf Mecklenburg

Kosten gesamt

152,000 €

Förderung abzüglich Kofi-Anteil Eigenanteil

129.000€ 23.000 €

Ausführung 2021

Kostenanteil Gemeinde Dorf Mecklenburg: 2021 76.000 €

Förderanteil

64.000€

Eigenanteil

12.000 €

54100 7853023 Ausz. für Schaffung der Verkehrssicherheit K-M-Str. (Höhe Gaststätte)

Schaffung der Verkehrssicherheit für den Schulweg in Höhe Gaststätte "Zum Mühlengrund " in der Karl-Marx-Str.

- Verbreiterung des Gehweges
- Schaffung eines Fußgängerschutzweges
- Schutz des Kreuzungsbereiches Absperrbügel

54100 7853201 Ausz. Ausbau Bahnhofstr. - Gehweg+Nebenaniagen

Erneuerung des Gehweges und der Nebenanlagen in der Bahnhofstraße, im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstr. durch das Straßenbauamt. (ca. 2023) zzgl. Anteil Regenwasserleitung an den ZV (2021 vorgesehen)

54100 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 € ohne Umsatzsteuer 2022: 6 Stck. Geschwindigkeitsanzeigetafeln, (Dorf Meckl. - Bahnhofstr. , Karow, Kletzin)

05.05.2021 13:02:27 Nutzer: 00110 Kupsch q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

116

5 54

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Produkt 54100

| T- 11L   | ougholf: 4 C |  | titionsübers |                | O Campinda : 1  | 0000         |                 |  |                                   |
|--|--------------|--|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)<br>Nr                                 | Ergebnis     | neindespezifisch<br>Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz 2021  | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung 2024 | Planung<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
|  | 1            | 2  | 3            | 4              | 5               | 6            |                 | 7  | 8                                 |
|  |              |  |              |                | in €            |              |                 |  |                                   |
| 54100002 Ausbau Bahnhofstr. (Gehweg)<br>54100.6814222  |              |  |              |                | 195.000         |              |                 |  | 105.000                           |
| 54100.7853201  |              |  | 120.000      |                | 260.000         |              |                 |  | 195.000<br>380.000                |
| darunter:  |              |  | 120.000      |                | 200,000         |              |                 |  | /                                 |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits  |              | <  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| gebunden<br>neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  | $\leq$       | =  | 0            | 0              | 260.000         | 0            |                 | 0 0  | X                                 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |              |  |              | U U            | -477.800        | 6.700        |                 | 1 -  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | 0  | -120.000,00  | 0              | -65.000,00      | 0            |                 | 0 0  | -185,000                          |
| •  | ,,,          |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| 54100010 Neubau Gehweg, Beleuchtung Karow<br>54100.6814215 Zuweisung v. Land                                   | 176.594,05   |  |              |                |                 |              |                 |  | 176 50                            |
| 54100.7853015 Gehweg Karow   | 319.274,21   |  |              |                |                 |              |                 |  | 176.594<br>319.274                |
| darunter:  |              |  |              |                |                 |              |                 |  | /                                 |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits  |              | <  |              | (U)            |                 |              |                 |  |                                   |
| gebunden neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)   | $\leq$       |  | 0            | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  | X                                 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |              |  |              | Ų              | -477.800        | 6.700        |                 | u u  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | -288.193,96  | 0  | 0            | 0              | 0               | 0.100        | 9               | 0 0  | -288.194                          |
| 54100011 Resterschließung WG Rambow  |              |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| 54100.6815900  |              |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| 54100.7853010  |              |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| darunter:  |              |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| mit Verpflichlungsermächtigungen im Vorjahren bereits  |              |  |              | 0              |                 | 0            |                 |  |                                   |
| gebunden<br>neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |              |  | 0            | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)  |              |  |              |                | -477.800        | 6.700        |                 |  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | -98.112,49   | 0  | 0            | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  | -98.112                           |
| 54100014 Errichtung Containerstellplätze<br>54100.7853014  |              |  | 20,000       |                |                 |              |                 |  | 00.000                            |
| darunter:  |              |  | 20.000       |                |                 |              | _               |  | 20.00                             |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits  |              | <  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| gebunden   |              |  | 0            | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  | X                                 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)<br>neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022) |              |  |              | 0              | 0               | 0 700        |                 | 0 0  | / \                               |
| 3 3 3 3 3  |              |  |              |                | -477-800        | 6.700        |                 |  | ·                                 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | 0  | -20.000,00   | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  | -20.00                            |
| 54100021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle - Ant. Gern. Df.Meckl.  |              |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| 54100.6814221 Zuweisung v. Land  |              |  | 64.000       |                |                 |              |                 |  | 64.000                            |
| 54100,7853021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle  |              |  | 76.000       |                |                 |              |                 |  | 76.000                            |
| darunter:  |              |  |              |                |                 |              |                 |  | \ /                               |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden   |              |  | 0            | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |              |  |              | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)  |              |  |              |                | -477.800        | 6.700        |                 |  | $\langle - \rangle$               |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | o  | -12.000,00   | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  | -12.00                            |
| 54100023 Verkehrssicherheit K-M-Str., Höhe Gaststätte  |              |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
| 54100.7853023  |              |  |              | 65.000         |                 |              |                 |  | 65.00                             |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits   |              |  |              |                |                 |              |                 |  | / /                               |
| gebunden   |              |  | 0            | 0              | 0               | 0            |                 | 0 0  | I X                               |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |              |  |              | 0              | 0               | 0 700        | 1)              | 0 0  | /                                 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)  |              | Т  | T            |                | -477,800        | 6.700        |                 |  | <u> </u>                          |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00         | 0  | 0            | -65.000,00     | 0               | 0            |                 | 0 0  | -65.00                            |
| 54100025 Straßenbeleuchtung Steffin<br>54100.7853025 Straßenbel.Steffin - 3 neue Leuchlen                      | 8.170,84     |  |              |                |                 |              |                 |  |                                   |
|  | - P170 D/    |  |              |                |                 |              |                 | 4  | 8.17                              |

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 54

54100

| Produkt 54100  | Gen            | neindestraise                            |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|
|  |                |  | titionsüber    |                | 2021            |                 |                 |  |                                   |
| Teilh  | aushalt: 1 Gem | eindespezifisc                           | he Aufgaben    | Produkt: 5410  | 0 Gemeindestr   |                 |                 | 75.  |                                   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                       | Ergebnis       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalls-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>-aus-<br>zahlungen |
| ·  | 1              | 2  | 3              | 4              | 5               | 6               |                 | 7  | 8                                 |
|  |                | -  |                |                | in €            |                 |                 | -  |                                   |
| nit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden   |                |  | 0              | 0              |                 | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |                |  |                | 0              |                 | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |                |  |                |                | -477.800        | 6.700           |                 |  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00           | 0  | 0              | 0              |                 | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| 54100028 Gehweg Rosenthaler Weg  |                |  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| 54100.7853028  | 1,219,75       |  |                |                |                 |                 |                 |  | 1,22                              |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits<br>gebunden                                 | $\geq$         | <  | 0              | 0              |                 | 0               |                 | 0 0  | X                                 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |                |  |                | 0              |                 | 6,700           |                 | u 0  | / \                               |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)  |                |  |                |                | -477.800        | 5,700           |                 |  |                                   |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | -60.115,19     | 0  | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | -60.11                            |
| 54100034 Begrüßungselemente  |                |  |                |                |                 |                 |                 |  | 0.00                              |
| 54100.7857100  | 6.028,30       |  |                |                |                 |                 |                 |  | 6.02                              |
| darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden                                       | >              | <  | 0              | 0              |                 | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |                |  |                | 0              |                 | v               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)  |                |  |                |                | -477.800        | 6.700           |                 | -  | /                                 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | -7.270,49      | 0  | 0              | 0              | 0               | 0               |                 | 0 0  | -7.27                             |
| 54100035 Neugestaltung "Opa-Dreieck"   |                |  |                |                |                 |                 |                 |  | 00.70                             |
| 54100,6814203  |                |  | 29.700         |                |                 |                 |                 | -  | 29.70                             |
| 54100.7853003  |                |  | 33.100         |                |                 |                 |                 | -  | 33.10                             |
| darunter:  |                |  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits  |                |  | , ا            |                | 0               | 0               |                 | 0 0  |                                   |
| gebunden   |                | =  |                |                |                 | -               |                 | 0 0  |                                   |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)<br>neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022) |                |  |                |                | -477.800        | 6,700           |                 | 1 -  | /                                 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00           | 0  | -3.400,00      | C              |                 |                 |                 | 0 0  | -3.40                             |
| 54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln   |                |  |                |                |                 |                 |                 |  |                                   |
| 54100.7857100  |                |  |                | 12.600         |                 |                 |                 |  | 12.60                             |
| darunter:  |                |  |                |                |                 |                 |                 |  | \ /                               |
| mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden   |                | $\leq$                                   | (              |                |                 |                 |                 | 0 0  | 4                                 |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2021)  |                |  |                |                |                 |                 |                 | 0 0  | //                                |
| neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2022)  |                |  |                |                | -477.800        | 6.700           |                 |  | /                                 |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen   | 0,00           | 0  |                | -12.600,00     | 0               | 0               |                 | 0 0  | -12.60                            |

| Nr .                                    | Ergebnis<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planung<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>jahren bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/ |
|---|------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------|
|   | 1                | 2  | 3              | 4              | 5               | 6               |                 | 7  | 8           |
| Investitionen unterhalb Wertgrenze      |                  |  |                |                | in €            |                 |                 |  |             |
| 54100009 Straßenbeleuchtung Karow B 106 |                  |  |                |                |                 |                 |                 |  |             |
| 54100.6814208                           |                  |  |                |                |                 |                 |                 |  | 55.017      |
| 54100.7853009                           |                  |  |                |                |                 |                 |                 |  |             |

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 54 54100

Gestaltung Umwelt Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

|                                   | Wesentliche Produl       | kte des Teilhausha       | iltes (1 Gemeindespez   | rifische Aufgaben ) |                        |            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Produkt:                          | 5410000000 - Geme        | indestraßen              |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Hauptproduktbereich:              | 5 Gestaltung Umwelt      |                          |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Produktbereich:                   | 54 Verkehrsflächen- ı    | ınd Anlagen, ÖPNV        |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe:                    | 541 Gemeindestraße       | 41 Gemeindestraßen       |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung des Produktes:       | Unterhaltung, Bau, Be    | eschilderung, Gehölz     | oflege von Gemeindestra | aßen, Wegen und Pl  | ätzen sowie deren Nebe | enanlagen. |  |  |  |  |  |  |
| Ziele:                            |                          |                          | 4                       |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                          |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Leistungen:                       |                          |                          |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Grund-/Kennzahlen:                |                          |                          |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                     | 2021 2022               | 2023                | 2024                   | 2025       |  |  |  |  |  |  |
|                                   | Erläu                    | terungen (gem. § 4       | Abs. 15 GemHV-Doppi     | k)                  |                        |            |  |  |  |  |  |  |
| Finanzen in €:                    |                          |                          |                         |                     |                        |            |  |  |  |  |  |  |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo                   | Erträge             | Aufwendungen           | Ergebnis   |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2020                         | 7.700                    | 336.100                  | -328.400                | 112.700             | 619.000                | -506.300   |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2021                         | 7.700                    | 317.400                  | -309.700                | 112.500             | 597.000                | -484.500   |  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | -18.700                  | 18.700                  | -200                | -22.000                | 21.800     |  |  |  |  |  |  |
| Plan 2022                         | 7.700                    | 310.400                  | -302.700                | 112.000             | 589.800                | -477.800   |  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | -7.000                   | 7,000                   | -500                | -7.200                 | 6.700      |  |  |  |  |  |  |

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:27 Nutzer: 00110 Kupsch

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 55 55101 Gestaltung Urnwelt Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Prod |  | 1000000         | un, Landschaπ                            | TORREST TOTAL STREET |                |                          |               |               |
|------|--|-----------------|--|----------------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
|      | Teilerge   |                 | (Öffentliches                            |                      |                | Dianuncadata             | Dianuncadatas | Dianungadatas |
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse 2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021       | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | 2024          | 2025          |
|      |  | 1               | 2  | 3                    | 4              | 5                        | 6             | 7             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge  | 1.279,63        | 100                                      | 2.300                | 2.300          | 2.300                    | 2.300         | 2.300         |
|      | 4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  | 1.279,63        | 100                                      | 2.300                | 2.300          | 2.300                    | 2.300         | 2.300         |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |  |                      |                |                          | 0.000         | 0.000         |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *   | 1.480,00        | 1.300                                    | 2.800                | 2.800          |                          |               |               |
|      | 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.480.00        | 1.300                                    | 2.800                | 2.800          | 2.800                    | 2,800         | 2.800         |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 7    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 8    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 9    | + Sonstige Erträge   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 10   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 2.759,63        | 1.400                                    | 5.100                | 5.100          |                          |               |               |
| 11   | - Personalaufwendungen   | 837,78          | 1.600                                    | 3.300                | 3.400          | 3.400                    |               |               |
|      | 5029100 Sonstige Dienslbezüge  | 827,10          | 1.200                                    | 3.200                | 3.300          | 3.300                    | 3.300         | 3.30          |
|      | 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Sonstige   | 10,68           | 400                                      | 100                  | 100            | 100                      | 100           | 10            |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                 |  |                      |                |                          | 11.00         | 11.00         |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.628,63       | 41.600                                   | 44.000               | 44.000         |                          |               |               |
|      | 5221000 Aufwendungen - Grünschnitt- u. Laubentsorgung  | 2.110,95        | 3.600                                    | 6.000                | 6,000          | 6.000                    | 6.000         | 6.00          |
|      | 5292000 Grünflächenmahd - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 37.517,68       | 38.000                                   | 38.000               | 38.000         | 38.000                   | 38.000        | 38.00         |
| _14  | – Abschreibungen   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 15   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige     Transferaufwendungen   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 16   | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                 |  |                      |                | -                        |               |               |
| 17   | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 18   | - Sonstige Aufwendungen  |                 |  |                      |                |                          |               | -             |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)  | 40.466,41       | 43.200                                   | 47.300               | 47.400         | 47.400                   | 47.40         | 47.40         |
| 20   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19) | -37.706,78      | -41.800                                  | -42.200              | -42.300        | -42.300                  | -42.30        | -42.30        |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 22   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |  |                      |                |                          |               |               |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20                      |                 |  |                      | 10.00          | 10.00                    | 40.00         | 40.00         |
|      | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   | -37.706,78      | -41.800                                  | -42.200              | -42.300        | -42.300                  | -42.30        | -42.30        |

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

55101 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus der Annahme von Grünschnitt

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 55

Produkt 55101 Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

|      | Teilfi  |            |                                  | Grün, Landschaf |         | -             |               |               |
|------|---|------------|----------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|      | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdater |
| Nr.  | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 2019       | 2020                             | 2021            | 2022    | 2023<br>in €  | 2024          | 2025          |
|      |   | 1          | 2                                | 3               | 4       | 5             | 6             | 7             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                  | 463,41     | 100                              | 2.300           | 2.300   | 2.300         | 2.300         | 2.30          |
|      | 6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV                                 | 400.44     | 400                              | 0.000           |         |               |               |               |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 463,41     | 100                              | 2.300           | 2,300   | 2.300         | 2,300         | 2.30          |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.480,00   | 1.300                            | 2.800           | 2.800   | 2.800         | 2.800         | 2.80          |
|      | 6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.480,00   | 1.300                            | 2.800           | 2.800   | 2.800         | 2.800         |               |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  |            |                                  | V               |         |               |               |               |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 40   | Nummern 1 bis 8)  | 1.943,41   | 1.400                            | 5.100           | 5.100   |               |               |               |
| 10   |   | 837,52     | 1.600                            | 3.300           | 3.400   | 3.400         |               |               |
| -    | 7029100 Sonstige Dienstbezüge 7049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                      | 827,10     | 1.200                            | 3.200           | 3.300   | 3.300         | 3.300         | 3.30          |
|      | Sonstige  | 10,42      | 400                              | 100             | 100     | 100           | 100           | 10            |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 10,42      | 700                              | 100             | 100     | 100           | 100           | 10            |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.253,00  | 41,600                           | 44.000          | 44.000  | 44.000        | 44.000        | 44.00         |
|      | 7221000 Auszahlungen - Grünschnitt- u., Laubentsorgung  | 2.110,95   | 3.600                            | 6.000           | 6.000   | 6.000         |               |               |
|      | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen  | 33.142,05  | 38.000                           | 38.000          | 38.000  | 38.000        | 38.000        |               |
| 13   | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferauszahlungen</li> </ul>                     |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 15   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
|      | Nummern 10 bis 16)  | 36.090,52  | 43.200                           | 47.300          | 47.400  | 47.400        | 47.400        | 47.40         |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 40.4 | Nummern 9 und 17)   | -34.147,11 | -41.800                          | -42.200         | -42.300 | -42.300       | -42.300       | -42.30        |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                    |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach               |            |                                  |                 |         |               |               |               |
|      | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
|      | (Summe der Nummern 18 und 18.1)   | -34.147,11 | -41.800                          | -42.200         | -42.300 | -42.300       | -42.300       | -42.30        |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 20   |   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 24   | Entgelten   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen<br>+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und                      |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 22   | Kreditgewährungen   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                          |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 26   | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                          |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)           |            |                                  |                 |         |               |               |               |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29) | -34.147,11 | -41.800                          | -42.200         | -42.300 | -42.300       | -42.300       | -42.30        |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen      |            |                                  |                 |         |               |               |               |

#### 2021 / 2022

#### **Gemeinde Dorf Mecklenburg**

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

55 55101

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Produ | ukt <b>55101</b>  | Offentilicnes G    | run, Landscha                            | nsbau          |                |                          |                       |                       |
|-------|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.:  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 32    | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten  |                    |  |                |                | li C                     |                       |                       |
| 32    | für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 33    | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 34    | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                    | *  |                |                |                          |                       |                       |

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

2021 / 2022

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 55

Produkt 55101 Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

|                                   | Wesentliche Produ        | kte des Teilhaush                 | altes (1 Geme | indespezi | fische Aufgaben ) |              |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| Produkt:                          | 5510100000 - Öffend      | tliches Grün, Lands               | chaftsbau     |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Hauptproduktbereich:              | 5 Gestaltung Umwelt      |                                   |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktbereich:                   | 55 Natur- und Lands      | chaftspflege                      |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe:                    | 551 Öffentliches Grü     | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktverantwortung:             |                          |                                   |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Beschreibung des Produktes:       | Park- und Grünfläche     | enpflege, Landschaft              | sbau          |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Ziele:                            | -                        |                                   |               |           | 2                 |              |          |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                                   |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Leistungen:                       |                          |                                   |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Grund-/Kennzahlen:                |                          |                                   |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                              | 2021          | 2022      | 2023              | 2024         | 2025     |  |  |  |  |  |
|                                   | Erlät                    | ıterungen (gem. § 4               | Abs. 15 GemH  | IV-Doppik | )                 |              | ,        |  |  |  |  |  |
| Finanzen in €:                    |                          |                                   |               |           |                   |              |          |  |  |  |  |  |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen          | Saldo         |           | Erträge           | Aufwendungen | Ergebnis |  |  |  |  |  |
| Plan 2020                         | 1.400                    | 43.200                            | 4             | 41.800    | 1.400             | 43.200       | -41.800  |  |  |  |  |  |
| Plan 2021                         | 5.100                    | 47.300                            | -             | 42.200    | 5.100             | 47.300       | -42.200  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.700                    | 4.100                             |               | -400      | 3.700             | 4.100        | -400     |  |  |  |  |  |
| Plan 2022                         | 5.100                    | 47.400                            |               | 12.300    | 5.100             | 47.400       | -42.300  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | 100                               |               | -100      | 0                 | 100          | -100     |  |  |  |  |  |

05.05.2021 13:02:33 Nutzer: 00110 Kupsch

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 55

55306 Friedhof Produkt

|     |  | Teilergel            | onishaushalt (                   | Friedhof)      |                |                |                |               |
|-----|--|----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz         | Ansatz         | Planungsdaten  | Planungsdaten  | Planungsdaten |
| Νε, | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | 2019                 | 2020                             | 2021           | 2022           | 2023<br>in €   | 2024           | 2025          |
|     | 1  | 1                    | 2                                | 3              | 4              | 5              | 6              | 7             |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge  | 376,92               | 300                              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300           |
|     | 4151000 Erträge aus der Aufl. von Sonerposten aus  | 376,92               | 300                              | 300            | 300            | 300            | 300            | 30            |
| 3   | Zuweisungen + Erträge der sozialen Sicherung   | 370,32               | 500                              | 300            | 300            | 300            | 000            |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 19.925,85            | 16.600                           | 23.100         | 23.200         | 23.500         | 23.500         | 23.50         |
|     | 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen  |                      |                                  |                |                | T 000          | 5,000          | F 00          |
|     | Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen   | 4.416,50             | 5.000                            | 5.000          | 5.000<br>2.700 | 5,000          | 5,000<br>2,700 | 5.00<br>2.70  |
| _   | 4322900 Sonstige Entgelte - Nutzung Trauerhalle 4322910 Sonstige Entgelte - Ausheben Gruft   | 2.302,00<br>2.908,53 | 2.500                            | 2.700<br>5.500 | 5.500          | 2.700<br>5.500 | 5.500          | 5.50          |
|     | 4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte  | 1.441,66             | 600                              | 600            | 600            | 600            | 600            | 60            |
|     | 4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für  | 1,771,00             | 000                              | 000            | 000            | 000            |                |               |
|     | Grabnutzungsentgelte   | 8.857,16             | 8.500                            | 9.300          | 9.400          | 9.700          | 9,700          | 9.70          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge + Sonstige Erträge  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 9   | 4629000 Sonstige laufende Erträge  |                      |                                  |                |                | -              |                |               |
|     | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen  |                      | -                                |                |                |                |                |               |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 20.302,77            | 16.900                           | 23.400         | 23.500         | 23.800         | 23.800         | 23.80         |
| 11  | - Personalaufwendungen   | 7.338,80             | 10.000                           | 10.300         | 10.500         | 10.700         | 10.900         | 11.10         |
|     | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.733,99             | 7.900                            | 8.200          | 8.400          | 8.600          | 8.800          | 9.00          |
|     | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 323,18               | 300                              | 400            | 400            | 400            | 400            | 40            |
|     | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 1,281,63             | 1.800                            | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.70          |
| 12  | <ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *  | 18.886,41            | 16.000                           | 29.200         | 42.200         | 27.200         |                | 27.20         |
|     | 5226000 Strom  | 92,43                | 200                              | 200            | 200            | 200            | 200            | 20            |
|     | 5227000 Wasser   | 519,36               | 300                              | 300            | 300            | 300            | 300            | 30            |
|     | 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,<br>Gebäude und Gebäudeeinrichtugen   | 18.274,62            | 15.000                           | 25,000         | 40.000         | 25.000         | 25.000         | 25.00         |
|     | 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                                  | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.00          |
|     | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| _   | Gebrauchsgegenstände   |                      | 500                              | 2.500          | 500            | 500            | 500            | 50            |
| 4.4 | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen   | 1.187,34             | 1.300                            | 1.300          | 1.300          |                |                | 70            |
| 14  | Abschreibungen     5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u.   | 1.107,34             | 1.500                            | 1.500          | 1.300          | 1,200          | 700            | 70            |
|     | grundstücks- gleiche Rechte  | 611,13               | 700                              | 700            | 700            | 700            | 700            | 70            |
|     | 5380000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen,   | 576,21               | 600                              | 600            | 600            | 500            |                |               |
| 15  | Fahrzeuge, BGA, Pflanzen, Tiere  - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 5/0,21               | 600                              | 000            |                | 300            |                |               |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 17  | – Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen  | 21,18                | 100                              | 100            | 100            | 100            | 100            | 10            |
|     | 5641100 Gebäudeversicherungen  | 21,18                | 100                              | 100            | 100            | 100            | 100            | 10            |
|     | 5641900 Sonstige Versicherungen  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
|     | 5655300 Abgang von Forderungen   |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)   | 27.433,73            | 27.400                           | 40.900         | 54.100         | 39.200         | 38.900         | 39.10         |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19) | -7.130,96            |                                  | -17.500        | -30.600        |                |                |               |
| 21  |  |                      |                                  |                |                |                |                |               |
| 22  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                      |                                  |                |                |                |                |               |

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben

verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

55

Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

| Proc | lukt 55306  | Friedhof           |  |                |                |                               |                       |                       |
|------|---|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023<br>in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.130.96          | -10.500                                  | -17.500        | -30.600        | -15.400                       | -15.100               | -15.300               |

Erläuterungen zu 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55306 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtugen Ifd. Unterhaltung der Trauerhalle und des Friedhofes Aufwendungen für Beisetzungen (Gruft ausheben...)

2022 Instandsetzung Trauerhalle ca. + 15 T€

55306 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Reparatur, Wartung etc. für die Technik, Geräte des Friedhofs

55306 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungen und Gebrauchsgegenstände 2021 - Anschaffung von 3 Bänken für den Friedhof

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:02:35 Nutzer: 00110 Kupsch

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 55

Produkt

55306

Friedhof

|      |  | Teilfina   | nzhaushalt (F                    | riedhof)        |         |              |                 |        |
|------|--|------------|----------------------------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|--------|
|      | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz          | Ansatz  |              | Planungsdaten   |        |
| Nr.  | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | 2019       | 2020                             | 2021            | 2022    | 2023<br>in € | 2024            | 2025   |
|      |  | 1          | 2                                | 3               | 4       | 5            | 6               | 7      |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |            |                                  |                 |         | 00.700       | 00 700          | 00.700 |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 22.988,05  | 25.000                           | 32.700          | 32.700  | 32.700       | 32.700          | 32.700 |
|      | 6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen<br>Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen          | 4.427,50   | 5.000                            | 5.000           | 5.000   | 5,000        | 5.000           | 5.000  |
|      | 6322900 Sonstige Entgelte  | 2.302,00   | 2.500                            | 2.700           | 2.700   |              | 2.700           | 2.700  |
|      | 6322910 Einzahlungen - Ausheben Gruft  | 2,908,53   |                                  | 5.500           | 5.500   | 5.500        | 5.500           | 5.500  |
|      | 6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte  | 13.350,02  | 17.500                           | 19.500          | 19.500  | 19.500       | 19,500          | 19.500 |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen<br>+ Sonstige laufende Einzahlungen                                 | 9,46       | -                                |                 |         |              |                 |        |
| 0    | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 9,46       |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  | 5,40       |                                  |                 |         |              |                 |        |
| v    | Nummern 1 bis 8)   | 22.997,51  | 25.000                           | 32.700          | 32.700  |              |                 | 32.700 |
| 10   | - Personalauszahlungen   | 7.346,57   | 10.000                           | 10.300          | 10.500  |              |                 | 11.100 |
|      | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  | 5.733,99   | 7.900                            | 8.200           | 8.400   |              |                 | 9.000  |
|      | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   | 323,18     | 300                              | 400             | 400     | 400          | 400             | 400    |
|      | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   | 1,289,40   | 1.800                            | 1.700           | 1.700   | 1,700        | 1.700           | 1.700  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen  | 1,200,40   | 1.000                            | 1.700           | 11700   | 11.00        | 1,100           |        |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 17.913,91  | 16.000                           | 29.200          | 42.200  | 27.200       | 27.200          | 27.200 |
|      | 7226000 Strom  | 88,00      | 200                              | 200             | 200     | 200          | 200             | 200    |
|      | 7227000 Wasser   | 519,36     | 300                              | 300             | 300     | 300          | 300             | 300    |
|      | 7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,  | 1= 000 55  | 45,000                           | 05.000          | 40.000  | 05.000       | 25 000          | 25.000 |
| _    | Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 17,306,55  | 15.000                           | 25.000<br>1.000 | 40.000  | 25.000       | 25.000<br>1.000 | 25.000 |
|      | 7238000 Orternatung der Betriebs- und Geschaltsausstatung 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. |            |                                  | 1.000           | 1-000   | 1.000        | 1.000           | 1,000  |
|      | sonst Gebrauchsgegenstände   |            | 500                              | 2.500           | 500     | 500          | 500             | 500    |
|      | 7238001 Auszahlungen nicht inventar, pflichtige Geräte und   |            |                                  | 000             | 200     | 200          | 200             | 200    |
| 13   | Ausstattungen  - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  |            |                                  | 200             | 200     | 200          | 200             | 200    |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 15   | Zinsauszahlungen und sonstige     Finanzauszahlungen   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 21,18      |                                  | 100             | 100     |              |                 | 100    |
|      | 7641100 Gebäudeversicherungen  | 21,18      | 100                              | 100             | 100     | 100          | 100             | 100    |
|      | 7641900 Sonstige Versicherungen  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)  Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und           | 25.281,66  | 26.100                           | 39.600          | 52.800  | 38.000       | 38.200          | 38.400 |
| 18   | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)   | -2.284,15  | -1.100                           | -6.900          | -20.100 | -5.300       | -5.500          | -5.700 |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 18.2 | Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach            |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
|      | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1)                                       | -2.284,15  | -1.100                           | -6.900          | -20.100 | -5.300       | -5.500          | -5.700 |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 20   | Entgelten  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 22   | Kreditgewährungen  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |            |                                  |                 |         |              | -               |        |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)   |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 25   | Auszahlungen für Anlagevermögen  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
| 26   |  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |
|      | Kreditgewährungen  |            |                                  |                 |         |              |                 |        |

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhof

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt 5 55

55306

126

| Prod | JKL 33306  | Friednot           |  |                |                |                         |                       |                       |
|------|--|--------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten 2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                    |  |                |                |                         |                       |                       |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   |                    |  |                |                |                         |                       |                       |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)  |                    |  |                |                |                         |                       |                       |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)                                    | -2.284,15          | -1.100                                   | -6.900         | -20.100        | -5.300                  | -5.500                | -5.700                |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                    |  |                |                |                         |                       |                       |
| 32   | <ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br/>für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>         |                    |  |                |                |                         |                       |                       |
| 33   | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>               |                    |  |                |                |                         |                       |                       |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) |                    |  |                |                |                         |                       |                       |

Stufe: 3 Gemeindevertretung q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 05.05.2021 13:02:35

2021 / 2022

# Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhof

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 55

55306

|                                   | Wesentliche Produ        | kte des Teilhausha       | ltes (1 Gemeindespez    | zifische Aufgaben )      |                         |          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Produkt:                          | 5530600000 - Friedh      | of                       |                         |                          |                         |          |
| Hauptproduktbereich:              | 5 Gestaltung Umwelt      |                          |                         |                          |                         |          |
| Produktbereich:                   | 55 Natur- und Landso     | chaftspflege             |                         |                          |                         |          |
| Produktgruppe:                    | 553 Friedhofs- und B     | estattungswesen          |                         |                          |                         |          |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |                         |                          |                         |          |
| Beschreibung des Produktes:       | Bestattungswesen, B      | ereitstellung, Pflege u  | nd Unterhalt der Friedh | öfe inkl. öffentlicher G | rünflächen auf den Frie | dhöfen   |
| Ziele:                            |                          |                          |                         |                          |                         |          |
|                                   |                          |                          |                         |                          |                         |          |
| Leistungen:                       |                          |                          |                         |                          |                         |          |
| Grund-/Kennzahlen:                |                          |                          |                         |                          |                         |          |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                     | 2021 2022               | 2023                     | 2024                    | 2025     |
| *                                 | Erläi                    | uterungen (gem. § 4 /    | Abs. 15 GemHV-Doppi     | ik)                      |                         |          |
| Finanzen in €:                    |                          |                          |                         |                          |                         |          |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo                   | Erträge                  | Aufwendungen            | Ergebnis |
| Plan 2020                         | 25.000                   | 26.100                   | -1.100                  | 16.900                   | 27.400                  | -10.50   |
| Plan 2021                         | 32.700                   | 39.600                   | -6.900                  | 23.400                   | 40.900                  | -17.50   |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 7.700                    | 13.500                   | -5.800                  | 6.500                    | 13.500                  | -7.00    |
| Plan 2022                         | 32.700                   | 52.800                   | -20.100                 | 23.500                   | 54.100                  | -30.60   |
|                                   |                          | 13.200                   | -13.200                 | 100                      | 13.200                  | -13.10   |

### Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

Produkt

5 57 57502

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

| Tiou |  |                    | ourismustorder                           |                |                |                       |                       | Burgermeiste         |
|------|--|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|      | Teilergebnishau:   |                    |  |                |                |                       | -                     | T                    |
| Nr.  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdate<br>2025 |
|      | (gerials § 4 Absatz to Gerii IVO-Doppik)   | 2019               | 2020                                     | 2021           | 2022           | 2023<br>in €          | 2024                  | 2025                 |
|      |  | 1                  | 2  | 3              | 4              | 5                     | 6                     | 7                    |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge  |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 3    | + Erträge der sozialen Sicherung   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |  |                |                |                       |                       | 54                   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 7    | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 8    | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 9    | + Sonstige Erträge   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 10   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 11   | - Personalaufwendungen   |                    |  | 11.900         | 12.100         |                       | 12.100                | 12.10                |
|      | 5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  |                    |  | 9.500          | 9,700          | 9,700                 | 9.700                 | 9.70                 |
| _    | 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer   |                    |  | 400            | 400            | 400                   | 400                   | 40                   |
|      | 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer   |                    |  | 2.000          | 2.000          | 2.000                 | 2.000                 | 2.0                  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen  |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 13   | <ul> <li>Aufwendungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>   |                    | 5.100                                    | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 90                   |
|      | 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs und sonst.Gebrauchsgegenstände  |                    | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   | .5                   |
|      | 5238001 nicht inventar.pflichtige Geräte und Ausstattungen   |                    | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 1                    |
|      | 5249100 Aufwendungen für Informationsmaterialien,<br>Werbematerialien etc.   |                    | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 2                    |
|      | 5254300 Personalkostenerstaltung an Gern. Bad Kleinen - Tourismusbeauftragte   |                    | 4.200                                    |                |                |                       |                       |                      |
|      | 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetbetreuung)   |                    | 100                                      | 100            | 100            | 100                   | 100                   | 1                    |
| 14   | - Abschreibungen   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 15   | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferaufwendungen</li> </ul>   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 16   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung  |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 17   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 18   | – Sonstige Aufwendungen  |                    | 900                                      | 900            | 900            | 900                   | 900                   | 90                   |
|      | 5613000 Aufwendungen für Reisekosten   |                    | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   | 20                   |
|      | 5631000 Büromaterial   |                    | 200                                      | 200            | 200            | 200                   | 200                   |                      |
|      | 5636000 Öffentlichkeitsarbeit  |                    | 500                                      | 500            | 500            | 500                   | 500                   |                      |
| 19   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)  |                    | 6.000                                    | 13.700         | 13.900         | 13.900                | 13.900                | 13.90                |
| 20   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19) |                    | -6.000                                   | -13.700        | -13.900        |                       |                       |                      |
| 21   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |  |                |                |                       | .5.500                | .5.00                |
| 22   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
| 23   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20                      |                    |  |                |                |                       |                       |                      |
|      | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   |                    | -6.000                                   | -13.700        | -13.900        | -13.900               | -13.900               | -13.90               |

## Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Hauptproduktbereich Produktbereich

5 57

Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation) Produkt 57502

Bürgermeister

|      | Teilfinanzhaush  |                    |  |                |                   |                 |                        | 1                    |
|------|--|--------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)                        | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz II<br>2022 | Planungsdaten P | lanungsdaten P<br>2024 | lanungsdater<br>2025 |
|      | (300.00)   |                    |  |                |                   | in€             |                        | 7                    |
| 1    | . Chauser and Shalisha Abanhan   | 1                  | 2  | 3              | 4                 | 5               | 6                      | 1                    |
| 1 2  | + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige          |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| -    | Transfereinzahlungen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                     |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der  |                    |  | 1              |                   |                 |                        |                      |
|      | Nummern 1 bis 8)   |                    |  | 44.000         | 40 400            | 40 400          | 12 100                 | 12.10                |
| 10   | - Personalauszahlungen   |                    |  | 11.900         | 12.100            | 12.100          | 12.100                 |                      |
|      | 7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer  |                    |  | 9.500          | 9.700             | 9.700           | 9.700                  | 9.70                 |
|      | 7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer                                     |                    |  | 400            | 400               | 400             | 400                    | 40                   |
|      | 7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                   |                    |  | 2.000          | 2.000             | 2.000           | 2.000                  | 2.00                 |
| 11   | Arbeitnehmer  - Versorgungsauszahlungen  |                    |  | 2.000          | 2,000             | 2.000           | 2.000                  | 2.01                 |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |                    | 5.100                                    | 900            | 900               | 900             | 900                    | 90                   |
| 12   | 7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.                           |                    | 0.100                                    | 550            | 230               | 220             |                        |                      |
|      | sonst. Gebrauchsgegenstände  |                    | 500                                      | 500            | 500               | 500             | 500                    | 50                   |
|      | 7238001 Auszahlungen nicht inventar. pflichtige Geräte und                             |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
|      | Ausstattungen  |                    | 100                                      | 100            | 100               | 100             | 100                    | 10                   |
|      | 7249100 Auszahlungen für Informationsmaterialien,                                      |                    | 200                                      | 200            | 200               | 200             | 200                    | 20                   |
| _    | Werbematerialien etc. 7254300 Kostenerstattungen an Gerneinde Bad Kleinen              |                    | 200                                      | 200            | 200               | 200             | 200                    | 20                   |
|      | (Tourismusbeauftragte)   |                    | 4.200                                    |                |                   |                 |                        |                      |
|      | 7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen                                     |                    | 100                                      | 100            | 100               | 100             | 100                    | 1                    |
| 13   |  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
|      | Transferauszahlungen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
|      | Finanzauszahlungen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen   |                    | 900                                      | 900            | 900               | 900             | 900                    | 90                   |
|      | 7613000 Auszahlungen für Reisekosten   |                    | 200                                      | 200            | 200               | 200             | 200                    | 2                    |
|      | 7631000 Büromaterial   |                    | 200                                      | 200            | 200               | 200             | 200                    | 20                   |
|      | 7636000 Öffentlichkeitsarbeit  |                    | 500                                      | 500            | 500               | 500             | 500                    | 50                   |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                         |                    | 6.000                                    | 13.700         | 13.900            | 13.900          | 13.900                 | 13.90                |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und   |                    | 0.000                                    | 10.100         | 10.000            | 10.000          |                        |                      |
| 10   | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der  |                    |  | i              |                   |                 |                        |                      |
|      | Nummern 9 und 17)  |                    | -6.000                                   | -13.700        | -13.900           | -13.900         | -13.900                | -13.90               |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
|      | Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach  |                    | 1 1                                      |                |                   |                 |                        |                      |
|      | Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen  |                    | 6 000                                    | 42 700         | 12 000            | 12 000          | -13.900                | -13.90               |
| -10  | (Summe der Nummern 18 und 18.1)  |                    | -6.000                                   | -13.700        | -13.900           | -13.900         | -13.500                | -13.30               |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen   |                    | 1  |                |                   |                 |                        |                      |
| -04  | Entgelten  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 22   |  |                    | 1  |                |                   |                 |                        |                      |
| 72   | Kreditgewährungen  | -                  | +  |                |                   |                 |                        |                      |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 24   | (Summe der Nummern 19 bis 23)  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 26   | Auszahlungen für Anlagevenhögen     Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und         |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 20   | Kreditgewährungen  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 27   | Sonstige Investitionsauszahlungen  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                       |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 20   | (Summe der Nummern 25 bis 27)  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
|      |  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 29   | Salgo der Ein- und Auszahlunden aus  |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und |                    |  |                |                   |                 |                        |                      |

2021 / 2022

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 57

Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus

57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

| FIUU | UNL 3/302   | Nominunale 1    | ourismusioraeri                          | ung (Tourismus | information)   |                          |                       | Burgermeister         |
|------|---|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse 2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   |                 | -6.000                                   | -13.700        | -13.900        | -13.900                  | -13.900               | -13.900               |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 32   | <ul> <li>Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br/>für Investitionen und<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                  |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 33   | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                 |  |                |                |                          |                       |                       |

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

5 57 **57502** 

Teilhaushalt 1 Gemeindespezifische Aufgaben verantwortlich: Der Bürgeremeister Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

Bürgermeister

|                                   | Wesentliche Produl       | kte des Teilhaush        | altes (1 Gen | neindespezi | fische Aufgaben ) |              |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| Produkt:                          | 5750200000 - Komm        | iunale Tourismusfö       | rderung (Tou | urismusinfo | rmation)          |              |          |  |  |  |  |  |
| Hauptproduktbereich:              | 5 Gestaltung Umwelt      |                          |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktbereich:                   | 57 Wirtschaft und Tou    | urismus                  |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe:                    |                          |                          |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Beschreibung des Produktes:       |                          |                          |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Ziele:                            |                          |                          |              |             |                   | 9            |          |  |  |  |  |  |
|                                   |                          |                          |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Leistungen: Grund-/Kennzahlen:    |                          |                          |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
| Bezeichnung                       | 2019                     | 2020                     | 2021         | 2022        | 2023              | 2024         | 2025     |  |  |  |  |  |
| DOZDIOIIIUII                      |                          | uterungen (gem. § 4      |              | nHV-Doppik  | ()                |              |          |  |  |  |  |  |
| Finanzen in €:                    |                          |                          |              |             |                   |              |          |  |  |  |  |  |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Salde        | 0           | Erträge           | Aufwendungen | Ergebnis |  |  |  |  |  |
| Plan 2020                         | 0                        | 6.000                    |              | -6.000      | 0                 | 6.000        | -6.000   |  |  |  |  |  |
| Plan 2021                         | 0                        | 13.700                   |              | -13.700     | 0                 | 13.700       | -13.700  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | 7.700                    |              | -7.700      | 0                 | 7.700        | -7.700   |  |  |  |  |  |
| Plan 2022                         | 0                        | 13.900                   |              | -13.900     | 0                 | 13.900       | -13.900  |  |  |  |  |  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 0                        | 200                      |              | -200        | 0                 | 200          | -200     |  |  |  |  |  |

05.05.2021 13:02:37 Nutzer: 00110 Kupsch

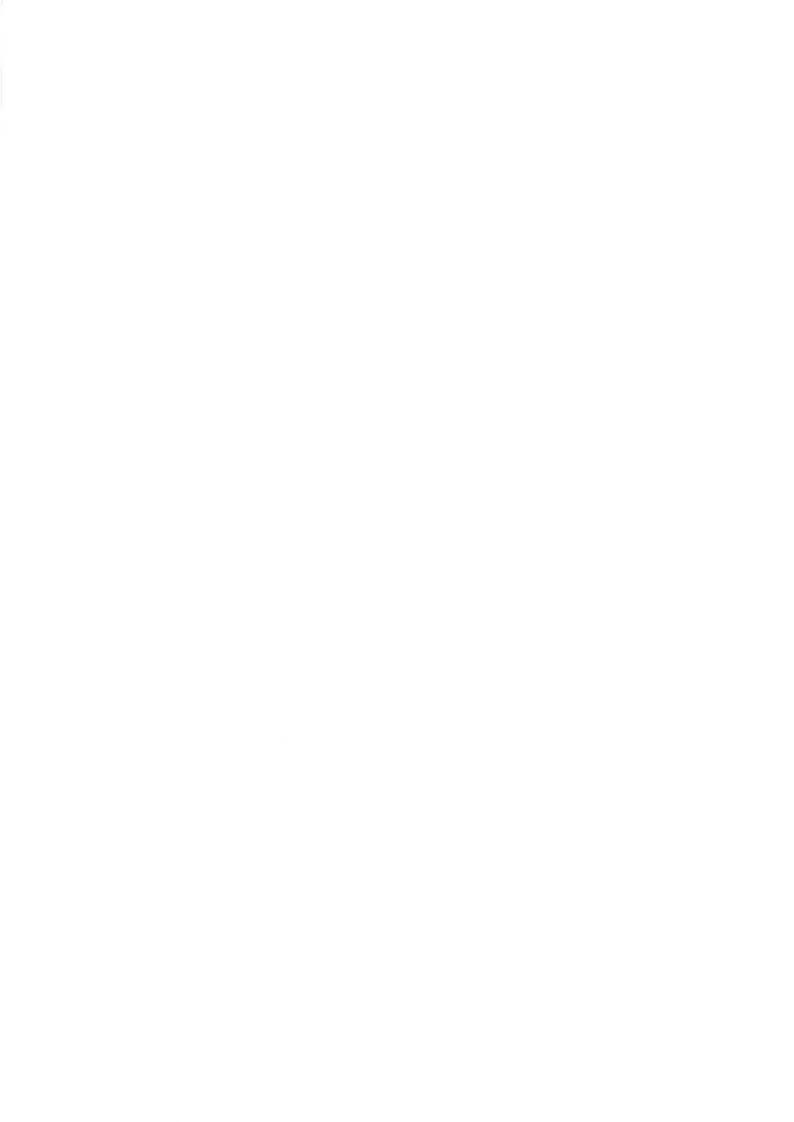
q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Stufe: 3 Gemeindevertretung



### Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen



| Dem | Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Fina 62 Beteiligungen  |                    | ortlich: Der Bürger                      | meister        |                |                          |                       |                       |
|-----|---|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |   | Teil               | ergebnishaush                            | alt            |                |                          |                       |                       |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|     |   | 1                  | 2  | 3              | 4              | 5                        | 6                     | 7                     |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.812.142,16       | 2.397.000                                | 2.581.400      | 2.636.500      | 2.713.700                | 2.801.500             | 2.801.500             |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 620.907,64         | 616.900                                  | 688.900        | 688.900        | 688.900                  | 688.900               | 688.900               |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 37.683,98          | 43.000                                   | 42.000         | 39.000         | 39.000                   | 39.000                | 39.000                |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 227,07             | 300                                      | 300            | 300            | 300                      | 300                   | 300                   |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 3.470.960,85       | 3.057.200                                | 3.312.600      | 3.364.700      | 3.441.900                | 3.529.700             | 3.529.700             |
| 11  | - Personalaufwendungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 14  | - Abschreibungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 1.727.943,63       | 1.618.300                                | 1.675.700      | 1.675.700      | 1.675.700                | 1.675.700             | 1.675.700             |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige     Finanzaufwendungen  | 11.112,33          | 14.500                                   | 15.700         | 21.800         |                          |                       |                       |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 171,31             | 14.500                                   | 2.000          | 2.000          | 2.000                    | 2.000                 | 2.000                 |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)   | 1.739.227,27       | 1.647.300                                | 1.693.400      | 1.699.500      | 1.703.600                | 1.706.400             | 1.704.10              |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | 1.731.733,58       | 1.409.900                                | 1.619.200      | 1.665.200      | 1.738.300                | 1.823.300             | 1.825.60              |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 22  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                    |  |                |                |                          |                       |                       |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 1.731.733,58       | 1.409.900                                | 1,619,200      | 1.665.200      | 1,738.300                | 1,823,300             | 1.825.60              |

### Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister

|      |  | Te           | eilfinanzhausha                  | alt       |           |               |               |               |
|------|--|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|      | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse   | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Pianungsdater |
| Nr∞  | (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | 2019         | 2020                             | 2021      | 2022      | 2023          | 2024          | 2025          |
|      |  | 1            | 2                                | 3         | 4         | in €          | 6             | 7             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.814.231,53 | 2.397.000                        | 2.581.400 | 2.636.500 |               |               |               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                               | 620.907,64   | 616.900                          | 688.900   | 688.900   |               |               |               |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |              | 0.101000                         | 0001000   | 000,000   | 000.000       | 000.000       | 000.00        |
| 4    | + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 37.486,98    | 43.000                           | 42.000    | 39.000    |               |               |               |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 227,07       | 300                              | 300       | 300       | 300           | 300           | 30            |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  – Personalauszahlungen                 | 3.472.853,22 | 3.057.200                        | 3.312.600 | 3.364.700 | 3.441.900     | 3.529.700     | 3.529.70      |
| 10   | Versorgungsauszahlungen  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  Transferauszahlungen  | 1 722 502 02 | 1.618.300                        | 4.075.700 | 4.075.700 | 4.075.700     | 4 075 700     | 4.075.70      |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 1.732.582,03 | 1.010.300                        | 1.675.700 | 1.675.700 | 1.675.700     | 1.675.700     | 1.675.70      |
| 15   | Zinsauszahlungen und sonstige     Finanzauszahlungen   | 14.005.00    | 44.000                           | 45.000    | 04.000    | 05.000        | 00.700        | 00.40         |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen   | 11.095,60    | 14.600                           | 15.800    | 21.800    | 25.900        | 28.700        | 26.40         |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der  |              |                                  | -         |           |               | -             |               |
|      | Nummern 10 bis 16)   | 1.743.677,63 | 1.632.900                        | 1.691.500 | 1.697.500 | 1.701.600     | 1.704.400     | 1.702.10      |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der      |              | 11002.000                        | 110011000 | 110011000 | 11/01/000     | 1.704.400     | 1.702.10      |
| 40.4 | Nummern 9 und 17)  | 1.729.175,59 | 1.424.300                        | 1.621.100 | 1.667.200 | 1.740.300     | 1.825.300     | 1.827.60      |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                 |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und   |              |                                  |           |           |               |               |               |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen           | 1            |                                  |           |           |               | 1             |               |
|      | (Summe der Nummern 18 und 18.1)  | 1.729.175,59 | 1.424.300                        | 1.621.100 | 1.667.200 | 1.740.300     | 1.825.300     | 1.827.60      |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 24.287,05    | 222.500                          | 224.700   | 224.700   | )             |               |               |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                   |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 04.007.05    |                                  |           |           |               |               |               |
| 25   | (Summe der Nummern 19 bis 23)  - Auszahlungen für Anlagevermögen                                     | 24.287,05    | 222.500                          | 224.700   | 224.700   |               |               |               |
| 26   | - Auszahlungen für Anlagevermögen     - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 27   | Sonstige Investitionsauszahlungen  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                       |              |                                  |           | _         |               |               |               |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und               |              |                                  |           |           |               |               |               |
|      | 28)  | 24.287,05    | 222.500                          | 224.700   | 224.700   |               |               |               |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2         |              |                                  |           |           |               |               |               |
|      | und 29)  | 1.753.462,64 | 1.646.800                        | 1.845.800 | 1.891.900 | 1.740.300     | 1.825.300     | 1.827.60      |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 372.600,00   | 428.000                          | 225.000   | 872.200   | 483.100       |               |               |
| 32   | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und                               |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 33   | Investitionsförderungsmaßnahmen  - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für                | 70.796,17    | 87.600                           | 63.900    | 66.900    | 94.200        | 110.300       | 110.30        |
| 55   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |              |                                  |           |           |               |               |               |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und                                |              |                                  |           |           |               |               |               |
|      | Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 301.803,83   | 340.400                          | 161.100   | 805.300   | 388.900       | -110.300      | -110.30       |

#### Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister Zentrale Finanzleistungen

Hauptproduktbereich Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61100 Produkt

|          | Teilergebnishau  |                |                                  |           |           | gen)          |               |              |
|----------|--|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz    | Ansatz    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdate |
| Nr.      | (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)  | 2019           | 2020                             | 2021      | 2022      | 2023<br>in €  | 2024          | 2025         |
|          |  | 1              | 2                                | 3         | 4         | 5             | 6             | 7            |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.812.142,16   | 2.397.000                        | 2.581.400 | 2.636.500 | 2.713.700     | 2.801.500     | 2.801.50     |
|          | 4011000 Grundsteuer A  | 27,740,43      | 28.000                           | 31.700    | 31.700    |               | 31,700        | 31.70        |
| $\dashv$ | 4012000 Grundsleuer B  | 274.187,68     | 280.000                          | 324.100   | 325.000   |               | 326.000       | 326.00       |
| -        | 4013100 Gewerbesleuerzahlungen laufendes Jahr  | 771.685,24     | 650.000                          | 740.200   | 740.200   |               | 740.200       | 740,20       |
|          | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 1.321.898.88   | 1.219.300                        | 1.229.500 | 1.268.900 |               | 1.426.200     | 1.426.20     |
| -        | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 143.856,59     | 143,000                          | 201.900   | 176.700   |               | 183.400       | 183.40       |
|          |  |                |                                  | 40.000    | 80.000    |               | 80.000        | 80.00        |
| $\dashv$ | 4031000 Vergnügungssteuer  | 88,837,24      | 62.700                           | 14.000    | 14.000    |               | 14.000        | 14.00        |
| -        | 4032000 Hundesteuer  | 13.961,64      | 14.000                           | 14.000    | 14.000    | 14.000        | 14.000        | 14.00        |
|          | 4052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)  | 169.974,46     |                                  |           |           |               |               |              |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   | 620 007 64     | 616 000                          | 688.900   | 688.900   | 688.900       | 688.900       | 688.90       |
| _        | Transfererträge  | 620.907,64     | 616.900                          | 100       |           | 1             | 688.900       | 688.90       |
|          | 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 582.890,02     | 616.900                          | 688.900   | 688.900   | 688.900       | 008.900       | 000,90       |
|          | 4121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen<br>Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22 a Abs. 3 Nr. 2 bis 4, Abs.<br>und 5 FAG M-V                                      | 38.017.62      |                                  |           |           |               |               |              |
|          | 4132100 Zuweisung vom Land für<br>Gewerbesteuermindereinnahmen   |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 3        | + Erträge der sozialen Sicherung   |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                                  |           |           |               |               |              |
|          | 4424300 Erstattung Überschüsse aus Jahresabschluss vom<br>Amt  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 7        | + Andere aktivierte Eigenleistungen  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 8        | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 9        | + Sonstige Erträge   |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 10       | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)  | 3,433.049.80   | 3.013.900                        | 3.270.300 | 3.325.400 | 3.402.600     | 3.490.400     | 3.490.4      |
| 11       | - Personalaufwendungen   |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 13       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 14       | - Abschreibungen   |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 15       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 10       | Transferaufwendungen *   | 1,727,943,63   | 1.618.300                        | 1.675.700 | 1.675.700 | 1.675.700     | 1.675.700     | 1.675.7      |
| _        | 5431000 Gewerbesteuerumlage  | 76.365,20      | 65.000                           | 68.000    | 68.000    |               | 68.000        |              |
| -        |  |                |                                  | 1.144.800 | 1.144.80  |               | 1.144.800     |              |
| _        | 5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 1.164.874.34   |                                  | 462.900   | 462.90    |               | 462.900       |              |
| -10      | 5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt  | 486,704,09     | 447.200                          | 462.900   | 402.90    | 462,900       | 402.900       | 402.5        |
| 16       |  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 17       | Finanzaufwendungen   | 743,00         | 2.000                            | 1.000     | 1.000     | 1.000         | 1.000         | 1.0          |
|          | 5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der  | 740.04         | 2 000                            | 1 000     | 1.00      | 1.000         | 1.000         | 1.0          |
| 4.5      | Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)  | 743,00         | 2,000                            | 1.000     | 1.500     |               | 1.500         |              |
| 18       |  | 171,31         | 14.000                           |           |           |               |               |              |
|          | 5655300 Abgang von Forderungen   | 171,31         | 14.000                           | 1.500     | 1,50      | 0 1.500       | 1.500         | 1.5          |
| 19       | 11 bis 18)   | 1.728.857,94   | 1.634.300                        | 1.678.200 | 1.678.20  | 0 1.678.200   | 1.678.200     | 1.678.2      |
| 20       | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19) | 1.704.191,86   | 1.379.600                        | 1.592.100 | 1.647.20  | 0 1,724,400   | 1.812.200     | 1.812.2      |
| 21       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1110-7110-1100 |                                  |           |           | 12760         |               |              |
| 22       |  |                |                                  |           |           |               |               |              |
| 23       |  |                |                                  |           |           |               |               |              |
|          | zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)   | 1.704.191,86   | 1.379.600                        | 1.592.100 | 1.647.20  | 0 1.724.400   | 1.812.200     | 1.812.2      |

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

2021 / 2022

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt
61100 5442200 Allgemeine Umlagen an das Amt
Umlagegrundlage 2021 3.251.747,66 x 14,233 % = 462.821,24 €

138

Stufe: 3 Gemeindevertretung

q:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

05.05.2021 13:10:24 Nutzer: 00110 Kupsch

## Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich

61

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

|      | Teilfinanzhausl  |                            |                      |                   |                   | en)            |                |               |
|------|--|----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
|      | F' A A A A A A A A A A A A A A A A A A A   | Ergebnisse                 | Ansätze<br>einschl.  | Ansatz            | Ansatz            | Planungsdaten  | Pianungsdaten  | Planungsdater |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gern. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | 2019                       | Nachträge<br>2020    | 2021              | 2022              | 2023           | 2024           | 2025          |
|      |  |                            |                      |                   |                   | in €           |                | 7             |
| _    | 0. 17. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.  | 1 0 044 024 52             | 2.397.000            | 3<br>2.581.400    | 2 626 500         | 5<br>2.713.700 | 6<br>2.801.500 | 7<br>2.801.50 |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben<br>6011000 Grundsteuer A  | 2.814.231,53               |                      |                   | 2.636.500         |                | 31.700         |               |
| _    | 6012000 Grundsteuer B  | 27.810,56                  | 28.000               | 31.700<br>324.100 | 31.700<br>325.000 |                |                |               |
|      | 6013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr  | 281.112,46                 | 280.000              | 740.200           | 740.200           |                |                |               |
|      | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer   | 763.650,97<br>1.324.411,61 | 650.000<br>1,219,300 | 1.229.500         | 1.268.900         |                | 1.426.200      |               |
|      | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 144,192,20                 | 143.000              | 201.900           | 176.700           |                |                |               |
| _    | 6031000 Vergnügungssteuer  | 88.999.25                  | 62.700               | 40.000            | 80.000            |                | 80,000         |               |
|      | 6032000 Hundesteuer  | 14,080,02                  | 14.000               | 14.000            | 14.000            | -              |                |               |
|      | 6052100 Ausgleichsleistungen vom Land  | 14,000,02                  | 14.000               | 14.000            | 14.000            | 14,000         | 14,000         | 14.0          |
|      | (Familienlastenausgleich)  | 169.974,46                 |                      |                   |                   |                |                |               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
|      | Transfereinzahlungen   | 620.907,64                 | 616.900              | 688.900           | 688.900           | 688.900        | 688.900        | 688.90        |
|      | 6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 582.890,02                 | 616.900              | 688.900           | 688.900           | 688.900        | 688,900        | 688.9         |
|      | 6121300 Zuweisungen aus dem Kommunalen<br>Entschuldungsfonds M-V gemäß § 22 a Abs., 3 Nr. 2 bis 4, Abs.<br>und 5 FAG M-V | 38.017.62                  |                      |                   |                   |                |                |               |
|      | 6132100 Zuweisung vorn Land für<br>Gewerbesteuermindereinnahmen  | 50.017,02                  |                      |                   |                   |                |                |               |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
|      | 6424300 Erstattung Überschüsse aus Jahresabschluss vom<br>Amt  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 9    | Nummern 1 bis 8)   | 3.435.139,17               | 3.013.900            | 3.270.300         | 3.325.400         | 3.402.600      | 3.490.400      | 3.490.4       |
| 10   | - Personalauszahlungen   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 12   |  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 13   |  | 1 722 502 02               | 1 619 300            | 1 675 700         | 1 675 700         | 1.675.700      | 1.675.700      | 1.675.7       |
|      | Transferauszahlungen   | 1.732.582,03               | 1.618.300            | 1.675.700         | 1.675.700         |                |                |               |
|      | 7431000 Gewerbesteuerumlage 7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 81.003,60                  | 65.000               | 68.000            | 68.000            |                |                |               |
|      |  | 1.164.874,34               | 1.106.100            | 1.144.800         | 1.144.800         | 1.144.800      | 1.144.800      | 1,144.6       |
| 14   | 7442200 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende<br>Gemeinde<br>– Auszahlungen der sozialen Sicherungen          | 486.704,09                 | 447.200              | 462.900           | 462.900           | 462,900        | 462.900        | 462.9         |
|      |  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 15   | Finanzauszahlungen   | 733,00                     | 2.000                | 1.000             | 1.000             | 1.000          | 1.000          | 1.0           |
|      | 7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)                                  | 733,00                     | 2.000                | 1.000             | 1.000             | 1.000          | 1.000          | 1.0           |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 17   | Nummern 10 bis 16)   | 1.733.315,03               | 1.620.300            | 1.676.700         | 1.676.700         | 1.676.700      | 1.676.700      | 1.676.7       |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)     | 1.701.824,14               | 1.393.600            | 1.593.600         | 1.648.700         | 1.725.900      | 1.813.700      | 1.813.7       |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 18.2 |  | 1.701.824,14               | 1.393.600            | 1.593.600         | 1.648.700         | 1.725.900      | 1.813.700      | 1.813.7       |
| 19   |  | 24.287,05                  |                      | 224.700           | 224.700           |                |                | 1.0.00        |
| 13   | 6814210 Investive Schlüsselzuweisung   | 24,287,05                  |                      | ZZ 7.1 00         | 227.700           |                |                |               |
|      | 6814230 Inv. Einzahlg, aus der Infrastrukturpauschale  | 24,201,00                  | 222.500              | 224.700           | 224.700           |                |                |               |
| 20   |  |                            | 222,500              | 224.100           | 224.100           |                |                |               |
|      | Entgelten  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 21   |  |                            |                      |                   |                   | ļ              |                |               |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                            |                      |                   |                   |                |                |               |
|      | (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 24.287,05                  | 222.500              | 224.700           | 224.700           |                |                |               |

2021 / 2022

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich Produktbereich

6 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse 2019 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
|-----|---|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25  | - Auszahlungen für Anlagevermögen   |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 26  | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 27  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 28  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)   |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)   | 24.287,05       | 222.500                                  | 224.700        | 224,700        |                          |                       |                       |
| 30  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2<br>und 29)   | 1.726.111,19    | 1.616.100                                | 1.818.300      | 1.873.400      |                          | 1.813.700             | 1.813.700             |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 32  | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 33  | <ul> <li>Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br/>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</li> </ul>                        |                 |  |                |                |                          |                       |                       |
| 34  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31<br>abzüglich Nummern 32 und 33) |                 |  |                |                |                          |                       |                       |

# Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich

61

Produkt

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

|                                   | Wesentliche Pro                             | dukte des Te           | ilhausha   | altes (2 Zei | ntrale Fin | nanzleis | tungen )     |                      |                 |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------|--------------|------------|----------|--------------|----------------------|-----------------|
| Produkt:                          | 6110000000 - Steue                          | rn, allgemeine         | Zuweisu    | ıngen, alige | meine U    | mlager   |              |                      |                 |
| Hauptproduktbereich:              | 6 Zentrale Finanzleis                       | tungen                 |            |              |            |          |              |                      |                 |
| Produktbereich:                   | 61 Allgemeine Finan                         | zwirtschaft            |            |              |            |          |              |                      |                 |
| Produktgruppe:                    | 611 Steuern, allgeme                        | eine Zuweisung         | en, allger | meine Umlaç  | gen        |          |              |                      |                 |
| Produktverantwortung:             |   |                        |            |              |            |          |              |                      |                 |
| Beschreibung des Produktes:       | Steuern, Zuweisunge<br>keinem Produkt direk |                        |            |              | Amts- ur   | nd Kreis | umlage, sons | tige Zuweisungen sow | rie Umlagen die |
| Ziele:                            |   |                        |            |              |            |          |              |                      |                 |
| Leistungen:                       |   |                        |            |              |            |          |              |                      |                 |
| Grund-/Kennzahlen:                |   |                        |            |              |            |          |              |                      |                 |
| Bezeichnung                       | 2019  | 2020                   | 20         | )21          | 2022       | 2        | 2023         | 2024                 | 2025            |
|                                   | Erlä  | uterungen (ge          | n. § 4 Ab  | os. 15 Geml  | IV-Doppi   | ik)      |              |                      |                 |
| Finanzen in €:                    |   |                        |            |              |            |          |              |                      |                 |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen                    | laufende<br>Auszahlung |            | Saldo        |            | Eı       | träge        | Aufwendungen         | Ergebnis        |
| Plan 2020                         | 3.013.900                                   | 1.62                   | 0.300      | 1.39         | 93.600     |          | 3.013.900    | 1.634.300            | 1.379.600       |
| Plan 2021                         | 3.270.300                                   | 1.67                   | 6.700      | 1.5          | 93.600     |          | 3.270.300    | 1.678.200            | 1.592.100       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 256.400                                     | 5                      | 6.400      | 2            | 00.000     |          | 256.400      | 43.900               | 212.500         |
| Plan 2022                         | 3.325.400                                   | 1.67                   | 6.700      | 1.6          | 48.700     |          | 3.325.400    | 1.678.200            | 1.647.200       |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 55.100                                      |                        | 0          |              | 55.100     |          | 55.100       | 0                    | 55.100          |

# Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich

6 61

| Prod            |   | Allgemeine Finan<br>Sonstige allger | neine Finanzwi                           | rtschaft       |                |                          | Frau Chri             | stiane Kupsch  |
|-----------------|---|-------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--|
|                 |   |                                     | (Sonstige allge                          |                | rtschaft)      |                          |                       | The state of the s |
| Nr <sub>s</sub> | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)   | Ergebnisse<br>2019                  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Planungsdaten  2023 in € | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdate<br>2025   |
|                 |   | 1                                   | 2  | 3              | 4              | 5                        | 6                     | 7  |
| 1               | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 2               | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 3               | + Erträge der sozialen Sicherung  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 4               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 5               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 6               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 7               | + Andere aktivierte Eigenleistungen   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 8               | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 1.668,00                            | 3.000                                    | 6.000          | 3.000          | 3.000                    | 3.000                 | 3.00   |
|                 | 4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer  | 1.668,00                            | 3.000                                    | 6.000          | 3.000          | 3.000                    | 3.000                 | 3.00   |
| 9               | + Sonstige Erträge  | 227,07                              | 300                                      | 300            | 300            | 300                      | 300                   | 30   |
|                 | 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren u.a.   | 225,00                              | 300                                      | 300            | 300            | 300                      | 300                   | 3(   |
| _               | 4629000 Sonstige laufende Erträge   | 2,07                                |  |                |                |                          |                       |  |
|                 | 4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 10              | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 1.895,07                            | 3.300                                    | 6.300          | 3.300          | 3.300                    | 3.300                 | 3.30   |
| 11              | <ul> <li>Personalaufwendungen</li> </ul>  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 12              | <ul> <li>Versorgungsaufwendungen</li> </ul>   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 13              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 14              | - Abschreibungen  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 15              | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 16              | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 17              | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 10.369,33                           | 12.500                                   | 14.700         | 20.800         | 24.900                   | 27.700                | 25.40  |
|                 | 5743000 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV   | 8.171,35                            | 7.000                                    | 7.000          | 7.000          | 7.000                    | 7.000                 | 7.00   |
|                 | 5747200 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen  |                                     | 200                                      |                |                |                          |                       |  |
| _               | 5751100 Zinsaufwendungen an Banken  | 302,47                              | 2.700                                    | 5.200          | 11.600         | 15.800                   | 18.700                | 16.6   |
|                 | 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen  | 1.806,81                            | 2.500                                    | 2.400          | 2.200          | 2.100                    | 2.000                 | 1.80   |
|                 | 5751900 Kassenkreditzinsen  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| _               | 5793200 Sonstige Kredilbeschaffungs- kosten   | 88,70                               | 100                                      | 100            |                | _                        |                       |  |
| 18              | - Sonstige Aufwendungen   |                                     | 500                                      | 500            | 500            | 500                      | 500                   | 50   |
|                 | 5655300 Abgang von Forderungen  |                                     | 500                                      | 500            | 500            | 500                      | 500                   | 50   |
| 19              | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern<br>11 bis 18)   | 10.369,33                           | 13.000                                   | 15.200         | 21.300         | 25.400                   | 28.200                | 25.90  |
| 20              | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der<br>Nummern 10 und 19)                        | -8.474,26                           | -9.700                                   | -8.900         | -18.000        |                          |                       |  |
| 21              | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 22              | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                     |  |                |                |                          |                       |  |
| 23              | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20<br>zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.474,26                           | -9.700                                   | -8.900         | -18.000        | -22.100                  | -24.900               | -22.60   |

# Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich

6 61

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

|      | Teilfina   |            | Sonstige allgem     |        |         |               |               | D: 1.1        |
|------|--|------------|---------------------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|
|      | Et da II da  | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl. | Ansatz | Ansatz  | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdater |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)  | 2019       | Nachträge<br>2020   | 2021   | 2022    | 2023<br>in €  | 2024          | 2025          |
|      | <u> </u>   | 1          | 2                   | 3      | 4       | 5             | 6             | 7             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben   |            | _                   |        |         |               |               |               |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige   |            |                     |        |         |               |               |               |
| _    | Transfereinzahlungen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 5    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.471,00   | 3.000               | 6.000  | 3.000   |               |               | 3.00          |
|      | 6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer   | 1.471,00   | 3.000               | 6.000  | 3.000   |               | 3,000         | 3.00          |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 227,07     | 300                 | 300    | 300     | 300           | 300           | 30            |
|      | 6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,<br>Zustellungsgebühren u.a.  | 225,00     | 300                 | 300    | 300     | 300           | 300           | 30            |
|      | 6629000 Sonstige laufende Einzahlungen   | 2,07       |                     |        |         |               |               |               |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)   | 1.698,07   | 3.300               | 6.300  | 3.300   | 3.300         | 3.300         | 3.30          |
| 10   | - Personalauszahlungen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 11   | <ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 13   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 15   | Zinsauszahlungen und sonstige  |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | Finanzauszahlungen   | 10.362,60  |                     | 14.800 | 20.800  |               |               |               |
|      | 7743000 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV  | 8.586,04   | 7.000               | 7.000  | 7.000   | 7.000         | 7.000         | 7.0           |
|      | 7747200 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche   | 38,58      | 300                 | 100    |         |               |               |               |
| -    | Sonderrechnungen 7751100 Zinsauszahlungen an Banken  | 338,20     |                     | 5,200  | 11.600  | 15.800        | 18.700        | 16.60         |
|      | 7751200 Zinsauszahlungen an Sparkassen   | 1,284,58   |                     | 2.400  | 2.200   |               |               |               |
|      | 7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische<br>Kreditinstitute  |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | 7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten  | 115,20     | 100                 | 100    |         |               |               |               |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)  | 10.362,60  | 12.600              | 14.800 | 20.800  | 24.900        | 27.700        | 25.40         |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der  |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | Nummern 9 und 17)  | -8.664,53  | -9.300              | -8.500 | -17.500 | -21.600       | -24.400       | -22.10        |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen   |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | Leistungsbeziehungen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | (Summe der Nummern 18 und 18.1)  | -8.664,53  | -9.300              | -8.500 | -17.500 | -21.600       | -24.400       | -22.10        |
|      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |            |                     |        |         |               |               | -             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 21   | Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und  |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | Kreditgewährungen  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 24   | (Summe der Nummern 19 bis 23)  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen  |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |            |                     |        |         |               |               |               |
|      | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)   |            |                     |        |         |               |               |               |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)  |            |                     |        |         |               |               |               |
| 30   |  | -8.664,53  | -9.300              | -8.500 | -17.50  | 0 -21.600     | -24.400       | -22.10        |

Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

verantwortlich: Der Bürgermeister

Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt

Sonderrechnungen

Investitionen und

abzüglich Nummern 32 und 33)

Nr.

34

6 61

 Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für

Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

21,198,34

301.803,83

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Frau Christiane Kupsch Ergebnisse Ansätze Ansatz Ansatz Planungsdaten Planungsdaten einschl. Ein- und Auszahlungsarten Nachträge (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 in € + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 372.600,00 428.000 225.000 872.200 483.100 6925310 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (Fester Zins) 372.600,00 428.000 225.000 872.200 483.100 - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 70.796,17 87.600 63.900 66.900 94.200 110.300 110.300 7925100 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro-Währung (Fester Zins) 49.597,83 61.000 54.600 66.900 94.200 110.300 110.300 7929300 Kredite für Investitionen von sonst. öff.

9.300

161.100

805.300

388.900

-110.300

-110.300

26.600

340.400

# Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Der Bürgermeister Zentrale Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich Produktbereich

61

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Christiane Kupsch

|                                   | Wesentliche Pro          | dukte des Teilhau:       | shaltes (2 Zentrale | Finanzleistungen)         |                         |          |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| Produkt:                          | 6120000000 - Sonst       | ige allgemeine Finar     | nzwirtschaft        |                           |                         |          |
| Hauptproduktbereich:              | 6 Zentrale Finanzleis    | tungen                   |                     |                           |                         |          |
| Produktbereich:                   | 61 Allgemeine Finan:     | zwirtschaft              |                     |                           |                         |          |
| Produktgruppe:                    | 612 Sonstige allgeme     | eine Finanzwirtschaft    |                     |                           |                         |          |
| Produktverantwortung:             |                          |                          |                     |                           |                         |          |
| Beschreibung des Produktes:       | Sonstige finanzielle L   | eistungen der allgem     | einen Finanzwirtsch | aft, die keinem Produkt d | lirekt zugeordnet werde | n können |
| Ziele:                            |                          |                          |                     |                           |                         |          |
|                                   |                          |                          |                     |                           |                         |          |
| Leistungen:                       | _                        |                          |                     |                           |                         |          |
| Grund-/Kennzahlen: Bezeichnung    | 2019                     | 2020                     | 2021 2              | 2022 2023                 | 2024                    | 2025     |
| Dezelomang                        |                          | uterungen (gem. § 4      |                     | oppik)                    |                         |          |
| Finanzen in €:                    |                          |                          |                     |                           |                         |          |
|                                   | laufende<br>Einzahlungen | laufende<br>Auszahlungen | Saldo               | Erträge                   | Aufwendungen            | Ergebnis |
| Plan 2020                         | 3.300                    | 12.600                   | -9.30               | 0 225.800                 | 13.000                  | 212.800  |
| Plan 2021                         | 6.300                    | 14.800                   | -8.50               | 0 231.000                 | 15.200                  | 215.800  |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr | 3.000                    | 2.200                    | 80                  | 5.200                     | 2.200                   | 3.000    |
|                                   |                          | 20,000                   | 47.50               | 000 000                   | 21,300                  | 000 700  |
| Plan 2022                         | 3.300                    | 20.800                   | -17.50              | 0 228.000                 | 21.300                  | 206.700  |



# Anlagen



Stellenplan Gemeinde Dorf Mecklenburg

| 10 | der Stelle            |       | 7    | Sum iawar | tatsacilli | tatsacilli | Alleani | Sum rawar | - Junion       | Louisi nangan |
|----|-----------------------|-------|------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------------|---------------|
|    |                       |       | ſA   | VJ        | Besetzung  | Bewertung  | HJ      | НЭ        | vermerke       | •             |
|    |                       |       |      |           | 30.06. VJ  | 30.06. VJ  |         |           |                |               |
|    | Zentrale Dienste      | 11400 |      |           |            |            |         |           |                |               |
|    | SB Internetseite      |       | 1    | I.        | •          | ı          | 0,10    | 4         |                |               |
|    |                       |       |      |           |            |            |         |           |                |               |
| _  | Gebäudemanagement     | 11401 |      |           |            |            |         |           |                |               |
| 02 | Hausmeister           |       | 0,63 | 2         | 0,63       | 2          | 0,63    | 2         |                |               |
|    |                       |       |      |           |            |            |         |           |                |               |
|    | Grundschule           | 21101 |      |           |            |            |         |           |                |               |
| 03 | Sekretärin            |       | 0,50 | 5         | 0,50       | 5          | 0,50    | 5         |                |               |
|    | Hausmeister           |       | 0,62 | 3         | 0,62       | 3          | 0,62    | 3         |                |               |
|    |                       |       |      |           |            |            |         |           |                |               |
|    | Verb. Reg. S. m. Gym. | 21802 |      |           |            |            |         |           |                |               |
| 05 | Sekretärin            |       | 1,00 | 9         | 1,00       | 9          | 1,00    | 9         |                |               |
|    | Sekretärin            |       | 0,25 | 5         | 0,25       | 5          | 0,25    | 5         |                |               |
| 07 | Hausmeister           |       | 1,00 | 5         | 1,00       | 5          | 1,00    | 5         |                |               |
|    | Hausmeister           |       | 0,38 | 3         | 0,38       | 3          | 0,38    | 3         |                |               |
|    |                       |       |      |           |            |            |         |           |                |               |
|    | Bibliothek            | 27201 |      |           |            |            |         |           |                |               |
| 60 | Sachbearbeiterin      |       | 0,75 | 9         | 0,75       | 9          | 0,75    | 9         |                |               |
| 10 | Sachbearbeiterin      |       | 0,37 | -         | 0,37       | 1          | 0,37    | •         | außertariflich | GfB           |
| 11 | SB Internetseite      |       | 1    | 1         | ľ          | 1          | 0,075   | 4         |                |               |
|    |                       |       |      |           |            |            |         |           |                |               |
|    | Schulsozialarbeit     | 36300 |      |           |            |            |         |           |                |               |
| 12 | Schulsozialarbeiterin |       | 0,87 | S11b      | 0,87       | S11b       | 0,87    | S11b      |                |               |
| 13 | Schulsozialarbeiterin |       | 0,87 | S11b      | 0,87       | S11b       | 0,87    | S11b      |                |               |
|    |                       |       |      |           |            |            |         |           |                |               |
|    | Kita                  | 36502 |      |           |            |            |         |           |                |               |
| 14 | Leiterin              |       | 1,00 | S18       | 1,00       | S18        | 1,00    | S18       |                |               |
| 15 | Stellvertreterin      |       | 1,00 | S17       | 1,00       | S17        | 1,00    | S17       |                |               |
| 16 | Erzieher              |       | 0,87 | S8a       | 0,87       | S8a        | 0,87    | S8a       |                |               |
| 17 | Erzieherin            |       | 06'0 | S8a       | r          | S8a        | 06,0    | S8a       | Erw.mind.Rente | bis 06/2021   |

|            |            |            |            | -          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |            |            | 022            | 6                       |                         |            |            |                |                 |             |                  |       |            |            |            |            |                |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |            |            | bis 10.01.2022 | 26.01.2022              | 22.12.2021              |            |            | GfB            |                 |             |                  |       |            |            |            |            | GEB            |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |            |            | Elternzeit     | vorauss. Elternzeit bis | vorauss. Elternzeit bis |            |            | außertariflich |                 |             |                  |       |            |            |            |            | außertariflich |
| S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S 4        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a      | S8a        | S8a        | S8a            | S8a                     | S8a                     | S8a        | S8a        |                | 7               | 5           | 4                |       | 4          | 4          | 5          | 2          | 1              |
| 0,87       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 1,00       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 1,00       | 0,87       | 0,87       | 0,75       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 0,87     | 0,87       | 0,87       | 0,87           | 06'0                    | 0,87                    | 0,87       | 0,87       | 0,25           | 0,75            | 0,50        | 0,075            |       | 1,00       | 0,75       | 0,50       | 0,12       | 0,25           |
| S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | 84         | S8a        | S8a        | S8a        | S8a      | S8a        | S8a        | S8a            | S8a                     | S8a                     | S8a        | S8a        | -              | 2               | 5           |                  |       | 4          | 4          | 5          | 2          | ,              |
| 0,8/       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 1,00       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 1,00       | 0,87       | 0,87       | 0,75       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 0,87     | 0,87       | 0,87       | T              | 1                       | <b>%</b>                | ı          | 0,87       | 0,25           | 0,75            | 0,50        | Ē                |       | 1,00       | 0,75       | 0,50       | 0,12       | 0,25           |
| S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S8a        | S4         | S8a        | S8a        | S8a        | S8a      | S8a        | S8a        | S8a            | S8a                     | S8a                     | S8a        | S8a        |                | 2               | 5           | r                |       | 4          | 4          | 5          | 2          |                |
| 0,87       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 1,00       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 1,00       | 0,87       | 0,87       | 0,75       | 0,87       | 0,87       | 0,87       | 0,87     | 0,87       | 0,87       | 0,87           | 06'0                    | 0,87                    | 06,0       | 0,87       | 0,25           | 0,75            | 0,50        | ı                |       | 1,00       | 0,75       | 0,50       | 0,12       | 0,25           |
|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |          |            |            |                |                         |                         |            |            |                |                 |             |                  | 42401 |            |            |            |            |                |
| Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin | Erzieher | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin     | Erzieherin              | Erzieherin              | Erzieherin | Erzieherin | Erzieherin     | Techn. Personal | Hausmeister | SB Internetseite | MZH   | Hallenwart | Hallenwart | Hallenwart | Hallenwart | Hallenwart     |
| 18         | 16         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         | 25         | 26         | 27         | 28         | 29         | 30         | 31         | 32         | 33       | 34         | 35         | 36             | 37                      | 38                      | 39         | 40         | 41             | 42              | 43          | 44               |       | 45         | 46         | 47         | 48         | 49             |

|    |             |       |        |           |           |                     | ١    |                  |             |             |
|----|-------------|-------|--------|-----------|-----------|---------------------|------|------------------|-------------|-------------|
|    | Bezeichnung |       | Anzahl | Bewertung | tatsächl. | tatsächl.           |      | Anzahl Bewertung | Stellenpl.  | Bemerkungen |
|    | der Stelle  |       | ſA     | ſΛ        | Besetzung | Besetzung Bewertung | HJ   | HJ               | vermerke    |             |
|    |             |       |        |           | 30.06. VJ | 30.06. VJ           |      |                  |             |             |
|    | Grünschnitt | 55101 |        |           |           |                     |      |                  |             |             |
| 20 | -           |       | 0,07   | •         | 0,07      | Ţ                   | 0,07 | -                | Saisonkraft | 04 11. GfB  |
|    |             |       |        |           |           |                     |      |                  |             |             |
|    | Friedhof    | 55306 |        |           |           |                     |      |                  |             |             |
| 51 | Hausmeister |       | 0,25   | 2         | 0,25      | 2                   | 0,25 | 2                |             |             |
|    |             |       |        |           |           |                     |      |                  |             |             |
|    | Tourismus   | 57502 |        |           |           |                     |      |                  |             |             |
| 52 | +-          |       | •      | L         | ı         | 1                   | 0,25 | 9                |             |             |
|    |             |       |        |           |           |                     |      |                  |             |             |
|    |             |       |        |           |           |                     |      |                  |             |             |

Gemeinde Dorf Mecklenburg, 28.10.2020

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

| Bemerkungen   |                                  | × | Aufbau/Pflege<br>Internetseite | Aufbau/Pflege<br>Internetseite | Wiederbesetzung, mit<br>Stundenminderung | Aufbau/Pflege<br>Internetseite | Neueinstellung |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Stellenanteil | Abgang                           | 7 |                                |                                | 0,03                                     |                                |                |
| Steller       | Zugang                           | 9 | 0,10                           | 0,075                          |  | 0,075                          | 0,25           |
| Herabstufung  | nach Besoldgr.<br>Entgeltgruppen | 5 |                                |                                |  |                                |                |
| Höherstufung  | von Besoldgr.<br>Entgeltgruppen  | 4 |                                |                                |  |                                |                |
| Anzahl im     | Stellenpl.<br>HJ                 | 3 | 0,10                           | 0,075                          | 0,87                                     | 0,075                          | 0,25           |
| Teilhaushalt  | Organisationseinheit             | 2 | Zentrale Dienste               | Bibliothek                     | Kita                                     | Kita                           | Tourismus      |
| lfd. Nr. im   | Stell.pl.                        | 1 | 01                             | 11                             | 39                                       | 44                             | 52             |

Dorf Mecklenburg, 28.10.2020

Stellenquerschnitt Gemeinde Dorf Mecklenburg 2021

|              |                      |         |          | 0,10                   | 0,63               | 1,12              | 2,63                  | 1,20             | 1,74                    | 25,53      | 2,62      | 0,07              | 0,25           | 0,25            | 36,13     | 35,66     | 0,50 | 0,03    |
|--------------|----------------------|---------|----------|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|------|---------|
|              | zus                  | 4       |          |                        |                    |                   |                       |                  |                         | 2          | 5         | 7                 |                |                 | 4         | 4         |      |         |
|              | außer                | Tarifl. |          |                        |                    |                   |                       | 0,37             |                         | 0,25       | 0,25      | 0,07              |                |                 | 0,94      | 0,94      |      |         |
|              |                      |         | S4       |                        |                    |                   |                       |                  |                         | 0,75       |           |                   |                |                 | 0,75      | 0,75      |      |         |
|              |                      |         | S8a      |                        |                    |                   |                       |                  |                         | 21,20      |           |                   |                |                 | 21,20     | 21,23     |      | 0,03    |
|              | တှ-                  |         | S10      |                        |                    |                   |                       |                  |                         | 2          |           |                   |                |                 | 2         | 2         |      |         |
|              | TVöD - S             | 9       |          |                        |                    |                   |                       |                  | 1,74                    |            |           |                   |                |                 | 1,74      | 1,74      |      |         |
|              |                      |         | S17 S11b |                        |                    |                   |                       |                  |                         | 1,00       |           |                   |                |                 | 1,00      | 1,00      |      |         |
| മ            |                      |         | S18      |                        |                    |                   |                       |                  |                         | 1,00       |           |                   |                |                 | 1,00      | 1,00      |      |         |
| äftigte      |                      |         | -        |                        |                    |                   |                       |                  |                         |            |           |                   |                |                 |           |           |      |         |
| Beschäftigte |                      |         | 2        |                        | 0,63               |                   |                       |                  |                         | 0,75       | 0,12      |                   | 0,25           |                 | 1,75      | 1,75      |      |         |
|              |                      |         | 2 Ü      |                        |                    |                   |                       |                  |                         |            |           |                   |                |                 |           |           |      |         |
|              | lë                   |         | 3        |                        |                    | 0,62              | 0,38                  |                  |                         |            |           |                   |                |                 | 1,00      | 1,0       |      |         |
|              | TVöD                 |         | 4        | 0,10                   |                    |                   |                       | 0,075            |                         | 0,075      | 1.75      |                   |                |                 | 2,00      | 1,75      | 0,25 |         |
|              |                      |         | 2        |                        |                    | 02'0              | 1,25                  |                  |                         | 0,50       | 0.50      |                   |                |                 | 2.75      | 2,75      |      |         |
|              |                      |         | 9        |                        |                    |                   | 1,00 1,25             | 0,75             |                         |            |           |                   |                | 0.25            | 2,00 2,75 | 1,75 2,75 | 0,25 |         |
|              |                      |         | 1        |                        |                    |                   |                       |                  |                         |            |           |                   |                |                 |           |           |      |         |
|              | Organisationseinheil |         |          | 11400 Zentrale Dienste | 11401 Gebäudemang. | 21101 Grundschule | 21802 Verb. Reg./Gym. | 27201 Bibliothek | 36300 Schulsozialarbeit | Ita        | 4ZH       | 55101 Grünschnitt | riedhof        | 57502 Tourismus | Summe     | Voriahr   | mehr | wenider |
|              | Ab-                  | )iii    |          | 11400 Z                | 11401 G            | 21101 G           | 21802 V               | 27201 B          | 36300 S                 | 36502 Kita | 42401 MZH | 55101             | 55306 Friedhof | 57502           |           |           |      | 5       |

Dorf Mecklenburg, 28.10.2020

|                                      | 2021   |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | e aus Verpflichtungserm<br>h fällig werdenden Ausz |                       |                       |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen         | Planungsdaten<br>2022                              | Planungsdaten<br>2023 | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 |
| (gemäß § 1 2 Nummer 2 GemHVO-Doppik) |  | in                    | €                     |                       |
|                                      | 1  | 2                     | 3                     | 4                     |
| im Haushaltsjahr 2018                | 0  |                       |                       | -                     |
| im Haushaltsjahr 2019                | 0  | 0                     |                       | -                     |
| im Haushaltsjahr 2020                | 0  | 0                     | (                     | )                     |
| im Haushaltsjahr 2021                | 0  | 260.000               | (                     | )                     |
| <u> </u>                             |  |                       |                       |                       |
| Summe                                | 0  | 260.000               |                       |                       |

|                                       | 2022   |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die<br>voraussichtlich | e aus Verpflichtungserm<br>n fällig werdenden Ausz | ahlungen              |                       |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen          | Planungsdaten<br>2023                              | Planungsdaten<br>2024 | Planungsdaten<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 |
| (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)    |  | in                    | €                     |                       |
|                                       | 1  | 2                     | 3                     | 4                     |
| im Haushaltsjahr 2019                 | 0  | 35                    |                       |                       |
| im Haushaltsjahr 2020                 | 0  | 0                     |                       |                       |
| im Haushaltsjahr 2021                 | 260.000  | 0                     | 0                     |                       |
| im Haushaltsjahr 2022                 | 0  | 0                     | 0                     |                       |
| Summe                                 | 260.000  | 0                     | 0                     |                       |

|     | Übersicht über den vo                                     | raussichtlichen Stand   | l der Rückstellungen          |           |                        | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Nr. | Art   | Stand zu<br>Beginn 2021 | Inanspruchnahme/<br>Auflösung | Zuführung | Stand zum<br>Ende 2021 | Kontonummer   |
| INE | (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)              |                         | in                            | €         | 51                     |               |
|     |   | 1                       | 2                             | 3         | 4                      | -             |
| 1   | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0                       | 0                             | 0         | 0                      | 24            |
| 2   | Steuerrückstellungen                                      | 0                       | 0                             | 0         | 0                      | 25            |
| 3   | Sonstige Rückstellungen                                   | 0                       | 0                             | 0         | 0                      | 27-29         |
| 4   | Summe   | 0                       | 0                             | 0         | 0                      |               |

|     |               | Übersicht über<br>und   | die Zusammens<br>der Kassenkred |                                  |            |            |                    |                    |                    |
|-----|---------------|---|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |               |   | Ergebnisse                      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze    | Ansätze    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
| Vr. |               |   | 2019                            | 2020                             | 2021       | 2022       | 2023               | 2024               | 2025               |
|     |               |   |                                 |                                  |            | in€        | -                  | 6                  | 7                  |
| +   | 10            | Forderungen zum 31. Dezember des  | 1                               | 2                                | 3          | 4          | 5                  | 0                  | 1                  |
| 1   | <br> 2        | Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)   | 0,00                            | 0                                |            | 0          | 0                  | 0                  | (                  |
| 2   | -   I         | Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum 31.<br>Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47<br>Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7<br>bis 4.10 GemHVO-Doppik) | 472.051,21                      | 1.015.491                        | 2.109.490  | 2.073.790  | 2.728.090          | 3.151.790          | 3.475.790          |
| 3   | =   K         | Saldo der liquiden Mittel und der<br>Kassenkredite zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres   | -472.051,21                     | -1.015.491                       | -2.109.490 | -2.073.790 | -2.728.090         | -3.151.790         | -3.475.790         |
|     |               |   |                                 |                                  |            |            |                    |                    |                    |
| 4   |               | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvoriahres  | -47.522,03                      | 28.850                           | -1.065.150 | -1.889.450 | -2.543.750         | -2.967.450         | -3.338.350         |
| 5   | - 1           | + Korrektur des Vortrages   | 0,00                            | 0                                | 0          | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6   |               | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein-<br>+ und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1<br>Nummer 37 GemHVO-Doppik)   | 76.371,80                       | -1.094.000                       | -824.300   | -654.300   | -423.700           | -324.000           | -377.800           |
| 7   |               | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum<br>31. Dezember des Haushaltsjahres  | 28.849,77                       | -1.065.150                       | -1.889.450 | -2.543.750 | -2.967.450         | -3.338.350         | -3.627.561         |
| 8   | 1             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres   | -485.774.81                     | -1.200.599                       | -1,200,599 | -340.599   | -340.599           | -340.599           | -293.699           |
| 9   |               | + Korrektur des Vortrages *   | 0,00                            | 0                                | 860.000    | 0          | 0                  | 0                  | C                  |
| 10  | ı             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>+ Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1<br>Nummer 29 GemHVO-Doppik)   | -1.087.424,56                   | -428.000                         | -225.000   | -872.200   | -483.100           | 46.900             | 6.900              |
| 11  |               | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung)                         | 372.600,00                      | 428.000                          | 225.000    | 872.200    | 483.100            | 0                  | C                  |
| 12  | +             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres  | -1.200.599,37                   | -1.200.599.                      | -340.599   | -340.599   | -340.599           | -293.699           | -286.799           |
| 13  | l             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres   | 61.245,63                       | 156.259                          | 156.259    | 156.259    | 156.259            | 156.259            | 156.259            |
| 14  | $\rightarrow$ | + Korrektur des Vortrages   | 0,00                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15  | -             | + Saldo der durchlaufenden Gelder und<br>ungeklärten Zahlungsvorgängen<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35<br>GemHVO-Doppik)                                   | 95.013,18                       | 0                                | 0          | 0          | 0                  | 0                  | (                  |
| 16  | +             | Saido der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres  | 156.258,81                      | 156.259                          | 156.259    | 156.259    | 156.259            | 156.259            | 156.25             |
| 17  | =             | Saldo der liquiden Mittel und der<br>Kassenkredite zum 31. Dezember des<br>Haushaltsjahres  | -1.015.490,79                   | -2.109.490                       | -2.073.790 | -2.728.090 | -3.151.790         | -3.475.790         | -3.758.10          |

|             | über den voraussichtlichen Stand de  |  |  |   |   | Erläuterungen   |
|-------------|--|--|--|---|---|---|
| lfd.<br>Nr. | Art<br>(gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)  | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2021 | Tilgung<br>a) planmäßig<br>b) Umschuldung<br>c) außerplanmäßig | Kreditaufnahmen<br>a) Neuaufnahme<br>b) Umschuldung | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>2021 | Kontonummer   |
|             |  | 1  | 2  | 3   | 4   |   |
|             | Anleihen   |  | 0  | 0   |   | 30  |
| _           | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:  |  |  | -) 005 000  |   | 315-318, 325-328  |
| .1          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |  | a) 54.600<br>b)  | a) 225.000<br>428.000<br>b)                         |   | (315-318)   |
| 0           | N. E. William M. W. William D. C. Control  | 1.190.305,00                                 | c)   |   | 1.788.705,00                                |   |
| .2          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen                                       |  |  |   |   | (325-328)   |
|             | wirtschaftlich gleichkommen  |  |  |   |   | 33  |
| .1          | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen            |  | a)<br>b)<br>c)   | a)<br>b)  |   | (331, 332, 335, 33  |
| .2          | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur<br>Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen                               |  |  |   |   | (338)   |
|             | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   |  |  |   |   | 345, 349<br>355, 359  |
|             | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  |  |  |   |   | 365, 369  |
|             | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  |  |  |   |   | 311, 321, 341, 35   |
| .1          |  |  |  |   |   | 361, 371  |
|             | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  |  | a)<br>b)   | a)<br>b)  |   | (311)   |
| 7.2         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit  |  |  |   |   | (321)   |
|             | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein   |  |  |   |   | 312, 322, 342, 352<br>362, 372  |
| .1          | Beteiligungsverhältnis besteht   |  | a)   | a)  |   | 302, 312  |
|             | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  |  | b)   | b)  |   | (312)   |
| .2          | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zah-<br>lungsfähigkeit  |  |  |   |   | (322)   |
| )           | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des<br>öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen          |  |  | <   |   | 313, 3144-3146, 32<br>3244-3246, 343, 35<br>3544-3547, 363,<br>3644-3647, 373,<br>3744-3747                           |
| 0.1         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  |  | a)<br>b)   | a)<br>b)  |   | (313, 3144-3146   |
| 9.2         | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit   |  |  | $\leq$  |   | (323, 3244-3246)  |
| 10          | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:  |  |  |   |   | 319, 324 ohne 324<br>3246, 329, 344, 33<br>ohne 3544-3547, 3<br>ohne 3644-3647, 3<br>ohne 3744-3747<br>3798           |
| 10.1        | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen<br>Zahlungsmittelbestand   | 431.803,60                                   |  |   | 1.256.100,00                                | (37431)   |
| 10.2        | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich  |  |  |   |   | (3140-3143, 3149<br>319, 3240-3243,<br>3249, 329, 344, 35<br>ohne 3544-3547, 3<br>ohne 3644-3647, 3<br>ohne 37431 und |
| 10.0.1      |  | 9.282,07                                     | Jr   |   | 0,00  | 3744-3747, 3798   |
| 10.2.1      | darunter:  |  | a)9.282,07   | a)  |   | (3140-3143, 3149  |
|             | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 9.282,07                                     | b)   | b)  | 0,00  | 319)  |
| 0.2.2       | darunter:<br>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zah-<br>lungsfähigkeit  | 9.202,07                                     | c)   |   | 0,00  | (3240-3243, 3249<br>329)  |
| 11          | Sonstige Verbindlichkeiten   |  |  | $\sim$  |   | 376-378, 379 ohn  |
| 12          | Summe der Verbindlichkeiten  | 1.631.390,67                                 |  |   | 3.034.805,00                                | 3798  |
| achric      |  | 1.001.030,01                                 |  |   | 0.004.000,00                                |   |
| 3.1         | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen           | 1.199.587,07                                 | a)63.882,07<br>b)  | a)653.000<br>b)                                     | 1.778.705,00                                |   |
| 13.2        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 1.199.587,07                                 | a)63.882,07<br>b)  | a)653.000<br>b)                                     | 1.778.705,00                                | )   |
| 14.1        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen                           | 431.803,60                                   |  |   | 1.256.100,00                                |   |
| 14.2        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten zusammen einschließlich Vorgänge, die  |  |  |   |   |   |

| б                     |
|-----------------------|
| _                     |
| 5                     |
| ō                     |
|                       |
| æ                     |
| J                     |
| ×                     |
| ပ                     |
| യ                     |
| 5                     |
|                       |
| 4                     |
| =                     |
| $\simeq$              |
|                       |
| a                     |
|                       |
| $\boldsymbol{\sigma}$ |
| ⊆                     |
| -                     |
| 9                     |
| Ę                     |
| <u>~</u>              |
| Ψ.                    |
|                       |

| Nr. Bezeichnung der Maßnahme                    |                   |               |  |          | 1   |                    | -             |   |                              |
|---|-------------------|---------------|--|----------|---|--------------------|---------------|---|------------------------------|
|   |                   |               |  | EID-1    | EIN- UND AUSZANIUNGEN AUS INVESTITIONSTATIGKEIT | aus invesimoristat | ıgkeır        | - 1   |                              |
|   | Teil-<br>haushalt | bis eii       | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten                                   | Planungsdaten      | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum<br>Abschluss der | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
|   |                   | 5019          | 7070                                   | 2021     | 2022<br>in                                      | ų.                 | 5024          | Maishalline   |                              |
|   |                   | -             | 2                                      | 8        | 4   |                    | 9             | 7   | 80                           |
| 12605001 Fahrzeuge                              |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 0        | 0   | 100,000            |               | 0   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 0        |   | 340,000            |               |   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | 0                                      | 0        |   | -240,000           |               | 0 -40.000   | -280.000                     |
| 12605002 bewegliches Anlagevermögen             |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 0        | 0   | 0                  |               |   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 10.400                                 | 10,400   |   | 0                  |               | 0   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | -10.400                                | -10.400  | -5.200  |                    |               |   | -26.000                      |
| 12605004 FFw- Gerätehaus                        |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 0        | 0   | 2.275.000          |               |   | 2.275.000                    |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 30.000                                 | 78.000   |   |                    |               | 0   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | -30.000                                | -78.000  | -1,000.000                                      | -225,000           |               |   | -1.333.000                   |
| 12605005 Herstellung Löschwasseranlagen         |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 0        |   | 0                  |               | 0   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 20.000   | 20.000  |                    |               | 0   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | 0                                      | -50.000  |   |                    |               |   | -100.000                     |
| 21101003 Verteilungsanlagen Digitalisierung GS  |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 0        |   | 0                  |               | 0   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 80.000   |   |                    |               |   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | 0                                      | -80.000  | 0   | 0                  |               | 0   | -80,000                      |
| 21802005 Neubau Mensa                           |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 30.000,00     |  | 0        | 0   |                    |               |   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 1.262.145,69  |  | 0        |   | 0                  |               | 0   |                              |
| Saldo   |                   | -1.232.145,69 | -652.300                               | 0        | 0   |                    |               | 0   | -1.884.446                   |
| 21802007 Verteilungsanlagen Digitalisierung KGS |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 0        | 0   | 0                  |               | 0   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 31.000   |   |                    |               |   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | 0                                      | -31.000  |   |                    |               | 0   | -31.000                      |
| 36502005 KITA-Anbau                             |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00.0          | 0                                      | 0        |   |                    |               |   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 100.000  | 0   | 0                  |               | 0   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | 0                                      | -100.000 |   |                    |               |   | -100.000                     |
| 36601001 Spielplatz WG Nachtkoppel              |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 16.400   |   |                    |               |   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 00'0          | 0                                      | 18.800   | 0   | 0                  |               | 0   |                              |
| Saldo   |                   | 00'0          | 0                                      | -2.400   | 0   |                    |               | 0   | -2.400                       |
| 42400002 Erneuerung Stadiontribüne              |                   |               |  |          |   |                    |               |   |                              |
| Einzahlungen                                    |                   | 4.555,00      | 0                                      | 0        | 0   | 0                  |               | 0   |                              |
| Auszahlungen                                    |                   | 19.935,36     | 0                                      | 0        |   |                    |               |   | 19.935                       |

q:/hkr/form-hh/f-investitionsprogramm.rtf

| Ö            |
|--------------|
| 3            |
| ٥            |
| $\subseteq$  |
| <u>e</u>     |
| ×            |
| ă            |
| Σ            |
| <del>-</del> |
| 5            |
| ŏ            |
| (I)          |
| ŏ            |
| .⊑           |
| <u>e</u>     |
| Ξ            |
| ā            |
| C)           |

|  |              | 23.111                           |            |  | į        |                |   |               |   |               |
|--|--------------|----------------------------------|------------|--|----------|----------------|---|---------------|---|---------------|
|  |              |                                  |            |  | Ein- ur  | d Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | tigkeit       |   |               |
|  | - <u>-</u> - | Ergebnisse<br>bis einschließlich |            | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten  | Planungsdaten Planungsdaten                     | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre | Gesamtein-/   |
| Vr. Bezeichnung der Maßnahme                                   | =            | Produkt 2019                     |            | 000                                    | 2021     | 2022           | 2023  | 2024          | bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme            | -auszahlungen |
|  |              |                                  |            |  |          | ij             | w   | 1 10 1        |   |               |
|  |              |                                  |            | 2                                      | 6        | 4              | 2   | 9             | 7   | 80            |
| Saldo  |              | -15                              | -15.380,36 | 0                                      | 0        | 0              | 0   |               | 0   | -15.380       |
| 42400003 Sanitärgebäude Sportplatz(Bahnhofstr.)                |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlungen   |              |                                  | 00,00      | 162.200                                | 54,100   | 0              | 0   |               | 0   | 216.300       |
| Auszahlungen   |              | -                                | .228,15    | 262.000                                | 95.000   | 0              | 0   | 0             | 0   | 358.228       |
| Saldo  |              | <u> </u>                         | -1.228,15  | -99.800                                | -40.900  | 0              | 0   |               | 0   | -141.928      |
| 54100002 Ausbau Bahnhofstr. (Gehweg)                           |              |                                  | 000        |  |          |                |   |               |   | 000 107       |
| Einzahlungen   |              |                                  | 00.00      | 0                                      | 0        | 0              |   |               | 0   | 195.000       |
| Auszahlungen   |              |                                  | 0,00       | 0                                      | 120.000  | 0              |   | 0             | 0   | 380.000       |
| Saldo  |              |                                  | 00'0       | 0                                      | -120.000 | 0              | -65.000   |               | 0   | -185.000      |
| 54 Noves Stratelizational Araba Divo                           |              | 7                                | 55 016 78  | c                                      | 0        | C              |   |               |   | 55.047        |
| Auszahlingen   |              | 3                                | 000        | 0                                      | 5 0      | 0 0            |   |               |   | 0             |
| Saldo  |              | 55                               | 55.016,78  | 0                                      | 0        | 0              | 0   | 0             | 0   | 55.017        |
| 54100010 Neubau Gehweg, Beleuchtung Karow                      |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlungen   |              | 268                              | .910,25    | 0                                      | 0        | 0              |   |               | 0   | 568.910       |
| Auszahlungen   |              | 834                              | 834.756,58 | 0                                      | 0        | 0              | 0   | 0             | 0   | 834.757       |
| Saldo  |              | -265                             | .846,33    | 0                                      | 0        | 0              |   |               | 0   | -265.846      |
| 54100011 Resterschließung WG Rambow                            |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlungen   |              | 4                                | 4.442,93   | 0                                      | 0        | 0              | 0   |               | 0   | 4.443         |
| Auszahlungen   |              | 102                              | 102.555,42 | 0                                      | 0        | 0              | 0   | 0             | 0   | 102.555       |
| Saldo  |              | 86-                              | -98.112,49 | 0                                      | 0        | 0              | 0   |               | 0   | -98.112       |
| 54100014 Errichtung Containerstellplätze                       |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlungen   |              |                                  | 00'0       | 0                                      | 0        | 0              |   |               | 0   | 0             |
| Auszahlungen   |              |                                  | 00'0       | 0                                      | 20.000   | 0              | 0   | 0             | 0   | 20.000        |
| Saldo  |              |                                  | 00'0       | 0                                      | -20.000  | 0              |   |               | 0   | -20.000       |
| 54100021 Neubau Brücke Brusebecker Mühle - Ant. Gem. Df.Meckl. |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlungen   |              |                                  | 00.0       | 0                                      | 64,000   | 0              | 0   |               | 0   | 64.000        |
| Auszahlungen   |              |                                  | 00'0       | 0                                      | 76.000   | 0              | 0   | 0             | 0   | 76.000        |
| Saldo  |              |                                  | 00'0       | 0                                      | -12.000  | 0              | 0   |               | 0   | -12.000       |
| 54100023 Verkehrssicherheit K-M-Str., Höhe Gaststätte          |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlungen   |              |                                  | 00'0       | 0                                      | 0        | 0              | 0   | 0             | 0   | 0             |
| Auszahlungen   |              |                                  | 00'0       | 0                                      | 0        | 65.000         | 0   |               | 0   | 65,000        |
| Saldo  |              |                                  | 00'0       | 0                                      | 0        | -65.000        |   |               | 0   | -65.000       |
| 54100028 Gehweg Rosenthaler Weg                                |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlungen   |              |                                  | 00'0       | 0                                      | 0        | 0              | 0   |               | 0   | 0             |
| Auszahlungen   |              | 26                               | 56.561,05  | 0                                      | 0        | 0              | 0   | 0             | 0   | 56.561        |
| Saldo  |              | -56                              | .561,05    | 0                                      | 0        | 0              | 0   |               | 0   | -56.561       |
| 54100034 Begrüßungselemente                                    |              |                                  |            |  |          |                |   |               |   |               |
| Einzahlingen   |              | _                                | 000        | •                                      |          |                |   |               |   |               |

2021

|  |                        | Investitionsprogramm                    | programm                               |          |   |                    |               |  |                              |
|--|------------------------|---|--|----------|---|--------------------|---------------|--|------------------------------|
|  |                        |   |  | Ein- n   | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | us Investitionstat | gkeit         |  |                              |
|  | Teil-<br>haushalf Prod | Ergebnisse<br>bis einschließlich<br>ukt | Ansätze<br>einschließlich<br>Nachträge | Ansatz   | Planungsdaten Planungsdaten Planungsdaten       | Planungsdaten      | Planungsdaten | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushaltsjahre<br>bis zum | Gesamtein-/<br>-auszahlungen |
| Nr.<br>Bezeichnung der Maßnahme        |                        | 2019                                    | 2020                                   | 2021     | 2022  | 2023               | 2024          | Abschluss der<br>Maßnahme                                  |                              |
|  |                        |   |  |          | in€   | (m)                |               |  |                              |
|  |                        |   | 2                                      | က        | 4   | 5                  | 9             | 7  | ထ                            |
| Auszahlungen                           |                        | 7.270,49                                | 0                                      | 0        | 0   | 0                  | 0             |  | 7.270                        |
| Saldo                                  |                        | -7.270,49                               | 0                                      | 0        | 0   | 0                  | 0             | 0  | -7.270                       |
| 54100035 Neugestaltung "Opa-Dreieck"   |                        |   |  |          |   |                    |               |  | 000                          |
| Einzahlungen                           |                        | 00'0                                    | 0                                      | 29.700   | 0   | 0                  | 0             |  | 29.700                       |
| Auszahlungen                           |                        | 00'0                                    | 0 10                                   | 33.100   | 0   | 0                  | 0             |  | 33.100                       |
| Saldo                                  |                        | 00'0                                    | 0                                      | -3.400   | 0   | 0                  | 0             | 0  | -3.400                       |
| 54100036 Geschwindigkeitsanzeigetafeln |                        |   |  |          |   |                    |               |  |                              |
| Einzahlungen                           |                        | 00'0                                    |  | 0        | 0   | 0                  | 0             |  | 00000                        |
| Auszahlungen                           |                        | 00'0                                    |  | 0        | 12.600  | 0                  | 0             |  | 12.600                       |
| Saido                                  |                        | 00'0                                    | 0                                      | 0        | -12.600   | 0                  | 0             | 0  | 009.21-                      |
|  | $\bigwedge$            | 00'0                                    |  |          |   |                    |               | 0  |                              |
| Finzahlungen                           | \<br>                  | 662.924,96                              | 1.153.700                              | 164.200  | 0   | 2.570.000          | 0             |  |                              |
| Auszahlunden                           | X                      | 2.284.452,74                            | 1.946.200                              | 712.300  | 1.132.800                                       | 3.100.000          | 0             |  |                              |
| Chick                                  | X                      | -1.621.527,78                           | 8 -792.500                             | -548.100 | -1.132.800                                      | -530.000           |               | 0 -40.000  | -4.664.928                   |

| -   | Upersich   | t über Erträge ι |   |           |           |                    |                    | - Di               |
|-----|--|------------------|---|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge        | Ansatz    | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
| ٧r. | (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | 2019             | 2020                                    | 2021      | 2022      | 2023               | 2024               | 2025               |
|     | -  |                  |   |           | in €      |                    |                    |                    |
|     | Characa and Shallaha Abashaa   | 2.812.142,16     | 2.397.000                               | 3         | 4         | 5                  | 6                  | 7                  |
| -   | + Steuern und ähnliche Abgaben darunter:   | 2.012.142,10     | 2.397.000                               | 2.581.400 | 2.636.500 | 2.713.700          | 2.801.500          | 2.801.50           |
|     | 1.1 Grundsteuer A  | 27.740,43        | 28.000                                  | 31.700    | 31.700    | 31.700             | 31.700             | 31.70              |
|     | 1.2 Grundsteuer B  | 274.187,68       | 280.000                                 | 324.100   | 325.000   | 325.500            | 326.000            | 326.00             |
|     | 1.3 Gewerbesteuer  | 771.685,24       | 650.000                                 | 740.200   | 740.200   | 740.200            | 740,200            | 740.20             |
|     | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 1.321.898.88     | 1.219.300                               | 1.229.500 |           | 1.342.300          | 1.426.200          | 1.426.20           |
|     | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 143.856,59       | 143.000                                 | 201.900   | 176.700   | 180.000            | 183.400            | 183.40             |
| Ţ,  | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern   | 102.798,88       | 76.700                                  | 54.000    | 94.000    | 94.000             | 94.000             | 94.0               |
|     | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land  | 169.974,46       | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung<br>des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen<br>am Arbeitsmarkt                               | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         |                    | 0                  |                    |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und  | 0,00             | Ů                                       |           | U         | 9                  | U                  |                    |
|     | sonstige Transfererträge darunter:   | 913.570,04       | 891.500                                 | 998.100   | 936.000   | 914.500            | 912.800            | 912.8              |
|     | 2.1 Schlüsselzuweisungen   | 582.890,02       | 616.900                                 | 688.900   | 688.900   | 688.900            | 688.900            | 688.9              |
|     | 2.2 Bedarfszuweisungen   | 38.017,62        | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen  | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende   |                  |   |           |           |                    | -                  |                    |
| _   | Zwecke   | 146.258,99       | 122.700                                 | 162.300   | 100.500   | 80.500             | 80.500             | 80.5               |
| -   | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land  | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden  | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | ٥                  | 0                  |                    |
| 7   | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 146.403,41       | 151.900                                 | 146.900   | 146.600   | 145.100            | 143.400            | 143.4              |
|     | + Erträge der sozialen Sicherung   | 412.745,19       | 1.231.600                               | 1.583.100 | 1.583.100 | 1.583.100          | 1.583.100          | 1.583.1            |
|     | darunter:  |                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |           | 110001100 | 710007100          | 110001100          | 1.00011            |
|     | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen   | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen   | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe  | 412.745,19       | 1.231.600                               | 1.583.100 | 1.583.100 | 1.583.100          | 1.583.100          | 1.583.1            |
|     | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern  | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II  | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende   |                  |   |           |           |                    |                    |                    |
| 4   | Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung   | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter:  | 697.279,95       | 234.800                                 | 237.400   | 241.500   | 240.600            | 240.300            | 240.3              |
|     | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich<br>Erstattung von Auslagen  | 0,00             | 0                                       | 0         | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|     | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese<br>nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)<br>und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 654.001,61       | 192.400                                 | 194.300   | 198.600   | 198.600            | 198.600            | 198.6              |
|     | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   |                  |   |           |           |                    |                    |                    |
| -   | für Beiträge und ähnliche Entgelte   | 34.421,18        | 33.900                                  | 33.800    |           | 32.300             | 32.000             | 32.0               |
| -   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 145.638,75       | 140.900                                 | 140.600   | 148.600   | 148.600            | 148.600            | 148.6              |
| -   | darunter:  | 145.638,75       | 140.900                                 | 140 000   | 140 000   | 149 000            | 140,000            | 440.0              |
|     | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte       | 0,00             | 140.900                                 | 140.600   | 148.600   | 148.600            | 148.600            | 148.6              |
|     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 431.976,20       | 377.600                                 | 373.900   | 374.800   | 374.800            | 374.800            | 374.8              |
|     | + Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0                                       | 0.000     | 0         | 0                  | 0.77.000           | 07 710             |
|     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 37.683,98        | 43.000                                  | 42.000    | 39.000    | 39.000             | 39.000             | 39.0               |
|     | darunter:  |                  |   |           |           |                    |                    |                    |
|     | 8.1 Zinserträge  | 0,00             | 0                                       | 0         |           | 0                  | 0                  |                    |
|     | 8.2 Sonstige Finanzerträge   | 37.683,98        | 43.000                                  | 42.000    |           | 39.000             | 39.000             | 39.0               |
| 9   | + Sonstige Erträge   | 301.693,36       | 201.300                                 | 166.100   | 93.200    | 93.200             | 93.200             | 92.7               |

|          | Ubersicht   |                | and Aufwendur                    |            |           | Dlorves            | Diagraps           | Dianueco           |
|----------|---|----------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | Education and A.C. and added  | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz     | Ansatz    | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
| ۷r.      | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)  | 2019           | 2020                             | 2021       | 2022      | 2023               | 2024               | 2025               |
| "        | (gernals 9 2 Absatz 1 Gerni 14 O-Doppin)  | 2010           |                                  |            | in €      |                    |                    |                    |
|          |   | 1              | 2                                | 3          | 4         | 5                  | 6                  | 7                  |
|          | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>und des Umlaufvermögens | 163.145,42     | 105.000                          | 82.900     | 10.000    | 10.000             | 10.000             | 10.00              |
|          | 9.2 Erträge aus der Auflösung von<br>Wertberichtigungen, Sonderposten und<br>Rückstellungen                 | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des<br>Bestandes an fertigen und unfertigen<br>Erzeugnissen (Saldo)          | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
| 0        | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 5.752.729,63   | 5.517.700                        | 6.122.600  | 6.052.700 | 6.107.500          | 6.193.300          | 6.192.80           |
| 1        | - Personalaufwendungen  | 1.774.941,96   | 1,947.400                        | 2.028.100  | 2.064.200 | 2.080.400          | 2.096.400          | 2.112.80           |
|          | darunter:   |                |                                  |            |           |                    |                    |                    |
|          | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen   | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00           | 0                                | o          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
| 13       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.504.907,82   | 1.893.700                        | 2.080.900  | 1.918.900 | 1.710.000          | 1.710.000          | 1.710.00           |
| U        | darunter:   | 1.50 1.501 152 |                                  |            |           |                    |                    |                    |
|          | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser,<br>Abwasser und Abfall   | 352.833,39     | 379.300                          | 397.000    | 401.000   | 401.000            | 401.000            | 401.00             |
|          | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und  | 274.434,51     | 659.300                          | 799.800    | 620.800   | 413.800            | 413.800            | 413.80             |
| 4.4      | Bewirtschaftung   | 527.122,80     | 532.700                          | 532.200    | 534.300   | 526.000            | 525.000            | 523.60             |
| 14<br>15 | Abschreibungen     Zuwendungen, Umlagen und sonstige  | 527.122,00     | 332.700                          | 332.200    | 304.300   | 320.000            | 020.000            | 02010              |
| 10       | Transferaufwendungen  | 1.758.826,27   | 2.119.900                        | 2.197.900  | 2.200.900 | 2.200.900          | 2.200.900          | 2.200.9            |
| -        | darunter: 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende   |                |                                  |            |           |                    |                    |                    |
|          | Zwecke  | 30.882,64      | 501.600                          | 522.200    | 525.200   | 525.200            | 525.200            | 525.2              |
|          | 15.2 Schuldendiensthilfen   | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 15.3 Gewerbesteuerumlage  | 76.365,20      | 65.000                           | 68.000     | 68.000    | 68.000             | 68.000             | 68.0               |
|          | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land   | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise   | 1.164.874,34   | 1.106.100                        | 1.144.800  | 1.144.800 | 1.144.800          | 1.144.800          | 1.144.8            |
|          | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt  | 486.704,09     | 447.200                          | 462.900    | 462.900   | 462.900            | 462.900            | 462.9              |
|          | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige   | 0,00           |                                  | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
| 16       | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | darunter:<br>16.1 Leistungen nach SGB II  | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II  | 0,00           |                                  | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.3 Leistungen nach SGB XII  | 0,00           |                                  | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII   | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.5 Leistungen nach SGB VIII   | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII  | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.7 Sonstige soziale Leistungen  | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                  | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  |                    |
|          | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                        | 0,00           | 0                                | 0          | 0         | 0                  | 0                  | 27                 |
| 17       | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen   | 11.112,33      | 14.500                           | 17.100     | 21.800    | 25.900             | 28.700             | 26.4               |
|          | darunter:   | 10.280,63      | 12.400                           | 16.000     | 20.800    | 24.900             | 27.700             | 25.4               |
| -        | 17.1 Zinsaufwendungen 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen  | 831,70         |                                  | 1.100      | 1.000     |                    |                    |                    |
| 18       | Sonstige Finanzaulwendungen     Sonstige Aufwendungen   | 356.663,12     |                                  | 387.800    | 266.600   | 254.000            |                    |                    |
| 19       | Summe der Aufwendungen (Summe der   | 000.000,12     |                                  | 221.000    |           |                    |                    |                    |
| 20       | Nummern 11 bis 18)  Jahresergebnis (Jahresüberschuss/   | 5.933.574,30   | 6.797.700                        | 7.244.000  | 7.006.700 | 6.797.200          | 6.815.100          | 6.827.0            |
| LU       | Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -180.844,67    | -1.280.000                       | -1.121.400 | -954.000  | -689.700           | -621.800           | -634.2             |

|     | Übersic  | ht über Erträge ι | ınd Aufwendui                    | ngen zum Erg | ebnishaushalt |                    |                    |                    |
|-----|--|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge | Ansatz       | Ansatz        | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten | Planungs-<br>daten |
| Nr. | (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)   | 2019              | 2020                             | 2021         | 2022          | 2023               | 2024               | 2025               |
|     |  |                   |                                  |              | in €          |                    |                    |                    |
|     |  | 1                 | 2                                | 3            | 4             | 5                  | 6                  | 7                  |
| 22  | + Entnahme aus der Kapitalrücklage   | 230.545,34        | 222.500                          | 224.700      | 224.700       | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | darunter:  |                   |                                  |              |               |                    |                    |                    |
|     | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen<br>Kapitalrücklage aus investiv gebundenen<br>Zuweisungen                                | 51.460,12         | 222.500                          | 224.700      | 224.700       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23  | <ul> <li>Einstellung in die Rücklage für Belastungen<br/>aus dem kommunalen Finanzausgleich</li> </ul>                         | 0,00              | 0                                | 0            | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24  | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 0,00              | 0                                | 0            | 0             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25  | Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag,<br>Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24<br>abzüglich Nummern 21 und 23) | 49.700,67         | -1.057.500                       | -896.700     | -729.300      | -689.700           | -621.800           | -634.200           |
|     | nachrichtlich:   |                   |                                  |              |               |                    |                    |                    |
| 26  | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr   | -2.194.389,70     | -2.144.689                       | -3.202.189   | -4.098.889    | -4.828.189         | -5.517.889         | -6.139.689         |
| 27  | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 25 und 26)                      | -2.144.689,03     | -3.202.189                       | -4.098.889   | -4.828.189    | -5.517.889         | -6.139.689         | -6.773.889         |

#### Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

|     | Ü   | ersicht über                 | die Teilergebi                        | nishaushalte (A                    | nsätze 20 | 21)  | 122 |   |   |
|-----|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------|-----|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gemeindespezifi<br>sche Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistunge<br>n |           |      |     |   |   |
|     | (gentals § 4 Absatz 3 Centil 140-boppin)  | 4                            |                                       | 3 1                                | 4         | in € | 6   | 7 | 8 |
|     | Ol A VI VI VI A A Design  | 2.581.400                    | 2                                     | 2,581,400                          | 4         | 2    | - 0 | + | 0 |
|     | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.301.400                    | -                                     | 2,301,400                          |           |      |     |   |   |
|     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 998.100                      | 309,200                               | 688.900                            |           |      |     |   |   |
|     | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1,583.100                    | 1.583.100                             | 0                                  |           |      |     |   |   |
|     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 237,400                      | 237.400                               | 0                                  |           |      |     |   |   |
|     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 140,600                      | 140.600                               | 0                                  |           |      |     |   |   |
|     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 373.900                      | 373.900                               | 0                                  |           |      |     |   |   |
|     | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                            | 0                                     | 0                                  |           |      |     |   |   |
|     | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 42.000                       | 0                                     | 42.000                             |           |      |     |   |   |
|     | + Sonstige Erträge  | 166.100                      | 165.800                               | 300                                |           |      |     |   |   |
| 0   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 6.122.600                    | 2.810.000                             | 3.312.600                          |           |      |     |   |   |
| 1   | - Personalaufwendungen  | 2.028.100                    | 2.028.100                             | 0                                  |           |      |     |   |   |
| 2   | - Versorgungsaufwendungen   | (                            | 0                                     | 0                                  |           |      |     |   |   |
| 3   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2,080.900                    | 2,080.900                             | 0                                  |           |      |     |   |   |
| 4   | - Abschreibungen  | 532.200                      | 532.200                               | 0                                  |           |      |     |   |   |
| 5   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.197.900                    | 522.200                               | 1.675.700                          |           |      |     |   |   |
| 6   | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | (                            | 0                                     | 0                                  |           |      |     |   |   |
| 7   | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 17.100                       | 1.400                                 | 15.700                             |           |      |     |   |   |
| 8   | - Sonstige Aufwendungen   | 387,800                      | 385.800                               | 2.000                              |           |      |     |   |   |
| 9   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 7.244.000                    | 5.550.600                             | 1.693.400                          |           |      |     |   |   |
| 0   | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -1.121.400                   | -2.740.600                            | 1.619.200                          |           |      |     |   |   |
| 1   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 120.000                      | 120.000                               | 0                                  |           |      |     |   |   |
| 2   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 120.000                      | 120.000                               | 0                                  |           |      |     |   |   |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich<br>Nummer 22) | -1.121.400                   | -2.740.600                            | 1.619.200                          |           |      |     |   |   |

|     | ŰI  | bersicht über                | die Teilergebr                         | nishaushalte (A                    | nsätze 202 | 2)   |   |   |     |
|-----|---|------------------------------|--|------------------------------------|------------|------|---|---|-----|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gerneindespezifi<br>sche Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistunge<br>n |            |      |   |   |     |
|     | (golinate g. Fribotic o Collin 170 Boppin)  |                              |  | · · · ·                            |            | in € |   |   | т . |
|     |   | 1                            | 2                                      | 3                                  | 4          | 5    | 6 | 7 | 8   |
| 0   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.636.500                    | 0                                      | 2.636.500                          |            |      |   |   |     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 936,000                      | 247,100                                | 688,900                            |            |      |   |   |     |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1.583.100                    | 1.583.100                              | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 241.500                      | 241.500                                | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148.600                      | 148,600                                | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 374.800                      | 374,800                                | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                            | 0                                      | 0                                  |            |      |   |   |     |
| В   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 39.000                       | 0                                      | 39.000                             |            |      |   |   |     |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 93.200                       | 92.900                                 | 300                                |            |      |   |   |     |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 6.052.700                    | 2.688.000                              | 3.364.700                          |            |      |   |   |     |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 2.064.200                    | 2,064,200                              | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0                                      | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.918.900                    | 1,918,900                              | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 14  | - Abschreibungen  | 534,300                      | 534,300                                | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.200.900                    | 525.200                                | 1.675.700                          |            |      |   |   |     |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0                                      | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 17  | ~ Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 21.800                       | 0                                      | 21.800                             |            |      |   |   |     |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 266.600                      | 264.600                                | 2.000                              |            |      |   |   |     |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 7,006,700                    | 5.307,200                              | 1.699.500                          |            |      |   |   |     |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                           | -954.000                     |  | 1.865.200                          |            |      |   |   |     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 120.000                      | 120.000                                | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 120.000                      | 120.000                                | 0                                  |            |      |   |   |     |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der<br>internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der<br>Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich<br>Nummer 22) | -954.000                     | -2.619.200                             | 1.665.200                          |            |      |   |   |     |

164

#### Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

|      |   | Übersicht üb                 | er die Teilfinanz                      | haushalte (Ansä                    | tze 2021) |      |   |   |   |
|------|---|------------------------------|--|------------------------------------|-----------|------|---|---|---|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Teilhaushalte | 1<br>Gerneindespezifi<br>sche Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistunge<br>n |           | in € |   |   |   |
|      |   | 1                            | 2                                      | 3                                  | 4         | 5    | 6 | 7 | 8 |
| V    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2,581,400                    | 0                                      | 2.581_400                          |           |      |   |   |   |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 851.200                      | 162.300                                | 688.900                            |           |      |   |   |   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.583.100                    | 1,583,100                              | 0                                  |           |      |   |   |   |
| į.   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 213,200                      | 213.200                                | 0                                  |           |      |   |   |   |
|      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 140.600                      | 140.600                                | 0                                  |           |      |   |   |   |
|      | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 373.900                      | 373,900                                | 0                                  |           |      |   |   |   |
| ,    | + Zinseinzahlungen und sonslige Finanzeinzahlungen  | 42.000                       | 0                                      | 42.000                             |           |      |   |   |   |
| 3    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 83,200                       | 82.900                                 | 300                                |           |      |   |   |   |
| )    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern<br>1 bis 8)   | 5.868.600                    |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 2.028.100                    |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 2.020.100                    |  | 1                                  |           |      |   |   |   |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.080.900                    |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2,197.900                    |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 2.137.300                    |  | 1                                  |           |      |   |   | 1 |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 17.200                       |  | -                                  |           |      |   |   |   |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 304.900                      |  |                                    |           | 1    |   |   |   |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   | 6,629,000                    |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 18   | Nummern 10 bis 16)  Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und  | 6.629.000                    | 4.937.300                              | 1.091.300                          |           |      |   |   |   |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -760.400                     | -2.381.500                             | 1.621.100                          |           |      |   |   |   |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0                                      | 0                                  |           |      |   |   |   |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern<br>18 und 18.1) | -760.400                     | -2.381.500                             | 1.621.100                          |           |      |   |   |   |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 541.500                      |  |                                    |           |      |   |   | 1 |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 56.900                       |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 82.900                       | 82.900                                 |                                    |           |      |   |   |   |
| 22   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und  Kreditoewährungen   | 02.300                       | 02,300                                 |                                    |           |      |   |   |   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                              |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 681.300                      |  | 224.700                            |           |      |   |   |   |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 906.300                      | 906.300                                |                                    |           |      |   |   |   |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und  | 300.300                      | 300.300                                |                                    |           |      |   |   |   |
| 27   | Kreditgewährungen  - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                              |  | 1                                  |           |      |   |   |   |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 906.300                      |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 29   | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -225.000                     |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 30   | (Saldo der Nummern 24 und 28) Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)   | -985.400                     |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für  |                              |  |                                    |           |      |   |   |   |
| 32   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für   | 225.000                      |  | 225.000                            |           |      |   |   |   |
| 33   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für   | 63.900                       | 0                                      | 63.900                             |           |      |   |   |   |
| 34   | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für  | 0                            | 0                                      | 0                                  |           |      |   |   |   |
|      | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)  | 161.100                      | 0                                      | 161.100                            |           |      |   |   |   |

|      |   | Übersicht üb                 | er die Teilfinanz                     | haushalte (Ans                     | itze 2022) |          |   |    |     |
|------|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|---|----|-----|
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Teilhaushalle | 1<br>Gemeindespezifi<br>sche Aufgaben | 2 Zentrale<br>Finanzleistunge<br>n |            |          |   |    |     |
|      | (gernals § 4 Absatz 3 Gerni 140-boppin)   | 1                            | 2                                     | 3                                  | 4          | n €<br>5 | 6 | 7  | 8   |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.636.500                    | 2 0                                   | 2.636.500                          | -          |          |   | 1  | 1 0 |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                              |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
|      | Transfereinzahlungen  | 789.400                      | 100.500                               | 688.900                            |            |          |   |    |     |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1,583,100                    | 1.583.100                             | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 1    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 217.500                      | 217.500                               | 0                                  |            |          | - |    | _   |
|      | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148.600                      | 148.600                               | 0                                  |            |          | - |    |     |
| 3    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 374,800                      |                                       | 0                                  |            |          | - |    |     |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 39.000                       |                                       | 39.000                             |            |          |   |    | 11  |
| n    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 83.200                       | 82.900                                | 300                                |            |          |   |    |     |
| ,    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern<br>1 bis 8)   | 5.872.100                    | 2.507.400                             | 3.364.700                          |            |          |   |    |     |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 2.064.200                    |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0                            | 0                                     | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.918.900                    | 1.918.900                             | .0                                 |            |          |   |    |     |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2 200 900                    | 525.200                               | 1.675.700                          |            |          |   |    |     |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                            | 0                                     | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 21.800                       | 0                                     | 21.800                             |            |          |   |    |     |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 253.700                      | 253.700                               | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)  | 0.450.500                    | 4 707 000                             | 4 407 504                          |            |          |   |    |     |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und  | 6.459.500                    | 4.762.000                             | 1.697.500                          |            |          |   |    |     |
|      | Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -587.400                     | -2.254.600                            | 1.667.200                          |            |          |   |    |     |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  |                              |                                       | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern |                              |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
|      | 18 und 18.1)  | -587.400                     | -2.254.600                            | 1.667.200                          |            |          |   |    |     |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 224.700                      | 0                                     | 224.700                            |            |          |   |    |     |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 56.900                       | 56.900                                | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 10.000                       | 10.000                                |                                    |            | -        |   | 1  |     |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | ,                            |                                       |                                    |            |          |   |    | 1   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                              | 0                                     | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe   |                              |                                       | , u                                |            |          |   |    |     |
|      | der Nummern 19 bis 23)  | 291.600                      | 66.900                                | 224.700                            |            |          |   |    |     |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 1,163,800                    | 1.163.800                             | 0                                  |            |          |   | Į. |     |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   |                              |                                       | 0                                  |            |          |   |    |     |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                              |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 1.163.800                    |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)   | -872.200                     |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -1.459.600                   |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
| 31   | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 872.200                      |                                       |                                    |            |          |   |    |     |
| 32   | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 66.900                       |                                       | 66.900                             |            |          |   |    |     |
| 33   | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 60.000                       |                                       | 1                                  |            |          |   |    |     |
| 34   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                    | BUE SU                       |                                       | 905 300                            |            |          |   |    |     |
| _    | manimer 31 auzugnen nummern 32 unu 33)  | 805.300                      | 1                                     | 805.300                            |            |          |   |    |     |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudernanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstälte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tageseinrichtungen und in Tageseinschule, 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|     |   |                         |                                       | ze 2021                        |   |                                       |   |                                    |  |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|
|     |   |                         | Teilergeb                             | nishaushalt                    |   |                                       | 144   | 161                                | Wesentlich                                   |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Gemeindespezifi<br>sche Aufgaben | Wesentlich<br>11104<br>Gremien | Wesentlich<br>11401<br>Zentrales<br>Gebäudemanage<br>ment | Wesentlich<br>11402<br>Liegenschaften | Wesentlich<br>12605<br>Freiwillige<br>Feuerwehr Dorf<br>Mecklenburg | Wesentlich<br>21101<br>Grundschule | 21802<br>Verbundene<br>Regionalschule<br>und |
|     |   |                         |                                       |                                | in  | €                                     |   |                                    |  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.581.400               | 0                                     | 0                              | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Urnlagen und sonstige<br>Transfererträge  | 998.100                 | 309,200                               | 0                              | 1.400   | 0                                     | 7,100   | 36.300                             | 71.800                                       |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1,583,100               | 1,583.100                             | 0                              | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | 0  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 237.400                 | 237.400                               | 0                              | 0   | 0                                     | 6,000   | 0                                  | 0  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 140.600                 | 140,600                               | 0                              | 69,000  | 44,500                                | .0  | 0                                  | 0  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 373.900                 | 373.900                               | 0                              | 12.500  | 0                                     | 14.900  | 41,400                             | 305.100                                      |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                       | 0                                     | 0                              | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  |  |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 42.000                  | 0                                     | 0                              | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  | (  |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 166.100                 | 165.800                               | 0                              | 300   | 82.900                                | 1.000   | 0                                  | 900  |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 6.122.600               | 2.810.000                             | 0                              | 83.200  | 127.400                               | 29.000  | 77.700                             | 377.800                                      |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 2.028.100               | 2.028.100                             | 52.700                         | 29.800  | 0                                     | 6.900   | 53,400                             | 121.300                                      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                     | 0                              | 0   | 0                                     | 0   | 0                                  |  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.080.900               | 2,080.900                             | 500                            | 54.000  | 1.100                                 | 72.800  | 179.900                            | 556.400                                      |
| 14  | - Abschreibungen  | 532,200                 | 532.200                               | 0                              | 20.500  | 0                                     | 30.400  | 6,600                              | 84.100                                       |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2,197.900               | 522.200                               | 0                              | 0   | 0                                     | 3.200   | C                                  | (  |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung   |                         | 0                                     | 0                              | 0   | 0                                     | 0   | C                                  | (  |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 17,100                  | 1.400                                 | 0                              | 0   | 0                                     | 0   |                                    | 1.400  |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 387.800                 | 385,800                               | 1,200                          | 2.700   | 90,300                                | 48,400  | 42.400                             | 91.500                                       |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 7.244.000               | 5.550.600                             | 54.400                         | 107.000   | 91.400                                | 161.700   | 282.300                            | 854.700                                      |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -1.121.400              | -2.740.600                            | -54.400                        | -23.800   | 36.000                                | -132.700  | -204.600                           | -476.900                                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 120.000                 | 120.000                               | 0                              | C   | 0                                     | 0   | (                                  |  |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 120.000                 | 120.000                               | (                              | 0   | 0                                     | 0   | 22.200                             | 90-000                                       |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.121.400              | -2.740.600                            | -54.400                        | -23.800   | 36.000                                | -132.700  | -226.800                           | -566.90                                      |

|     |   |                         | Ansä                                  | tze 2022         |   |                         |   |                      |  |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|----------------------|--|
|     |   |                         |                                       | nishaushalt      |   |                         |   |                      |  |
|     |   |                         |                                       | Wesentlich       | Wesentlich                                  | Wesentlich              | Wesentlich  | Wesentlich           | Wesentlich                                   |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Gemeindespezifi<br>sche Aufgaben | 11104<br>Gremien | 11401<br>Zentrales<br>Gebäudemanage<br>ment | 11402<br>Liegenschaften | 12605<br>Freiwillige<br>Feuerwehr Dorf<br>Mecklenburg | 21101<br>Grundschule | 21802<br>Verbundene<br>Regionalschule<br>und |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2.636.500               | 0                                     | 0                | in  | 0.                      | 0   | 0                    |  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 936.000                 | 247,100                               | 0                | 1.400                                       | 0                       | 7,100   | 22.100               | 27.800                                       |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 1.583.100               | 1.583,100                             | 0                | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 241.500                 | 241,500                               | 0                | 0   | 0                       | 6.000   | 0                    | 0  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148.600                 | 148.600                               | 0                | 69.000                                      | 44.500                  | 0   | 0                    | 0  |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 374,800                 | 374.800                               | 0                | 12.500                                      | 0                       | 14.900  | 41.700               | 305,700                                      |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | .0                      | 0                                     | 0                | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0  |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 39.000                  | 0                                     | 0                | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0  |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 93.200                  | 92.900                                | 0                | 300   | 10.000                  | 1.000   | 0                    | 900  |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 6.052.700               | 2.688.000                             | 0                | 83.200                                      | 54.500                  | 29.000  | 63.800               | 334.400                                      |
| 11  | – Personalaufwendungen  | 2.064.200               | 2.064.200                             | 52.700           | 30.300                                      | 0                       | 6.900   | 54.600               | 123,400                                      |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                       | 0                                     | 0                | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0  |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.918.900               | 1.918.900                             | 500              | 54.100                                      | 1.100                   | 66.000  | 152.200              | 456.900                                      |
| 14  | - Abschreibungen  | 534.300                 | 534.300                               | 0                | 20.500                                      | 0                       | 30.400  | 6.600                | 84,100                                       |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 2.200.900               | 525.200                               | 0                | 0   | 0                       | 3.200   | 0                    | 0  |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                       | 0                                     | 0                | 0   | 0                       | 0   | 0                    | C  |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 21.800                  | 0                                     | 0                | 0   | 0                       | 0   | 0                    | C  |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 266.600                 | 264.600                               | 1,200            | 2.700                                       | 20.300                  | 46.500  | 23.300               | 71.600                                       |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 7.006.700               | 5.307.200                             | 54.400           | 107.600                                     | 21.400                  | 153.000   | 236.700              | 736.000                                      |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -954.000                | -2.619.200                            | -54.400          | -24.400                                     | 33.100                  | -124.000  | -172.900             | -401.600                                     |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 120.000                 | 120.000                               | 0                | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0  |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 120.000                 | 120,000                               | 0                | .0  | 0                       | 0   | 22.200               | 90.000                                       |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -954.000                | -2.619.200                            | -54.400          | -24.400                                     | 33.100                  | -124.000  | -195.100             | -491.600                                     |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudernanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 38101 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Banhnóstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beleiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|     |   |                                   | Ansä   | tze 2021   |  |  |   |                                     |   |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------------|---|
|     |   |                                   | Teilerge   | onishaushalt                                       | 10                                       |  |   |                                     |   |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Wesentlich<br>27201<br>Bibliothek | Wesentlich 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | Wesentlich<br>36100<br>Förderung von<br>Kindern in | Wesentlich<br>36300<br>Schulsozialarbeit | Wesentlich<br>36502<br>Kindertagesstätte | Wesentlich<br>36601<br>Öffentliche<br>Spielplätze | Wesentlich<br>42400<br>Sportstätten | Wesentlich<br>42401<br>Sport- und<br>Mehrzweckhalle |
| _   |   |                                   |  | 0  | in e                                     | E ol                                     | ol  | 0                                   |   |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 | 0  | 0  | 0  | U  | - 0   | 0                                   |   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonslige<br>Transfererträge   | 1.000                             | 0  | 0  |  | 13.300                                   | 6.900   | 2.600                               | 24,000  |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                 | 0  | 1.581.300  | 0  | 1.800                                    | 0   | 0                                   | 0   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 700                               | 0  | 0  | 0  | 126.500                                  | .0  | 0                                   | 0   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 400                                      | .0  | 11.900                              | 8.000   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                   |   |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                 | 0  | .0   | 0  | 0  | 0   | 0                                   |   |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                   |   |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 200                               | 0  | 0  | 0  | 20-000                                   | 0   | 500                                 | 1.000   |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 1.900                             | 0  | 1.581.300  | 63.500                                   | 162.000                                  | 6.900   | 15.000                              | 33.000  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 47,300                            | 0  | 0  | 113,300                                  | 1.470.700                                | 0   | 0                                   | 103.000   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                   | (   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28.900                            | 7,700  | 0  | 2.100                                    | 352.200                                  | 15.500  | 126.300                             | 151.500   |
| 14  | - Abschreibungen  | 200                               | 0  | .0   | 200                                      | 35.800                                   | 7.900   | 15:000                              | 49.100  |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 0                                 | 2.000  | 517.000  | 0  | 0  | 0   | C                                   | (   |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   |                                     | (   |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                   |   |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 7.900                             | 0  | 0  | 2.600                                    | 31,000                                   | 0   | 500                                 | 3.600   |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)   | 84.300                            | 9.700  | 517.000  | 118.200                                  | 1.889.700                                | 23.400  | 141.800                             | 307.200   |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -82,400                           | -9.700   | 1.064.300  | -54.700                                  | -1.727.700                               | -16.500   | -126.800                            | -274.20   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                 | 0  | .0   | 0  | 0  | 0   | (                                   | 120,000   |
| 22  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 7.800                                    | 0   |                                     |   |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -82.400                           | -9.700   | 1.064.300  | -54.700                                  | -1.735.500                               | -16.500   | -126.800                            | -154.20   |

|     |   |                     | Ans  | itze 2022                            |                            |            |                                     |                       |                                       |
|-----|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|     |   |                     | Teilerge   | bnishaushalt                         |                            |            |                                     |                       |                                       |
|     |   | Wesentlich          | Wesentlich                                       | Wesentlich                           | Wesentlich                 | Wesentlich | Wesentlich                          | Wesentlich            | Wesentlich                            |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | 27201<br>Bibliothek | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige<br>Kulturpflege | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36300<br>Schulsozialarbeit |            | 36601<br>Öffentliche<br>Spielplätze | 42400<br>Sportstätten | 42401<br>Sport- und<br>Mehrzweckhalle |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                   | 0  | 0                                    | in 0                       | €          | 0                                   |                       |                                       |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 1.000               | 0  | 0                                    | 63.500                     | 13,200     | 3.300                               | 3.100                 | 24.000                                |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                   | 0  | 1.581.300                            | 0                          | 1,800      | 0                                   | .0                    |                                       |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 700                 | 0  | 0                                    | 0                          | 130.800    | 0                                   | 0                     |                                       |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                   | 0  | 0                                    | 0                          | 400        | 0                                   | 11,900                | 16.000                                |
| 6   | + Kostenerstaltungen und Kostenumlagen  | 0                   | 0  | 0                                    | 0                          | 0          | 0                                   | 0                     |                                       |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | .0                  | 0  | 0                                    | 0                          | 0          | 0                                   | 0                     |                                       |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                   | 0  | 0                                    | 0                          | 0          | 0                                   | .0                    |                                       |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 200                 | 0  | 0                                    | 0                          | 20.000     | 0                                   | 500                   | 1.000                                 |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 1.900               | 0  | 1.581.300                            | 63.500                     | 166.200    | 3.300                               | 15.500                | 41.000                                |
| 11  | – Personalaufwendungen  | 48.300              | 0  | 0                                    | 115.500                    | 1,497,300  | 0                                   | 0                     | 105.000                               |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                   | 0  | 0                                    | 0                          | 0          | 0                                   | 0                     | C                                     |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.600              | 7,700  | 0                                    | 2.100                      | 358.700    | 7.500                               | 112.800               | 133,100                               |
| 14  | - Abschreibungen  | 200                 | 0  | 0                                    | 200                        | 35.800     | 7.900                               | 17.900                | 49.100                                |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 0                   | 2.000  | 520,000                              | 0                          | 0          | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                   | 0  | 0                                    | 0                          | 0          | 0                                   | 0                     |                                       |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                   | 0  | 0                                    | 0                          | 0          | 0                                   | 0                     |                                       |
| 18  | – Sonstige Aufwendungen   | 6.600               | 0  | 0                                    | 2.600                      | 32.500     | 0                                   | 500                   | 3.600                                 |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 76.700              | 9.700  | 520.000                              | 120.400                    | 1.924.300  | 15.400                              | 131.200               | 290.800                               |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -74.800             | -9.700   | 1.061.300                            | -56.900                    | -1.758.100 | -12.100                             | -115.700              | -249.800                              |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                   | 0  | 0                                    | 0                          | 0          | 0                                   | 0                     |                                       |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                   | 0  | 0                                    | .0                         | 7.800      | 0                                   | 0                     | 0                                     |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -74.800             | -9.700   | 1.061.300                            | -56.900                    | -1.765.900 | -12.100                             | -115.700              | -129.800                              |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 karnerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gyrnnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg., 36102 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|     |   |                     | Ansä                  | tze 2021     |                              |         |                         |          |         |
|-----|---|---------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|---------|-------------------------|----------|---------|
|     |   |                     | Teilerge              | bnishaushalt |                              |         |                         |          |         |
|     |   | Wesentlich          | Wesentlich            | Wesentlich   | Wesentlich                   | Sonstig | Sonstig                 | Sonstig  | Sonstig |
|     |   | 54100               | 55101                 | 55306        | 57502                        | 11400   | 53800                   | 21502    | 54000   |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten  | Gemeindestraße<br>n | Öffentliches<br>Grün, | Friedhof     | Kommunale<br>Tourismusförder |         | Abwasserbeseiti<br>gung | ge<br>ge | aben    |
|     | (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | "                   | Landschaftsbau        |              | ung                          |         | gung                    | ye ye    | abeii   |
|     |   |                     | Editatorialiona       |              |                              | €       |                         |          |         |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                   | 0                     | 0            | 0                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 78,200              | 2.300                 | 300          | o                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                   | 0                     | 0            | 0                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 33.800              | 0                     | 23.100       | 0                            | 0       | 500                     | 0        |         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                   | 2,800                 | 0            | 0                            | 0       | -0                      | 0        |         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                   | 0                     | 0            | 0                            | 0       | -0                      | 0        |         |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                   | 0                     | 0            | 0                            | 0       | 0                       | - 0      |         |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                   | 0                     | 0            | O                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 500                 | 0                     | 0            | C                            | 0       | 0                       | 0        | 58.50   |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 112.500             | 5.100                 | 23.400       | 0                            | 0       | 500                     | 0        | 58.50   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0                   | 3.300                 | 10.300       | 11.900                       | 4.200   | 0                       | 0        |         |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                   | 0                     | 0            | C                            | 0       | .0                      | 0        |         |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 300.700             | 44.000                | 29.200       | 900                          | 100     | 600                     | 22.500   |         |
| 14  | – Abschreibungen  | 279.600             | 0                     | 1.300        | C                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 0                   | 0                     | 0            | C                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                   | 0                     | 0            | C                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                   | 0                     | 0            |                              | 0       | 0                       | 0        |         |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 16.700              | 0                     | 100          | 900                          | 11.400  | 0                       | 0        |         |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 597.000             | 47.300                | 40.900       | 13.700                       | 15.700  | 600                     | 22.500   |         |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -484.500            | -42.200               | -17.500      | -13.700                      | -15.700 | -100                    | -22.500  | 58.50   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                   | 0                     | 0            | (                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                   | 0                     | 0            | (                            | 0       | 0                       | 0        |         |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -484.500            | -42.200               | -17.500      | -13,700                      | -15.700 | -100                    | -22,500  | 58.50   |

|    |   |                              | Ansi   | itze 2022         |  |                           |                                  |                                 |                                |
|----|---|------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    |   |                              | Teilerge   | bnishaushalt      |  |                           |                                  |                                 |                                |
|    |   | Wesentlich                   | Wesentlich                                       | Wesentlich        | Wesentlich                                   | Sonstig                   | Sonstig                          | Sonstig                         | Sonstig                        |
| Νŗ | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | 54100<br>Gemeindestraße<br>n | 55101<br>Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | 55306<br>Friedhof | 57502<br>Kommunale<br>Tourismusförder<br>ung | 11400<br>Zentrale Dienste | 53800<br>Abwasserbeseiti<br>gung | 21502<br>Schukostenbeiträ<br>ge | 54000<br>Konzessionsab<br>aben |
|    |   |                              |  |                   | in   | €                         |                                  |                                 |                                |
| -  | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | . 0                              | 0                               |                                |
| 2  | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 78,000                       | 2.300  | 300               | _ 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 3  | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                            | 0  | 0                 | .0   | 0                         | . 0                              | 0                               |                                |
| 4  | + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 33.500                       | 0  | 23.200            | 0  | 0                         | 500                              | 0                               |                                |
| 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                            | 2,800  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 7  | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 3  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| )  | + Sonstige Erträge  | 500                          | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               | 58.50                          |
| 0  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 112.000                      | 5.100  | 23.500            | 0  | Ó                         | 500                              | 0                               | 58.50                          |
| 11 | - Personalaufwendungen  | 0                            | 3,400  | 10.500            | 12.100                                       | 4.200                     | 0                                | 0                               |                                |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen   | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               | 10                             |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 304.200                      | 44,000   | 42.200            | 900  | 100                       | 600                              | 22.500                          |                                |
| 14 | – Abschreibungen  | 279,400                      | 0  | 1.300             | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 8  | – Sonstige Aufwendungen   | 6.200                        | 0  | 100               | 900  | 11,400                    | 0                                | 0                               |                                |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 589.800                      | 47.400   | 54.100            | 13.900                                       | 15.700                    | 600                              | 22.500                          |                                |
| 0  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -477.800                     | -42.300  | -30.600           | -13.900                                      | -15.700                   | -100                             | -22.500                         | 58.50                          |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0  | 0                 | 0  | 0                         | 0                                | 0                               |                                |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -477.800                     | -42.300  | -30.600           | -13.900                                      | -15.700                   | -100                             | -22.500                         | 58.50                          |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Alfälle, 11401 Zentrales Gebäudernanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätle "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räurnliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr, 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|     |   |                                   | Ansa  | itze 2021  |  |  |   |                                   |   |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
|     |   |                                   |   | bnishaushalt   |  |  |   |                                   |   |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig<br>54400<br>Bundesstraßen | Sonstig<br>21102<br>Schulkostenbeitr<br>äge Grundschule | Sonstig<br>54500<br>Straßenreinigung<br>Winterdienst | Sonstig<br>11408<br>Kommunale<br>Wohnungen | Sonstig<br>55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | 57300<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | 2<br>Zentrale<br>Finanzleistungen | Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 2.581.400                         | 2.581.400   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 500                               | .0  | 0  | .0   | 0  | 0   | 688.900                           | 688,900   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | 0   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                 | 0   | 12,600   | 0  | 34.200   | 0   | 0                                 | 0   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0   | 0  | 4.000                                      | 0  | 0   | 0                                 |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | - 0   | 0                                 | 0   |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |   |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 42.000                            |   |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 300                               |   |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 500                               | 0   | 12.600   | 4.000                                      | 34.200   | 0   | 3.312.600                         | 3.270.300   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | (   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                 |   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 | (   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                 | 12.900  | 95.000   | 14.100                                     | 1.000  | 11.000                                      | 0                                 | (   |
| 14  | – Abschreibungen  | 800                               | 0   | 0  | 0  | 0  | 700   | 0                                 |   |
| 15  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1.675.700                         | 1.675.700   |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |   |
| 17  | <ul> <li>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</li> </ul>  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 15.700                            | 1.000   |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 0                                 | 0   | 0  | 200  | 34.200   | 200   | 2,000                             | 1.500   |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 800                               | 12.900  | 95.000   | 14.300                                     | 35.200   | 11.900                                      | 1.693.400                         | 1.678.200   |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -300                              | -12.900   | -82.400  | -10.300                                    | -1.000   | -11.900                                     | 1.619.200                         | 1.592.10  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | C                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | C   | 0                                 |   |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | C                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | C   | 0                                 | (   |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -300                              | -12.900   | -82.400  | -10.300                                    | -1.000   | -11.900                                     | 1.619.200                         | 1.592.10  |

Gemeinde Dorf Mecklenburg 2021 / 2022

|     |   |                                   | Ans   | ätze 2022  |  |   |  |                                   |   |
|-----|---|-----------------------------------|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|
|     |   |                                   |   | bnishaushalt   |  |   |  |                                   |   |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Sonstig<br>54400<br>Bundesstraßen | Sonstig<br>21102<br>Schulkostenbeitr<br>äge Grundschule | Sonstig<br>54500<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | Sonstig<br>11408<br>Kommunale<br>Wohnungen | 55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | Sonstig<br>57300<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | 2<br>Zentrale<br>Finanzleistungen | Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 |   |  | in   | €   |  | 2.636.500                         | 2,636,500   |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 0                                 |   | 0  | 0  | 0   |  | 688.900                           | 688.900   |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0                                 | 0   | 0  | 0  |   |  |                                   | 000.000   |
| 4   | + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                 | <del></del>   | 12.600   | 0  |   |  |                                   | (   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0   | 0  | 4,000                                      | 0 1,230   |  | 0                                 |   |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   |  | -                                 |   |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   |  | 0                                 |   |
| 8   | + Zinserträge und sonslige Finanzerträge  | 0                                 | 0   | 0  | 0  |   |  | 39.000                            |   |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   |  | 300                               |   |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 0                                 | 0   | 12.600   | 4.000                                      | 34,200  |  |                                   | 3.325,400   |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   |  | 0                                 | (   |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   | (  | 0                                 |   |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                 | 12,900  | 95.000   | 13,600                                     | 1,000   | 7.600  | 0                                 | (   |
| 14  | - Abschreibungen  | 200                               | 0   | 0  | 0  | 0   | 700  |                                   |   |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   |  | 1.675.700                         | 1.675.700   |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0                                 | 0   | 0  | . 0  | 0   |  | 0                                 |   |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   | (  | 21.800                            | 1.000   |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 0                                 | 0   | 0  | 200  | 34.200  | 200  | 2.000                             | 1.500   |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 200                               | 12.900  | 95.000   | 13.800                                     | 35.200  | 8.500  | 1.699.500                         | 1.678.200   |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -200                              | -12.900   | -82.400  | -9.800                                     | -1.000  | -8.500   | 1.665.200                         | 1.647.200   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   | (  | 0                                 |   |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0   | (  | 0                                 | (   |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -200                              | -12.900   | -82.400  | -9.800                                     | -1.000  | -8.500   | 1.665.200                         | 1.647.200   |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudernanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und feinköklungsmaßnahmen, 54400 Bundesstraßen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 57502 Kommunale

|     |   |   | Ansä  | tze 2021    |      |   |   |          |
|-----|---|---|---|-------------|------|---|---|----------|
|     |   |   |   | nishaushalt |      |   |   |          |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstig<br>62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des |             | in € |   |   |          |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelle  | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| В   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 6.000   | 36.000  |             |      |   |   |          |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 300   | 0   |             |      |   |   |          |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 6.300   | 36.000  |             |      |   |   |          |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 13  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 14  | - Abschreibungen  | 0   | 0   |             |      |   | 8 |          |
| 15  | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferaufwendungen</li> </ul>   | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0   |             |      |   |   |          |
| 17  | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 14.700  | 0   |             |      | _ |   | -        |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 500   | 0   |             |      |   |   |          |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)  | 15.200  | 0   |             |      |   |   | <u> </u> |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -8.900  | 36.000  |             |      |   |   |          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   | 0   |             |      |   |   |          |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | (   | 0   |             |      |   |   |          |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.900  | 36.000  |             |      |   |   |          |

|     |   |   | Ansa  | itze 2022    |     |  |  |
|-----|---|---|---|--------------|-----|--|--|
|     |   |   | Teilerge  | bnishaushalt |     |  |  |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absalz 5 GemHVO-Doppik)  | Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstig<br>62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des |              | in€ |  |  |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 3   | + Erträge der sozialen Sicherung  | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 6   | + Koslenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 7   | + Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 8   | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge  | 3.000   | 36,000  |              |     |  |  |
| 9   | + Sonstige Erträge  | 300   | 0   |              |     |  |  |
| 10  | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)   | 3.300   | 36.000  |              |     |  |  |
| 11  | - Personalaufwendungen  | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 14  | - Abschreibungen  | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 15  | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 16  | - Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen  | 20,800  | 0   |              |     |  |  |
| 18  | - Sonstige Aufwendungen   | 500   | 0   |              |     |  |  |
| 19  | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)   | 21.300  | 0   |              |     |  |  |
| 20  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -18.000   | 36.000  |              |     |  |  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 22  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0   | 0   |              |     |  |  |
| 23  | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -18.000   | 36.000  |              |     |  |  |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mccklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpfliege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|      |  |                         |                                       | ze 2021                        |   |        |   |                                    |  |
|------|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------|---|------------------------------------|--|
|      |  | r                       | Teilfinar                             | nzhaushalt                     |   | 101    |   | 18141:-L                           | Manadiah   |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Gemeindespezifi<br>sche Aufgaben | Wesentlich<br>11104<br>Gremien | Wesentlich<br>11401<br>Zentrales<br>Gebäudemanage<br>ment |        | Wesentlich 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg | Wesentlich<br>21101<br>Grundschule | Wesentlich<br>21802<br>Verbundene<br>Regionalschule<br>und |
|      |  | 2.581.400               | l ol                                  | 0                              | r   | €<br>0 | 0   | 0                                  |  |
| 2    | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 2.581.400               | 0                                     | 0                              | - 0   | - 0    | U   |                                    |  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen   | 851.200                 | 162,300                               | 0                              | 0   | 0      | :0  | 36.300                             | 48.400   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung  | 1.583.100               |                                       | 0                              |   |        | 0   | 0                                  | (0.70  |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 213.200                 |                                       | 0                              |   | 0      | 6.000   | 0                                  | (  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 140.600                 |                                       | 0                              |   | 44.500 | 0.000   | 0                                  | (  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 373.900                 |                                       | 0                              |   | 0      | 14.900  | 41,400                             | 305,100  |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 42.000                  |                                       | _ 0                            |   | 0      |   | 0                                  | (  |
| 8    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 83.200                  |                                       | 0                              |   |        |   | 0                                  | 900  |
| 9    | + Sonstige laufende Einzahlungen   | 03.200                  | 02.500                                |                                | 300   | ,      | 1.000   |                                    | 300  |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)   | 5.868.600               | 2.556.000                             | 0                              | 81,800  | 44,500 | 21.900  | 77.700                             | 354.400  |
| 10   | - Personalauszahlungen   | 2,028,100               |                                       | 52.700                         | 29.800  | 0      | 6.900   | 53,400                             | 121.300  |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen  | 2.020,100               |                                       | 02.700                         | 0   | 0      | 0   | 0                                  | (  |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.080.900               |                                       | 500                            | 54.000  | 1.100  | 72.800  | 179.900                            | 556.400  |
| 13   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige  | 2.000.000               | 2.000.000                             | 000                            | 0 11000   | 11100  | 12.000  | 110.000                            |  |
| 10   | Transferauszahlungen   | 2.197.900               | 522.200                               | 0                              | 0   | 0      | 3,200   | 0                                  |  |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen  | 0                       |                                       | 0                              | 0   | 0      | 0   | 0                                  | (  |
| 15   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen   | 17.200                  | 1,400                                 | 0                              | 0   | 0      | 0   | 0                                  | 1.400  |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen   | 304.900                 |                                       | 1,200                          | 2.300   | 10,300 | 48.400  | 42.400                             | 91.500   |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der  | 001.000                 | 00 11000                              | 11200                          |   |        |   |                                    |  |
|      | Nummern 10 bis 16)   | 6.629.000               | 4.937.500                             | 54.400                         | 86.100  | 11.400 | 131.300   | 275.700                            | 770.600  |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17) | -760.400                | -2.381.500                            | -54.400                        | -4.300  | 33.100 | -109.400  | -198.000                           | -416.200   |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Lelstungsbeziehungen   |                         |                                       | 0                              |   | 0      | 0   | 0                                  |  |
| 18.2 |  | -760.400                | -2.381.500                            | -54.400                        | -4.300  | 33.100 |   | -198.000                           |  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 541.500                 |                                       | 0                              |   |        |   | 60.000                             | 92,600   |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten   | 56.900                  |                                       | 0                              |   |        |   | 0                                  |  |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen  | 82.900                  | 82.900                                | 0                              | .0  | 82.900 | .0  | 0                                  | (  |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   |                         | ا ا                                   | 0                              | 0   | 0      | 0   | 0                                  | (  |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                         | 0                                     | -0                             | 0   | 0      | 0   | 0                                  |  |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                       | 681.300                 | 456.600                               | 0                              | 0   | 82,900 | 0   | 60.000                             | 92.600   |
| 25   | Auszahlungen für Anlagevermögen  | 906.300                 |                                       | 0                              |   |        | -   | 120.000                            | 171.000  |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und   | 300.300                 | 300.000                               |                                | - ·   |        | 180,400   | 120.000                            | 777,000  |
| 20   | Kreditgewährungen  | (                       | 0                                     |                                |   | 0      | 0   | 0                                  |  |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                         |                                       | 0                              | 0   | 0      | 0   | 0                                  |  |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                       | 906.300                 |                                       | - 0                            |   |        |   | 120.000                            | 171.00   |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                           | -225.000                |                                       | 0                              |   |        |   |                                    |  |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                 | -985.400                |                                       | -54.400                        |   |        |   | -258.000                           |  |

|      |   |                         |  | ze 2022<br>zhaushalt |  |                         |  |                      |  |
|------|---|-------------------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|
|      |   |                         | Teillina                               | Wesentlich           | Wesentlich                             | Wesentlich              | Wesentlich                                   | Wesentlich           | Wesentlich                                   |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Summe aller<br>Produkte | 1<br>Gerneindespezifi<br>sche Aufgaben | 11104<br>Gremien     | 11401 Zentrales Gebäudernanage ment in | 11402<br>Liegenschaften | 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg | 21101<br>Grundschule | 21802<br>Verbundene<br>Regionalschule<br>und |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 2,636,500               | l ol                                   | 0                    |  |                         | 1 0  | 0                    |  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 2,030,000               | U                                      | 0                    |  | U                       | Ų  |                      |  |
|      | Transfereinzahlungen  | 789,400                 | 100,500                                | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 22,100               | 4.400  |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1,583,100               | 1.583.100                              | 0                    |  |                         | 0  | 0                    |  |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 217.500                 | 217.500                                | 0                    |  |                         | 6.000  | 0                    | (  |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 148.600                 | 148.600                                | 0                    | 69.000                                 | 44.500                  | 0  | 0                    | (  |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 374.800                 | 374.800                                | 0                    | 12,500                                 | 0                       | 14,900                                       | 41.700               | 305,700                                      |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 39.000                  | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 8    | + Sonslige laufende Einzahlungen  | 83.200                  | 82.900                                 | 0                    | 300                                    | 0                       | 1.000  | 0                    | 900  |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  | 5.872.100               | 2.507.400                              | 0                    | 81.800                                 | 44.500                  | 21.900                                       | 63.800               | 311.000                                      |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 2,064.200               | 2,064,200                              | 52.700               | 30.300                                 | 0                       | 6.900  | 54.600               | 123.400                                      |
| 11   | <ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>   | 0                       | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 12   | <ul> <li>Auszahlungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>  | 1.918.900               | 1.918.900                              | 500                  | 54.100                                 | 1.100                   | 66.000                                       | 152.200              | 456.900                                      |
| 13   | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 2.200.900               | 525.200                                | 0                    | 0                                      | 0                       | 3.200  | 0                    |  |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | 0  |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 21.800                  | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    |  |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 253.700                 | 253,700                                | 1.200                | 2,300                                  | 10,300                  | 46.500                                       | 23.300               | 71.600                                       |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   |                         |  |                      |  |                         |  |                      |  |
|      | Nummern 10 bis 16)  | 6.459.500               | 4.762.000                              | 54.400               | 86.700                                 | 11.400                  | 122.600                                      | 230.100              | 651.900                                      |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -587.400                | -2.254.600                             | -54.400              | -4.900                                 | 33.100                  | -100.700                                     | -166.300             | -340.900                                     |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0                                      | 0                    | 0                                      |                         | 0  | 0                    |  |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -587.400                |  | -54.400              | -4.900                                 | 33.100                  |  | -166.300             | -340.900                                     |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 224.700                 | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 56,900                  | 56.900                                 | .0                   | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 10.000                  | 10.000                                 | .0                   | 0                                      | 10.000                  | 0  | 0                    | (  |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kredilgewährungen  | 0                       | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 291.600                 | 66.900                                 | 0                    | 0                                      | 10.000                  | 0  | 0                    |  |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 1.163.800               | 1.163.800                              | 0                    | 0                                      | 0                       | 1.055.200                                    | 0                    | 20.000                                       |
| 26   | <ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br/>Kreditgewährungen</li> </ul>  | 0                       | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | 0                                      | 0                    | 0                                      | 0                       | 0  | 0                    | (  |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 1.163.800               | 1.163.800                              | 0                    | 0                                      | 0                       | 1.055.200                                    | 0                    | 20.000                                       |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | -872.200                | -1.096.900                             | 0                    | 0                                      | 10.000                  | -1.055.200                                   | 0                    | -20.000                                      |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -1.459.600              | -3.351.500                             | -54.400              | -4.900                                 | 43.100                  | -1.155.900                                   | -166.300             | -360.900                                     |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimal- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden", 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 38101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 38101 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wählen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|      |   |                     |                                  | tze 2021                    |                     |                            |                            |                       |                             |
|------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|      |   |                     |                                  | nzhaushalt                  |                     |                            |                            | 101 411.1             | The same                    |
|      |   | Wesentlich          | Wesentlich                       | Wesentlich<br>36100         | Wesentlich<br>36300 | Wesentlich<br>36502        | Wesentlich<br>36601        | Wesentlich            | Wesentlich<br>42401         |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | 27201<br>Bibliothek | 28100<br>Heimat- und<br>sonstige | Förderung von<br>Kindern in |                     | 36502<br>Kindertagesstätte | Öffentliche<br>Spielplätze | 42400<br>Sportstätten | Sport- und<br>Mehrzweckhall |
|      | (gerrals g + Absatz o Gerri IV o Boppin)  |                     | Kulturpflege                     |                             |                     |                            |                            |                       |                             |
|      |   |                     |                                  |                             | in                  |                            |                            |                       |                             |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | 0                     |                             |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                     |                                  |                             | 00 500              |                            | 0.000                      |                       |                             |
|      | Transfereinzahlungen  | 1.000               | 0                                |                             | 63.500              | 0                          | 3.600                      | 0                     |                             |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                   | 0                                |                             | 0                   | 1.800                      | 0                          | . 0                   |                             |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 700                 | 0                                |                             |                     | 126.500                    | 0                          | 11,900                |                             |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                   | 0                                |                             |                     | 400                        | 0                          | 11,900                |                             |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                   | 0                                |                             |                     |                            |                            | 0                     |                             |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                   | 0                                |                             |                     | 0 000                      | 0                          | 500                   |                             |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 200                 | 0                                | .0                          | 0                   | 20,000                     | U                          | 500                   | 1,00                        |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  | 1.900               | 0                                | 1.581.300                   | 63,500              | 148.700                    | 3.600                      | 12,400                | 9.00                        |
| 10   | – Personalauszahlungen  | 47,300              | 0                                |                             | 113,300             | 1,470,700                  | 0.000                      | 12.400                | 103.00                      |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 47.500              | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | 0                     | 100100                      |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 28,900              | 7,700                            | 0                           | 2.100               | 352,200                    | 15.500                     | 126,300               | 151.50                      |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   | 20.500              | 7,100                            |                             | 2,100               | 002.200                    | 10.000                     | 120,000               | 101.00                      |
| 13   | Transferauszahlungen  | 0                   | 2,000                            | 517,000                     | 0                   | 0                          | 0                          | 0                     |                             |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | 0                     |                             |
| 15   | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | 0                     |                             |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 7.900               | 0                                | 0                           | 2.600               | 30,500                     | 0                          | 500                   | 3.60                        |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   | 7,000               |                                  |                             |                     |                            |                            |                       |                             |
|      | Nummern 10 bis 16)  | 84.100              | 9.700                            | 517.000                     | 118.000             | 1.853.400                  | 15.500                     | 126.800               | 258.10                      |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der   |                     |                                  |                             |                     |                            |                            |                       |                             |
|      | Nummern 9 und 17)   | -82.200             | -9.700                           | 1.064.300                   | -54.500             | -1.704.700                 | -11.900                    | -114.400              | -249.10                     |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | 0                     |                             |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -82.200             | -9.700                           | 1.064.300                   | -54.500             | -1.704.700                 | -11.900                    | -114.400              | -249.10                     |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 16.400                     | 54.100                |                             |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | C                     |                             |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | C                     |                             |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | C                     |                             |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 0                          | C                     |                             |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 0                   | 0                                | 0                           | 0                   | 0                          | 16.400                     | 54.100                |                             |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 4.000               | 0                                | 0                           | 0                   | 100,000                    | 18.800                     | 100.000               | 5.00                        |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                   | 0                                | C                           | 0                   | 0                          | 0                          | C                     |                             |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                   | 0                                | C                           | 0                   | 0                          | 0                          | C                     |                             |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 4.000               | 0                                | 0                           | 0                   | 100.000                    | 18.800                     | 100.000               | 5.00                        |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | -4.000              | 0                                | C                           | 0                   | -100.000                   | -2.400                     | -45.900               | -5.00                       |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -86.200             | -9.700                           | 1.064.300                   | -54.500             | -1.804.700                 | -14.300                    | -160.300              | -254.10                     |

Gemeinde Dorf Mecklenburg 2021 / 2022

|      |   |                     |   | tze 2022<br>nzhaushalt               |            |   |                                     |                       |                                      |
|------|---|---------------------|---|--------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|      |   | Wesentlich          | Wesentlich                              | Wesentlich                           | Wesentlich | Wesentlich                              | Wesentlich                          | Wesentlich            | Wesentlich                           |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | 27201<br>Bibliothek | 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 36100<br>Förderung von<br>Kindern in | 36300      | 36502<br>Kindertagesstätte              | 36601<br>Öffentliche<br>Spielplätze | 42400<br>Sportstätten | 42401<br>Sport- und<br>Mehrzweckhall |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                   | 0                                       | 0                                    |            |   | 0                                   | 0                     | T (                                  |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 1.000               | 0                                       | 0                                    |            | 0                                       | 0                                   |                       | ,                                    |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.000               | 0                                       | 1.581.300                            |            | 1,800                                   | 0                                   | 0                     |                                      |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 700                 | 0                                       | 1.301.300                            |            |   | 0                                   | 0                     |                                      |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                   | 0                                       | 0                                    |            |   | 0                                   | 11.900                |                                      |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                   | 0                                       | 0                                    |            |   | 0                                   | 11.300                |                                      |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                   | 0                                       | 0                                    |            |   | 0                                   | 0                     | -                                    |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 200                 | 0                                       |                                      |            |   | 0                                   | 500                   |                                      |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)   | 1.900               | 0                                       | (+                                   |            | 153,000                                 | 0                                   | 12,400                |                                      |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 48,300              | 0                                       |                                      |            | 1,497,300                               | 0                                   | C                     |                                      |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0                   | 0                                       | 0                                    |            | 0                                       | 0                                   | C                     |                                      |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.600              | 7,700                                   | 0                                    | 2.100      | 358.700                                 | 7.500                               | 112.800               | 133.10                               |
| 13   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0                   | 2.000                                   | 520.000                              |            |   | 0                                   | 0                     |                                      |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                   | 0                                       | 020,000                              |            |   | 0                                   | 0                     |                                      |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                   | 0                                       | 0                                    |            | 0                                       | 0                                   | C                     |                                      |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.600               | 0                                       | 0                                    |            | 32,000                                  | 0                                   | 500                   |                                      |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   |                     |   |                                      |            | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                     |                       |                                      |
|      | Nummern 10 bis 16)  | 76.500              | 9.700                                   | 520.000                              | 120.200    | 1.888.000                               | 7.500                               | 113.300               | 241.70                               |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -74.600             | -9.700                                  | 1.061.300                            | -56.700    | -1.735.000                              | -7.500                              | -100.900              | -224.70                              |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                   | 0                                       | 0                                    | 0          | 0                                       | 0                                   |                       |                                      |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -74.600             | -9.700                                  | 1,061,300                            | -56,700    | -1.735.000                              | -7,500                              | -100.900              | -224.70                              |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                   | 0                                       |                                      |            |   | 0                                   | (                     |                                      |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                   | 0                                       |                                      |            |   | 0                                   | (                     |                                      |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                   | 0                                       | 0                                    |            |   | 0                                   | 0                     |                                      |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                   | 0                                       | 0                                    | 0          | 0                                       | 0                                   |                       |                                      |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                   | 0                                       | 0                                    |            |   | 0                                   | (                     |                                      |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 0                   | 0                                       | 0                                    | 0          | 0                                       | 0                                   |                       |                                      |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                   | 0                                       | 0                                    | 0          | 6.000                                   | 0                                   | 5.000                 |                                      |
| 26   | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                   | 0                                       | 0                                    |            | 0                                       | 0                                   | (                     |                                      |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                   | 0                                       | 0                                    | i o        | 0                                       | 0                                   | (                     |                                      |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 0                   | 0                                       |                                      |            | 6.000                                   | 0                                   | 5.000                 |                                      |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                   | 0                                       | 0                                    |            | -6.000                                  | 0                                   | -5.000                |                                      |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -74.600             | -9.700                                  | 1.061.300                            | -56.700    | -1.741.000                              | -7.500                              | -105.900              | -224.70                              |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudernanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden, 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schukostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|      |   |                              |  | tze 2021<br>nzhaushalt |  |                           |         | -                               |         |
|------|---|------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|      |   | Wesentlich                   | Wesentlich                                       | Wesentlich             | Wesentlich                                   | Sonstig                   | Sonstia | Sonstia                         | Sonstig |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | 54100<br>Gemeindestraße<br>n | 55101<br>Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | 55306<br>Friedhof      | 57502<br>Kommunale<br>Tourismusförder<br>ung | 11400<br>Zentrale Dienste | 53800   | 21502<br>Schukostenbeiträ<br>ge | 54000   |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                            | 0  | 0                      | 0  | € 0                       | 1 0     | 0                               | (       |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | - ·                          |  | U                      | ~  | Ť                         |         |                                 |         |
| _    | Transfereinzahlungen  | 7.200                        | 2.300  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | (       |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                            | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | (       |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                            | 0  | 32.700                 | 0  | 0                         | 500     | 0                               | (       |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentaelte  | 0                            |  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |         |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                            | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | C       |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                            | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | (       |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 500                          | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | 58.500  |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der   |                              |  |                        |  |                           |         | _                               |         |
|      | Nummern 1 bis 8)  | 7.700                        | 5.100  | 32.700                 | 0  | 0                         | 500     |                                 | 58.500  |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0                            | 3,300  | 10.300                 | 11.900                                       |                           | .0      | 0                               |         |
| 11   | <ul> <li>Versorgungsauszahlungen</li> </ul>   | 0                            | . 0  | 0                      | 0  |                           | 0       | 0                               | (       |
| 12   | <ul> <li>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>   | -300.700                     | 44.000   | 29.200                 | 900  | 100                       | 600     | 22,500                          |         |
| 13   | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> </ul>   |                              |  |                        |  |                           |         |                                 | (       |
| _    | Transferauszahlungen  | 0                            | 0  | 0                      | 0  |                           |         |                                 |         |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                            | 0  | . 0                    |  |                           | 0       | 0                               |         |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                            | 0  | 0                      |  |                           | 0       |                                 | (       |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 16.700                       | 0  | 100                    | 900  | 11.400                    |         | U                               |         |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)  | 317,400                      | 47.300   | 39.600                 | 13.700                                       | 15.700                    | 600     | 22.500                          |         |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -309.700                     | -42.200  | -6.900                 | -13.700                                      | -15.700                   | -100    | -22.500                         | 58.500  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                            | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |         |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1)   | -309.700                     | -42.200  | -6.900                 |  |                           |         |                                 | 58.500  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 93.700                       | 0  | 0                      | 0  |                           |         |                                 | (       |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 56.900                       | 0  | 0                      |  |                           |         |                                 |         |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                            | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | (       |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                            | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |         |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                            | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |         |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 150.600                      | 0  | 0                      |  | 0                         | 0       | 0                               |         |
| 25   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 249.100                      | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | (       |
| 26   | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und  | 0                            | 0  | 0                      |  |                           |         | 0                               | _1      |
| 27   | Kreditgewährungen   | 0                            |  |                        |  | <u> </u>                  |         |                                 | ì       |
| 28   | Sonstige Investitionsauszahlungen  Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Grande der Neuerona 25 bis 273  One der Ne |                              |  | 0                      |  |                           |         |                                 |         |
| 29   | (Summe der Nummern 25 bis 27) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)   | -98,500                      |  | 0                      |  |                           | 0       | 0                               |         |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -408.200                     | -42.200  | -6.900                 | -13.700                                      | -15.700                   | -100    | -22.500                         | 58.500  |

|      |   |                         |  | tze 2022<br>nzhaushalt |  |                           |         |                                 |          |
|------|---|-------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|---------|---------------------------------|----------|
|      |   | Wesentlich              | Wesentlich                                       | Wesentlich             | Wesentlich                                   | Sonstig                   | Sonstig | Sonstig                         | Sonstig  |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | 54100<br>Gemeindestraße | 55101<br>Öffentliches<br>Grün,<br>Landschaftsbau | 55306<br>Friedhof      | 57502<br>Kommunale<br>Tourismusförder<br>ung | 11400<br>Zentrale Dienste | 53800   | 21502<br>Schukostenbeiträ<br>ge | 54000    |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                       | 0  | 0                      |  |                           | 0       | 0                               |          |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 7,200                   | 2.300  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |          |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                       |  | 0                      |  |                           |         |                                 |          |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                       | 0  | 32,700                 | 0  |                           | 500     | 0                               |          |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                       | 2.800  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |          |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | (        |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | (        |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 500                     | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | 58.500   |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  | 7.700                   | 5.100  | 32.700                 | 0  | 0                         | 500     | 0                               | 58.500   |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0                       | 3.400  | 10.500                 | 12.100                                       | 4.200                     | 0       | 0                               | (        |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | C       | 0                               | (        |
| 12   | <ul> <li>Auszahlungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>  | 304.200                 | 44.000   | 42,200                 | 900  | 100                       | 600     | 22,500                          | (        |
| 13   | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige</li> <li>Transferauszahlungen</li> </ul>   | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               | -(       |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |          |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       | 0                               |          |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 6.200                   | 0  | 100                    | 900  | 11,400                    |         | 0                               |          |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 310.400                 | 47.400   | 52.800                 | 13.900                                       | 15.700                    | 600     | 22.500                          |          |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -302.700                | -42.300  | -20.100                | -13.900                                      |                           | -100    |                                 | 58.500   |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | 0       |                                 |          |
|      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -302.700                | -42.300  | -20.100                | -13.900                                      | -15.700                   | -100    | -22.500                         | 58.500   |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                       | 0  | 0                      |  |                           |         |                                 |          |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 56,900                  | 0  | 0                      |  | -                         | -       |                                 |          |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                       | 0  | 0                      | 0  | 0                         | (       | 0                               |          |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                       | ,  | 0                      |  |                           |         |                                 | l ,      |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                       | - v  | 0                      |  |                           | (       |                                 |          |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 56.900                  | 0  | 0                      |  |                           |         |                                 | ,        |
| 25   | Auszahlungen für Anlagevermögen   | 77.600                  | 0  | 0                      |  |                           |         |                                 |          |
| 26   | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  | 0                       | 0  | 0                      |  |                           |         |                                 |          |
| 27   | Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                       | <u>`</u>   | 0                      |  |                           |         |                                 |          |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 77.600                  | 0  | 0                      |  |                           |         |                                 |          |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | -20.700                 | 0  | 0                      | 0  |                           |         |                                 | <u> </u> |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -323,400                | -42,300  | -20,100                |  |                           | -100    |                                 |          |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Altfälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden, 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege, 53800 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, 55200 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz, 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr. 32), 11100 Verwalltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schulkostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|      |   |                        |         | tze 2021                  |                                 |   |   |                                   |   |
|------|---|------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| _    | i   | Sonstig                | Sonstig | nzhaushalt<br>Sonstig     | Sonstia                         | Sonstig   | Sonstig                                     | ľ                                 | Wesentlich                                      |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | 54400<br>Bundesstraßen | 21102   | 54500<br>Straßenreinigung | 11408<br>Kommunale<br>Wohnungen | 55200<br>Öffentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | 57300<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | 2<br>Zentrale<br>Finanzleistungen | 61100<br>Steuern,<br>allgemeine<br>Zuweisungen, |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | T 0     | 0                         | 0                               |   | 0   | 2.581.400                         | 2.581.400                                       |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen  | 0                      | 0       | 0                         | 0                               | 0   | 0   | 688,900                           | 688.900   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                      | 0       | 0                         | 0                               | 0   | 0   | 0                                 | (   |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0       | 12.600                    | 0                               | 34.200  | 0   | 0                                 | (   |
| 5    | + Privatrechtliche Leislungsentgelte  | 0                      |         |                           | 4.000                           | 0   | 0   |                                   |   |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | .0                     |         | 0                         | 0                               |   | 0   |                                   |   |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                      |         |                           | 0                               |   |   |                                   |   |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 0                      | -0      | 0                         | 0                               | 0   | 0   | 300                               |   |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  | 0                      |         |                           | 4.000                           | 34.200  | 0   |                                   | 3.270.30  |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 0                      |         |                           | 0                               |   |   |                                   |   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0                      |         |                           | 0                               |   |   |                                   |   |
| 12   | <ul> <li>Auszahlungen f ür Sach- und Dienstleistungen</li> </ul>  | 0                      | 12.900  | 95.000                    | 14.100                          | 1,000   | 11.000                                      | 0                                 |   |
| 13   | <ul> <li>Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br/>Transferauszahlungen</li> </ul>  | 0                      | 0       | 0                         | 0                               |   |   |                                   | 1.675.70  |
| 14   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                      | 0       | 0                         | 0                               | 0   |   |                                   |   |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                      |         | 0                         | 0                               | 0   |   |                                   | 1.00  |
| 16   | - Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                      | 0       | 0                         | 200                             | 34.200  | 200   | 0                                 |   |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)   | 0                      | 12.900  | 95.000                    | 14.300                          | 35.200  | 11.200                                      | 1.691.500                         | 1.676.70  |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 0                      | -12.900 | -82.400                   | -10.300                         | -1.000  | -11.200                                     | 1.621.100                         | 1.593.60  |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                      | 0       | 0                         | 0                               | 0   | 0   | 0                                 |   |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0                      | 12,000  | -82.400                   | -10.300                         |   | 1,000                                       |                                   | 1.593.60  |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                      |         |                           | 0                               |   |   |                                   | 224.70  |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Enlgelten  | 0                      |         |                           | 0                               |   |   |                                   |   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   |                        | 0       | 0                         | 0                               | 0   |   | 0                                 |   |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | Ç                      |         |                           | 0                               |   | 0   | 0                                 |   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                      | C       | 0                         | 0                               | 0   | 0   | 0                                 |   |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  |                        | 0       | 0                         | 0                               | 0   |   | 224.700                           | 224.70  |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   |                        | 0       | 0                         | 0                               | 0   | C   | 0                                 |   |
| 26   | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen  |                        |         | 0                         | 0                               | 0   | C   | 0                                 |   |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                        |         | 0                         | 0                               | 0   | (   | 0                                 |   |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  |                        |         | 0                         | 0                               | 0   | 0   | 0                                 |   |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  |                        |         | 0                         | 0                               | 0   |   | 224.700                           | 224.70  |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  |                        |         | -82.400                   | -10.300                         | -1.000  | -11.200                                     | 1.845.800                         | 1.818.30  |

|      |   |                                   |   | tze 2022   |  |  |   |                                   |   |
|------|---|-----------------------------------|---|--|--|--|---|-----------------------------------|---|
| _    |   |                                   |   | nzhaushalt   |  |  |   |                                   |   |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Sonstig<br>54400<br>Bundesstraßen | Sonstig<br>21102<br>Schulkostenbeilr<br>äge Grundschule | Sonstig<br>54500<br>Straßenreinigung<br>, Winterdienst | Sonstig<br>11408<br>Kommunale<br>Wohnungen | Sonstig<br>55200<br>Offentliche<br>Gewässer,<br>wasserbauliche | 57300<br>Allgemeine<br>Einrichtungen<br>und | 2<br>Zentrale<br>Finanzleistungen | Wesentlich 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                 | 0   | 0  | in   |  | 0   | 2.636.500                         | 2.636.500   |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | 1                                 |   | 0  |  | Ŭ  | 9   | 2.030.300                         | 2.030,300   |
| ~    | Transfereinzahlungen  |                                   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 688.900                           | 688.900   |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |                                   | (   |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                                 | 0   | 12.600   | 0  | 34.200   | 0   | 0                                 | (   |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                                 | 0   | 0  | 4,000                                      | 0  | 0   | 0                                 | (   |
| 6    | + Kostenerstatlungen und Kostenumlagen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |   |
| 7    | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 39,000                            |   |
| 8    | + Sonstige laufende Einzahlungen  |                                   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 300                               |   |
| 9    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  |                                   |   | 42.000   | 4.000                                      | 34.200   |   | 3.364.700                         | 3.325.400   |
| 10   | - Personalauszahlungen  | 1 0                               |   |  | 4.000                                      | 34.200   | 0   |                                   | 3.323.400   |
| 11   | - Versorgungsauszahlungen   | 0                                 |   |  | 0  | 0  | 0   |                                   |   |
| 12   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                                 |   | 95.000   | 13.600                                     | 1.000  | 7.600                                       | 0                                 |   |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige   | ·                                 | 12,900  | 95,000   | 13,000                                     | 1.000  | 7.000                                       | 0                                 |   |
|      | Transferauszahlungen  | 0                                 | ٥   | 0  | 0  | 0  | 0   | 1,675,700                         | 1,675,700   |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 1 0                               |   |  | 0  | 0  | 0   |                                   | 1.075.100   |
| 15   | - Zinsauszahlungen und sonslige Finanzauszahlungen  | 0                                 |   |  | 0  | 0  | 0   |                                   | 1.000   |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen  | ì                                 |   | Ö  | 200  | 34.200   | 200   |                                   | 1.000   |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   | T                                 |   | 0  | 200  | 04.200   | 200   | - 0                               |   |
|      | Nummern 10 bis 16)  | 0                                 | 12.900  | 95.000   | 13.800                                     | 35.200   | 7.800                                       | 1.697.500                         | 1.676.700   |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | 0                                 | -12.900   | -82.400  | -9.800                                     | -1.000   | -7.800                                      | 1.667.200                         | 1.648.700   |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                                 |   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |   |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 0                                 |   |  | -9.800                                     |  | -7.800                                      |                                   | 1.648.700   |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | C                                 | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 224.700                           | 224.700   |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | C                                 | 0   |  | 0  |  | 0   | 0                                 | (   |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | C                                 | 0   | 0  | 0  | 0  |   | 0                                 |   |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen   |                                   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |   |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   |                                   |   |  | 0  | 0  | 0   | 0                                 |   |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  |                                   |   |  | 0  |  |   |                                   | 224 704   |
| 25   | Auszahlungen für Anlagevermögen   |                                   |   |  | 0  |  | 0   |                                   | 224.70  |
| 26   | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und  |                                   | 1   | Ų  | U  | 0  |   | , u                               |   |
| 20   | Kreditgewährungen   |                                   |   | 0  | n  | 0  |   | 0                                 | ,   |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   |                                   |   |  | 0  |  | C   | 0                                 |   |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  |                                   |   | 0  | 0  |  | 0   |                                   |   |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  |                                   |   |  | 0  | Ĭ  | 0   |                                   | 224.70  |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  |                                   | -12.900   | -82.400  | -9.800                                     | -1.000   | -7.800                                      | 1.891.900                         | 1.873.40  |

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11402 Liegenschaften, 54100 Gemeindestraßen, 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 61300 kamerale Alffälle, 11401 Zentrales Gebäudemanagement, 12605 Freiwillige Feuerwehr Dorf Mecklenburg, 21101 Grundschule, 21802 Verbundene Regionalschule und Gymnasium "Tisa von der Schulenburg", 27201 Bibliothek, 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 36300 Schulsozialarbeit, 36502 Kindertagesstätte "Mäckelbörger Kinnergorden, 36600 Jugendklub, 36601 Öffentliche Spielplätze, 42400 Sportstätten, 42401 Sport- und Mehrzweckhalle, 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, 55304 Kriegsgräber, 55306 Friedhof, 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Unternehmen (Vereinshaus Bahnhofstr, 32), 11100 Verwaltungssteuerung, 11104 Gremien, 11400 Zentrale Dienste, 11408 Kommunale Wohnungen, 21102 Schukostenbeiträge Grundschule, 21502 Schukostenbeiträge Regionalschulen, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 12100 Wahlen (Bürgermeisterwahl), 54000 Konzessionsabgaben, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 57502 Kommunale Tourismusförderung (Tourismusinformation)

|      |   |                                | Ansä                        | tze 2021   |     |                  |      |
|------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------|-----|------------------|------|
|      |   |                                | Teilfina                    | nzhaushalt |     |                  |      |
|      |   | Wesentlich                     | Sonstig                     |            |     |                  |      |
| Nr.  | Ein- und Auszahlungsarten   | 61200<br>Sonstige              | 62600<br>Beteiligungen,     |            |     |                  |      |
| INI  | (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)  | allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Anteile,<br>Wertpapiere des |            | in€ |                  |      |
| 1    | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 2    | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  |                                |                             |            |     |                  |      |
|      | Transfereinzahlungen  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 3    | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 1    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 5    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
|      | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 6.000                          | 36.000                      |            |     |                  |      |
| 3    | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 300                            | 0                           |            |     |                  |      |
| )    | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der   | 6.300                          | 36.000                      |            |     |                  |      |
| 10   | Nummern 1 bis 8)  | 0.300                          |                             |            |     |                  | -    |
| 11   | - Personalauszahlungen  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 12   | - Versorgungsauszahlungen   | 0                              |                             |            |     |                  | <br> |
| 13   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | - 0                            | U                           |            |     |                  | _    |
| 13   | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 14   | Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 5    | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen  | 14,800                         | 0                           |            |     |                  |      |
| 16   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 17   | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   |                                |                             |            |     |                  |      |
| 18   | Nummern 10 bis 16)  | 14.800                         | 0                           |            |     |                  |      |
| 18   | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -8.500                         | 36.000                      |            |     |                  |      |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
|      | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -8.500                         |                             |            |     |                  |      |
| 19   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 20   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 21   | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 22   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 23   | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 24   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 25   | - Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0                              | 0                           |            |     | , and the second |      |
| 26   | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen   | 0                              |                             |            |     |                  |      |
| 27   | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 28   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0                              | 0                           |            |     |                  |      |
| 30   | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -8.500                         | 36.000                      |            |     |                  |      |

Gemeinde Dorf Mecklenburg

|     |   |   |   | tze 2022   |   |      |          |      |
|-----|---|---|---|------------|---|------|----------|------|
| _   |   | T 107   |   | nzhaushalt | _ |      |          | <br> |
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)   | Wesentlich 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Sonstig<br>62600<br>Beteiligungen,<br>Anteile,<br>Wertpapiere des |            |   | in € |          |      |
| -   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0   | 0   |            |   | in e |          | 1    |
|     | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige  | - 0   | - 0   |            |   |      |          | -    |
|     | Transfereinzahlungen  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
|     | + Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
|     | + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0   |   |            |   |      |          |      |
|     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0   |   |            |   |      |          |      |
|     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0   |   |            |   |      |          |      |
|     | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 3.000   | 36.000  |            |   |      |          |      |
|     | + Sonstige laufende Einzahlungen  | 300   | 0   |            |   |      |          |      |
| 2   | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)  | 3.300   | 36.000  |            |   |      |          |      |
| 0   | - Personalauszahlungen  | 0   |   |            |   |      |          |      |
| 1   | - Versorgungsauszahlungen   | 0   |   |            |   |      |          |      |
| 2   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 3   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 4   | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen   | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 5   | <ul> <li>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>  | 20.800  | 0   |            |   |      |          |      |
| 6   | Sonstige laufende Auszahlungen  | 0   | . 0   |            |   |      | <u>I</u> |      |
| 17  | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der   |   |   |            |   |      |          |      |
| 18  | Nummern 10 bis 16)  | 20.800  | 0   |            |   |      | _        |      |
| 10  | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)  | -17.500   | 36.000  |            |   |      |          |      |
| 8,1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
|     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -17.500   | 36.000  |            |   |      |          |      |
| 9   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0   |   |            |   |      |          |      |
| 0   | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgellen  | 0   |   |            |   |      |          |      |
| 21  | + Einzahlungen aus Anlagevermögen   | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 2   | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 23  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0   |   |            |   |      |          |      |
| 4   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 5   | – Auszahlungen für Anlagevermögen   | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 16  | <ul> <li>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br/>Kreditgewährungen</li> </ul>  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 27  | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| !8  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 29  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)  | 0   | 0   |            |   |      |          |      |
| 00  | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)  | -17.500   | 36.000  |            |   |      |          |      |

### Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH

### Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

### Zusammenstellung

| Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Fe | estsetzungen beschlossen: |
|---|---------------------------|
|---|---------------------------|

#### **Erfolgsplan**

| Gesamtbetrag der Erträge      | 1.624  |
|-------------------------------|--------|
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | -1.883 |
| Jahresergebnis                | -259   |
| •                             |        |

### Finanzplan

| Gesamtbetrag der Einzanlungen aus der laufenden Geschaftstatigkeit   | 1.024  |
|--|--------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   | -1.525 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 99     |
|  |        |

| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit   | 0    |
|---|------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit   | -420 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | -420 |

| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | 0   |
|--|-----|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   | -70 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | -70 |

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -391

### Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen 0

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit \_\_\_\_\_0

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen \_\_\_\_\_0

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten

#### Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen

Finanzmittelbestand am Ende der Periode

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich

8.802

## Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Erfolgsplan

|    |  | lst<br><b>2019</b><br>(Vorvorjahr) | Plan/HR<br>2020<br>(Vorjahr) | Plan<br><b>2021</b><br>(Planjahr) | Plan<br><b>2022</b><br>(1. Folgejahr) | Plan<br><b>2023</b><br>(2. Folgejahr) | Plan<br><b>2024</b><br>(3. Folgejahr) |
|----|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Umsatzerlöse   | 1.698                              | 1.621                        | 1.624                             | 1.635                                 | 1.640                                 | 1.640                                 |
| 2  | Erhöhung oder Verminderung des   | 12                                 | 0                            | 0                                 | 0                                     | 0                                     | n                                     |
|    | Bestands an unfertigen Erzeugnissen  | 12                                 |                              | U                                 |                                       |                                       |                                       |
|    | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     |                                       | 0                                     |
|    | sonstige betriebliche Erträge  | 21                                 | 0                            | 0                                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 5  | Materialaufwand  |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
|    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe und für bezogene Waren                | 0                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|    | b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen   | 983                                | 1.485                        | 1.160                             | 1.050                                 | 1.050                                 | 1.050                                 |
| 6  | Personalaufwand  |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
|    | a) Löhne und Gehälter  | 208                                | 210                          | 210                               | 215                                   | 215                                   | 220                                   |
|    | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für  | 52                                 | 50                           | 50                                | 52                                    | 52                                    | 54                                    |
|    | Altersversorgung und für Unterstützung   |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
| _  | - davon für Altersversorgung   | 9                                  | 10                           | 10                                | 10                                    | 10                                    | 10                                    |
| 7  | Abschreibungen   |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
|    | a) auf immaterielle  | ا                                  |                              |                                   | _                                     |                                       |                                       |
|    | Vermögensgegenstände des   | 이                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     | 0                                     | ۰                                     |
|    | Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des                              |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
|    | Umlaufvermögens, soweit diese die im<br>Unternehmen üblichen Abschreibungen<br>überschreiten | 360                                | 356                          | 358                               | 355                                   | 353                                   | 353                                   |
| 8  | Erträge aus der Auflösung von  |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
| _  | Sonderposten   | o                                  |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
| į. | nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V   | -                                  |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
| 9  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 181                                | 74                           | 77                                | 80                                    | 80                                    | 85                                    |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen  | 0                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und   |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
|    | Ausleihungen des   | o                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|    | Finanzanlagevermögens  |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
|    | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     | C                                     | 0                                     |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und   | 0                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     | 0                                     |                                       |
|    | auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
|    | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 8                                  | 7                            | 6                                 |                                       |                                       |                                       |
|    | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                                  | 0                            | 0                                 |                                       |                                       |                                       |
| 16 | Ergebnis nach Steuern  | -61                                | -561                         | -237                              | -122                                  |                                       |                                       |
| 17 | sonstige Steuern   | 22                                 | 22                           | 22                                |                                       |                                       |                                       |
| 18 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -83                                | -583                         | -259                              | -144                                  | -136                                  | -147                                  |
|    |  |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
| Ve | wendung des Jahresergebnisses  |                                    |                              |                                   |                                       |                                       |                                       |
| Ve | rechnung mit dem Verlustvortrag  | 0                                  | 0                            | 0                                 | 0                                     |                                       |                                       |
| Ve | rechnung mit dem Gewinnvortrag   | 0                                  | 0                            | 0                                 |                                       |                                       |                                       |
| Vo | trag auf neue Rechnung   | -83                                | -583                         | -259                              | -144                                  | -136                                  | -147                                  |
|    | stellung in die Rücklagen  | 0                                  | 0                            | 0                                 | C                                     | C                                     | C                                     |
|    | nahme aus den Rücklagen  | 0                                  | 0                            | 0                                 |                                       |                                       |                                       |
|    | sschüttung an die Gemeinde   | 0                                  | 0                            |                                   |                                       |                                       |                                       |
| Au | sgleich durch die Gemeinde   | 0                                  | 0                            | 0                                 | C                                     | ) (                                   |                                       |

Beschluss vom:

## Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzplan

|    |   | lst<br>2019  | Plan/HR<br>2020   | Plan <b>2021</b>   | Plan <b>2022</b> | Plan <b>2023</b>       | Plan <b>2024</b>       |
|----|---|--------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| 4  | Da da da a carabaia   | (Vorvorjahr) | (Vorjahr)<br>-583 | (Planjahr)<br>-259 |                  | (2. Folgejahr)<br>-136 | (3. Folgejahr)<br>-147 |
| 2  | Periodenergebnis  | -83          | -563              | -259               | -144             | -130                   | -147                   |
| _  | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 360          | 356               | 358                | 355              | 353                    | 353                    |
|    | Zunahme (+) / Abnahme (-) der<br>Rückstellungen   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | 0                      |
|    | Sonstige zahlungsunwirksame<br>Aufwendungen (+) / Erträge (-)   | -51          | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | 0                      |
| 5  | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,<br>der Forderungen aus Lieferungen und<br>Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht<br>der Investitions- oder<br>Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -23          | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 6  | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind                   | -28          | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 7  | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | 0                      |
| 8  | Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 9  | Sonstige Beteiligungserträge (-)  | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 10 | Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten   | 0            | o                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
|    | Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)  | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      |                        |
|    | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 13 | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | (                      |
| 14 | Ertragsteuerzahlungen (-/+)   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | (                      |
| 15 | Cashflow aus der laufenden  | 175          | -227              | 99                 | 211              | 217                    | 206                    |
| 40 | Geschäftstätigkeit  |              |                   |                    |                  |                        |                        |
| 16 | Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des immateriellen<br>Anlagevermögens (+)  | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 18 | Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des Sachanlagevermögens<br>(+)  | 90           | 0                 |                    | 0                | 0                      | C                      |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)  | -20          | -450              | -420               | -50              | -50                    | -50                    |
| 20 | Einzahlungen aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens (+)  | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 21 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)  | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 22 | Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 23 | Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)   | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |
| 24 | Einzahlungen aus außerordentlichen  | 0            | 0                 | 0                  | 0                | 0                      | C                      |

70

-450

-420

-50

Beschluss vom:

Angaben in TEUR

-50

-50

## Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzplan

| L             |  | ,            |           |            |                |                |                |
|---------------|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|               |  | Ist          | Plan/HR   | Plan       | Plan           | Plan           | Plan           |
|               |  | 2019         | 2020      | 2021       | 2022           | 2023           | 2024           |
| _             |  | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25            | Auszahlungen aus außerordentlichen           | o            | o         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| _             | Posten (-)                                   |              |           |            |                |                |                |
|               | Erhaltene Zinsen (+)                         | 0            | 0         | 0          | 0              |                | 0              |
|               | Erhaltene Dividenden (+)                     | 0            | 0         | 0          | 0              |                | 0              |
|               | Cashflow aus der Investitionstätigkeit       | 70           | -450      | -420       | -50            | -50            | -50            |
| 29            | Einzahlungen aus                             | o            | О         | 0          | 0              | 0              | o              |
| 20            | Eigenkapitalzuführungen (+) Auszahlungen aus |              |           |            |                |                |                |
| 30            |  | 0            | 0         | 0          | 0              | o              | o              |
| 24            | Eigenkapitalherabsetzungen (-)               |              |           |            |                |                |                |
| 31            | Einzahlungen aus der Begebung von            | ا            |           |            | ,              |                |                |
|               | Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)      | 이            | 0         | 0          | 0              | l "            | 0              |
| _             | Krediten (+)                                 |              |           |            |                |                |                |
| ı             | - davon für Investitionen und                | o            | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| _             | Investitionsförderungsmaßnahmen              |              |           |            |                |                |                |
| ı             | - davon zur Umschuldung von Krediten für     | _            |           | _          | _              |                |                |
|               | Investitionen und                            | 이            | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 0.0           | Investitionsförderungsmaßnahmen              |              |           |            |                |                |                |
| 32            | Auszahlungen aus der Tilgung von             | -69          | -69       | -70        | -69            | -69            | -69            |
| _             | Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)          |              | 30        |            | -              |                | 30             |
| ı             | - davon für Investitionen und                | l ol         | -69       | -70        | -69            | -69            | -69            |
| _             | Investitionsförderungsmaßnahmen              |              |           |            |                |                |                |
|               | - davon zur Umschuldung von Krediten für     |              | _         |            | _              | _              |                |
| ı             | Investitionen und                            | 0            | 0         | 0          | 0              | 'l 0           | 0              |
| _             | Investitionsförderungsmaßnahmen              |              |           |            |                |                |                |
| 33            | Einzahlungen aus erhaltenen                  | o            | 0         | 0          | 0              | 0              | О              |
|               | Zuschüssen/Zuwendungen (+)                   |              |           |            |                |                |                |
| _             | a) von der Gemeinde                          | 0            | 0         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| ı             | b) einmalige Entgelte                        | o            | О         | 0          | l o            | 0              | o              |
| L             | Nutzungsberechtigter                         |              |           | Φ.         |                | -              |                |
|               | c) von sonstigen Dritten                     | 0            | 0         | _0         | 0              | 0              | 0              |
| <sup>34</sup> | Einzahlungen aus außerordentlichen           | l o          | o         | 0          | 0              | 0              | l o            |
| 0-            | Posten (+)                                   |              |           |            |                |                |                |
| 35            | Auszahlungen aus außerordentlichen           | o            | О         | 0          | 0              | 0              | l o            |
|               | Posten (-)                                   |              |           |            |                |                |                |
| 36            | Gezahlte Zinsen (-)                          | 0            | 0         | 0          |                |                |                |
|               | Gezahlte Dividenden (-)                      | 0            | 0         | 0          | C              | 0              | 0              |
| 38            | Cashflow aus der                             | -69          | -69       | -70        | -69            | -69            | -69            |
| -             | Finanzierungstätigkeit                       |              |           |            |                |                |                |
| <b> </b> 39   | Zahlungswirksame Veränderungen des           | 176          | -746      | -391       | 92             | 98             | 87             |
| 40            | Finanzmittelfonds                            |              |           |            |                |                |                |
| <b> </b> 40   | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode      | 375          | 551       | 835        | 444            | 536            | 634            |
| 14            | (+) Finanzmittelfonds am Ende der Periode    |              |           | 444        |                | 004            | 704            |
| 41            | rmanzmitterronds am Ende der Periode         | 551          | -195      | 444        | 536            | 634            | 721            |
|               |  |              |           |            |                |                |                |
| Zu            | sammensetzung des Finanzmittelfonds          |              |           |            |                | ,              |                |
|               | hlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   | 551          | -195      | 444        | 536            | 634            | 721            |
|               | lerzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber  |              |           |            |                |                |                |
|               | editinstituten sowie andere kurzfristige     |              |           | _          | .              |                | ا ا            |
|               | editaufnahmen, die zur Disposition der       | 0            | 0         | 0          | C              | 0              | 이              |
|               | uiden Mittel gehören                         |              |           |            |                |                |                |
|               | <del></del>                                  |              |           |            |                |                |                |

## Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionszusammenfassung

|                                 | Gesamt     | Plan/HR<br>bis 2020<br>(Vorjahr) | Plan<br><b>2021</b><br>(Planjahr) | Plan<br><b>2022</b><br>(1. Folgejahr) | Plan<br><b>2023</b><br>(2. Folgejahr) | Plan<br><b>2024</b><br>(3. Folgejahr) | Plan<br>ab 2025<br>(Folgejahre) |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen                    |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| davon aus Abgängen von          |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Gegenständen des immateriellen  |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Anlagevermögens, des            |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Sachanlagevermögens und des     |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Finanzanlagevermögens           |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| davon Sonstige                  |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Auszahlungen                    |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| davon für Investitionen in das  |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| immaterielle Anlagevermögen     |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| davon für Investitionen in das  |            | 450                              | 85                                | 50                                    | 50                                    | 50                                    | 50                              |
| Sachanlagevermögen              |            | 450                              | 00                                |                                       | 30                                    | 30                                    |                                 |
| davon für Investitionen in das  |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Finanzanlagevermögen            |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| davon für Sonstige              |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| davon zu leisten aufgrund einer |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| im Planjahr eingegangenen       |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Verpflichtung                   |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Saldo der Ein- und              |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Auszahlungen                    |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen   |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| aus der Begebung von Anleihen   |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| und der Aufnahme von Krediten   |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| finanziert durch Einzahlungen   |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| aus erhaltenen                  |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Zuschüssen/Zuwendungen          |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| a) von der Gemeinde             |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| b) einmalige Entgelte           |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Nutzungsberechtigter            |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| c) von sonstigen Dritten        |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| finanziert durch eine Entnahme  |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| aus dem Finanzmittelfonds       |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
|                                 |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Finanzielle Auswirkungen auf de | n Haushalt |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| der Gemeinde (Entstehung/       |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Wegfall/Erhöhung/Verminderung   | s)         |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Zuschuss                        |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Verlustausgleich                |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Leistungsvergütung              |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |
| Ausschüttung                    |            |                                  |                                   |                                       |                                       |                                       |                                 |

## Wohnungsgesellschaft Dorf Mecklenburg mbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionsübersicht

| gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschliebbar.  In Jahr auf der deuernden in der deuernden in erhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.    Gesamt   Plan/HR   bis 2020   2021   (Vorjahr)   Plan   2021   (1. Folgejahr)   (2. Folgejahr)   (3. Folgejahr)   (5. Folgejahr)   (6. Folgejahr)    |  |   |                                       | vootitio        | - III GUDOTON | -  |                 |            |       |
|--|--|---|---------------------------------------|-----------------|---------------|--|-----------------|------------|-------|
| Anbau Balkonanlagen Mecklenburger Str. 9-12 i; Küchen in Wohnungen TEUR 20; 2021 ff. TEUR 50 laufende Inv.  Nürtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja e für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.  Inungen, ein Investitionszeitenplian und Eriäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, tilonskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung d. liegen vor. gesestzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Befüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.  Lunter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederhersteillung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  Jahresraten der Ausführung, ja ja jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung ja n. Z.  Jahresraten der Vergeben unaufschiebbar.  Lunter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederhersteillung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  Jahresraten Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Pla  | Maßnahme:  | Balkonanlage  | n                                     |                 |               | Poroich:   | Wohnungen       |            |       |
| Küchen in Wohnungen TEUR 20; 2021 ff. TEUR 50 laufende Inv.  n Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ja für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.  nungen, ein Investifionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, tionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung di, liegen vor.  gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.  t unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  t unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  t unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  † Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan   |  |   |                                       |                 |               | bereich:   | vvorinungen     |            |       |
| and der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden ein der Gründer Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.  Intungen, ein Investitionszeitenplan und Erfäuterungen, aus denen die Art der Ausführung, titonskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung di, liegen vor.  gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.  In zunter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  Gesamt Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan  |  |   |                                       |                 |               | ufende Inv.  |                 |            |       |
| e für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. Inungen, ein Investitionszeitenplar und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, itonskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung d, liegen vor.  gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.  t unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Bos (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (3. Folgejahr) (3. Folgejahr) (4. Folge |  |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| titionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung dit, liegen vor. gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die e Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.  It unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  Plan/HR bis 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ab 2022 (2025 2023 2023 2024 2025 (Vorjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre) n von mmateriellen les eins und des jeens  en in das vermögen en in das jeen 0 0 0 grund einer ngerien 0 0 0 ahlungen on Anleihen on Krediten ahlungen on Anleihen on Krediten ahlungen 0 0 0 output die eite gter 0 0 0 celette 0 0  |  |   |                                       |                 |               |  | ht kommende     | en         | ja    |
| d, liegen vor. gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die E Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.  t unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.  Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan   | Pläne, Kostenberech  | nnungen, ein Ir   | nvestitionszei                        | tenplan und E   | rläuterungen  | , aus denen d  | die Art der Au  | sführung,  |       |
| E Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.  It unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.    Planter   P | die gesamten Investi<br>Dritter ersichtlich sin  |   | owie die vorau                        | ussichtlichen . | Jahresraten ı | unter Angabe   | der Kostenbe    | eteiligung | ja    |
| a Entuluing notwendiger Aurgaben unauxonleboar.  It unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden nerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.    Plan   |  |   |                                       |                 |               | nahme verpfli  | ichtet oder die | Э          | n 7   |
| Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.   Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.   Planungen  |  |   |                                       |                 |               |  |                 |            | 11.2, |
| Plan   Plan   Plan   Plan   2022   2023   2024   2023   2024   2023   2024   2023   2024   2025   (Vorjahr)   (Planjahr)   (1. Folgejahr)   (2. Folgejahr)   (3. Folgejahr)   (4. Folgejahr)      |  |   |                                       |                 |               |  |                 | ו          | ja    |
| Gesamt   bis 2020  | _eistungsranigkeit in  | nernaib des P   | lanungszeitra                         |                 |               |  |                 | Dlon       | Plan  |
| (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahren (2. Folgejahren (3. Folgejahren |  |   | Gesamt                                |                 |               | The state of the s |                 |            |       |
| 1  |  |   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                 |               |  |                 |            |       |
| mmateriellen   les   min   l   | Einzahlungen   |   |                                       | 1 7-7           | ,             | , 3-1/   | 3-j/            | , 3-1      | . 3-, |
| des sins und des jens  en in das jens  en in das jen des jens  450 420 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  | davon aus Abgängei   |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| en in das permit das permit das permit das permit das permit das permit das permit das permit das permit das permit das permit das permit das permit deiner regenerem de permit deiner regenerem de permit deiner de | Gegenständen des i   |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| gens en in das vermögen en in das en | Anlagevermögens, d   |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| en in das vermögen en in das en in das en in das en in das en in das en in das en in das gen in das gen en in das gen en in das gen en in das gen en in das  | Sachanlagevermöge  |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| vermögen   ven in das   ven   ven   | Finanzanlagevermög   | gens  |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| vermögen   ven in das   ven   ven   | davon Sonstige   | -   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| vermögen   ven in das   ven   ven   | <b>Auszahlungen</b><br>davon für Investition   | on in doc   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| en in das en in das en in das en in das en in das gen in das en in das gen in das en in das  | mmaterielle Anlage   |   | 1                                     |                 |               |  |                 |            |       |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##   | davon für Investition  |   | -                                     |                 |               |  |                 |            |       |
| en in das gen  | Sachanlagevermöge  |   |                                       | 450             | 420           | 50   | 50              | 50         |       |
| Company   Comp   | davon für Investition  |   |                                       |                 |               | _  |                 |            |       |
| -420   -50   | Finanzanlagevermög   | gen   |                                       |                 | O             | Ü  |                 |            |       |
| -420 -50  ahlungen on Anleihen on Krediten ahlungen  dungen  due elte gter  Dritten  0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  | davon für Sonstige   |   |                                       |                 | 0             | 0  |                 |            |       |
| -420 -50  ahlungen on Anleihen on Krediten ahlungen  dungen nde elte gter  Oritten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | davon zu leisten auf   |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| ahlungen on Anleihen on Krediten ahlungen  dungen nde elte gter  Oritten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | im Planjahr eingegar   | ngenen  |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| ahlungen on Anleihen on Krediten ahlungen  dungen nde elte gter  Oritten  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | Verpflichtung  |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| on Anleihen  | Saldo der Ein- und   |   |                                       |                 | -420          | -50  |                 |            |       |
| on Anleihen  | <b>Auszahlungen</b><br>finanziert durch Einz   | oblungon  |                                       | -               |               |  |                 |            |       |
| on Krediten   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0  | aus der Begebung v   |   |                                       |                 | 0             | 0  |                 |            |       |
| ahlungen 0 0 0 dungen 0 0 0 elte 0 0 0 gter 0 0 0 Entnahme 0 0 0   | und der Aufnahme v   |   |                                       |                 | U             | Ū  |                 |            |       |
| 0 0   0  | finanziert durch Einz  |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| nde 0 0 0 elte 0 0 0 gter 0 0 Dritten 0 0 Entnahme 420 50  | aus erhaltenen   | <b>J</b>  |                                       |                 | 0             | 0  |                 |            |       |
| elte   | Zuschüssen/Zuwend  | lungen  |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| gter         0         0           Dritten         0         0           Entnahme         420         50   | a) von der Gemei   |   |                                       |                 | 0             | 0  |                 |            |       |
| printen 0 0 Entnahme 420 50  | b) einmalige Entg  |   |                                       |                 | n             | n  |                 |            |       |
| Entnahme 420 50  |  |   |                                       |                 |               |  |                 |            |       |
| 1  |  |   |                                       |                 | 0             | 0  |                 |            |       |
| SUITURE CUITORIES  |  |   |                                       |                 | 420           | 50   |                 |            |       |
|  | aus dent i manzimile   | allorius  |                                       |                 | -             |  |                 |            |       |
|  | Nutzungsberechti<br>c) von sonstigen I<br>finanziert durch eine<br>aus dem Finanzmitte<br>Finanzielle Auswirl<br>der Gemeinde (Ent | gter<br>Dritten<br>Entnahme<br>elfonds<br>kungen auf de<br>stehung/ |                                       |                 | 0             | 0  |                 |            |       |
| reminue unu  | Wegfall/Erhöhung/<br>Zuschuss  | • erminaerung   | 9/                                    |                 | n             | 0  |                 |            |       |
|  | Verlustausgleich   |   |                                       |                 | 0             | 0  |                 |            |       |
| 0 0  | Leistungsvergütung   |   |                                       |                 | +             |  |                 |            |       |
|  | Ausschüttung   |   |                                       |                 | 0             |  |                 |            |       |